

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
320382 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	693694	1.220,80	1.220,80						01/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
320532 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	693829	914,80	887,36			27,44			02/06/2020	01/07/2020	30/06/2020
320909 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	694241	770,90	790,94		20,04				05/06/2020	29/06/2020	30/06/2020
320956 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	694288	443,50	443,50						08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
320971 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	694303	476,00	476,00						08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
320974 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	694305	278,00	278,00						08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
320976 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	694307	547,80	547,80						08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
320978 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	694309	476,00	476,00						08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
320979 06	NF 06-Liquidação Normal	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	694310	476,00	476,00						08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
320980 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	694311	278,00	278,00						08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
320984 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	694314	476,00	476,00						08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
320985 06	NF 06-Liquidação Normal	14910 - CORREIA ARCHILA	694315	476,00	476,00						08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
320989 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	694319	476,00	476,00						08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
320991 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	694321	754,00	754,00						08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
321000 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	694332	205,80	205,80					08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321013 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	694345	2.587,50	2.587,50					08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321021 06	NF 06-Liquidação Normal	17289 - SUMMER SUPERMERCADO	694353	721,70	721,70					08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321032 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	694359	528,00	528,00					08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321033 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	694361	70,70	70,70					08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321028 06	NF 06-Liquidação Normal	6610 - CARNES NOBRES NELORE	694363	3.781,79	3.781,79					08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321037 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	694370	734,58	734,58					08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321049 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	694378	594,83	594,83					09/06/2020	01/07/2020	30/06/2020
321080 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	694411	187,95	187,95					09/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321216 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	694554	138,67	146,42		7,75			09/06/2020	24/06/2020	30/06/2020
321226 06	NF 06-Liquidação Normal	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	694563	138,53	146,28		7,75			09/06/2020	24/06/2020	30/06/2020
321298 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	694632	824,00	824,00					10/06/2020	03/07/2020	30/06/2020
321476 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	694818	301,20	301,20					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321477 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	694819	258,50	258,50					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
321484 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	694827	790,76	790,76					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321486 06	NF 06-Liquidação Normal	13225 - REST A DIVINA COMEDIA	694829	788,37	788,37					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321488 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	694831	300,00	300,00					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321489 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	694832	3.275,77	3.275,77					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321491 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	694834	471,92	471,92					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321500 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	694841	159,70	159,70					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321507 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	694847	647,90	647,90					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321516 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	694852	136,00	136,00					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321517 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	694853	264,00	264,00					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321520 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	694856	556,00	556,00					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321523 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	694859	334,80	334,80					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321524 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	694860	2.594,40	2.594,40					15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
321574 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	694901	179,70	179,70					16/06/2020	01/07/2020	30/06/2020
321602 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	694927	278,46	278,46					16/06/2020	01/07/2020	30/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
321678 06	NF 06-Liquidação Normal	17300 - CASA CARNES MERCÚRIO	694997	498,40	498,40					17/06/2020	02/07/2020	30/06/2020
321694 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	695008	502,00	502,00					17/06/2020	02/07/2020	30/06/2020
321726 06	NF 06-Liquidação Normal	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	695038	291,70	291,70					17/06/2020	02/07/2020	30/06/2020
321833 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	695161	1.312,00	1.353,98		41,98			17/06/2020	28/06/2020	30/06/2020
321836 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	695165	185,00	185,00					17/06/2020	02/07/2020	30/06/2020
321853 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	695182	569,10	569,10					17/06/2020	02/07/2020	30/06/2020
321943 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	695268	734,50	734,50					18/06/2020	03/07/2020	30/06/2020
322012 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	695360	9.390,00	9.390,00					18/06/2020	10/07/2020	30/06/2020
322175 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	695512	201,10	201,10					22/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
322177 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	695515	136,00	136,00					22/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
322185 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	695521	136,00	136,00					22/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
322214 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	695557	276,59	276,59					22/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
322215 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	695558	771,09	771,09					22/06/2020	07/07/2020	30/06/2020
322314 06	NF 06-Liquidação Normal	14958 - POTIGUAR	695657	74,85	74,85					23/06/2020	08/07/2020	30/06/2020







Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310141 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	683027	1.980,30						19/02/2020	26/03/2020	
310142 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	683028	866,55						19/02/2020	26/03/2020	
310143 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	683029	914,80						19/02/2020	26/03/2020	
310149 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	683035	319,50						19/02/2020	26/03/2020	
310150 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	683036	406,50						19/02/2020	26/03/2020	
310154 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14572 - SEMPRE VALE 25	683040	759,80						19/02/2020	26/03/2020	
310155 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7115 - SEMPRE VALE 25	683041	1.482,00						19/02/2020	26/03/2020	
310156 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7115 - SEMPRE VALE 25	683042	678,00						19/02/2020	26/03/2020	
310212 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7934 - SEMPRE VALE 19	683148	2.243,70						19/02/2020	26/03/2020	
310221 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	683157	319,50						19/02/2020	26/03/2020	
310222 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	658 - SEMPRE VALE 06	683158	2.711,25						19/02/2020	26/03/2020	
310223 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12152 - SEMPRE VALE 28	683159	1.482,00						19/02/2020	26/03/2020	
310225 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1235 - SEMPRE VALE 10	683161	2.515,80						19/02/2020	26/03/2020	
311343 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	684349	6.622,56						26/02/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
312931 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	686021	1.862,45						04/03/2020	26/03/2020	
312949 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	686039	172,90						04/03/2020	26/03/2020	
313155 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16512 - COZINHA DONA CLAUDIA	686252	398,57						05/03/2020	26/03/2020	
314214 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17141 - ARROMA CAICARA	687403	262,88						11/03/2020	26/03/2020	
314219 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15230 - BAR E PERES	687407	644,20						11/03/2020	26/03/2020	
314230 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	687418	1.036,00						11/03/2020	26/03/2020	
314231 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	687419	1.036,00						11/03/2020	26/03/2020	
314251 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	687439	335,50						11/03/2020	26/03/2020	
314252 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	687440	250,07						11/03/2020	26/03/2020	
314272 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15661 - GIGANTINHO GRILL	687462	127,47						11/03/2020	26/03/2020	
314341 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	10589 - REST TOCA MINEIRA	687533	132,90						11/03/2020	26/03/2020	
314373 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	687566	951,00						11/03/2020	26/03/2020	
314381 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	687574	275,60						11/03/2020	26/03/2020	
314416 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	687611	517,30						11/03/2020	26/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
314419	NF	14297 - BAR DO FUNIL	687615	388,50							11/03/2020	26/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
314432	NF	11916 - RESTAURANTE BARITO	687629	598,00							11/03/2020	26/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
315434	NF	15034 - BAR DO NEI	688730	391,70							18/03/2020	26/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	46.801,01
Valor Total Pago.....:	R\$	46.851,09
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	77,52
Valor Total Desconto.....:	R\$	27,44
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		60
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		36