

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										
311562 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	684604	1.650,00	1.650,00					27/02/2020	03/04/2020	03/04/2020
311790 06	NF 06-Liquidação Normal	17017 - EMPÓRIO JG	684860	275,10	315,25		40,15			27/02/2020	13/03/2020	03/04/2020
312117 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	685178	504,20	544,58		40,38			02/03/2020	24/03/2020	03/04/2020
312120 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	685181	2.229,70	2.229,70					02/03/2020	02/04/2020	03/04/2020
312121 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	685182	2.276,55	2.276,55					02/03/2020	02/04/2020	03/04/2020
312302 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	685349	2.633,00	2.554,01			78,99		03/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
312303 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	685350	3.628,70	3.519,84			108,86		03/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
312304 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	685351	5.178,70	5.023,34			155,36		03/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
312306 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	685353	2.732,60	2.650,62			81,98		03/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
312349 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	685413	5.390,70	5.228,98			161,72		03/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
312368 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	685436	4.939,30	4.791,12			148,18		03/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
312400 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	685466	823,60	823,60					03/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
312450 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	685490	3.691,10	3.691,10					03/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
312487 06	NF 06-Liquidação Normal	12263 - SANTA GULA	685532	305,25	340,63		35,38			03/03/2020	18/03/2020	03/04/2020

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											
312498 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	685544	3.042,70	2.951,42				91,28		03/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
312718 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	685787	1.454,47	1.492,28		37,81				04/03/2020	02/04/2020	03/04/2020
312830 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	685925	423,85	423,85						04/03/2020	04/04/2020	03/04/2020
312839 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	685934	607,68	674,58		66,90				04/03/2020	19/03/2020	03/04/2020
312879 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	685967	7.500,14	7.275,14			225,00			04/03/2020	04/04/2020	03/04/2020
313023 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	686112	13.560,57	13.560,57						05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313032 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	686122	7.099,29	7.099,29						05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313033 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	686124	773,80	773,80						05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313037 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	686127	1.626,70	1.626,70						05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313059 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	686155	731,15	731,15						05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313060 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	686156	570,48	570,48						05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313068 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	686160	749,70	749,70						05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313073 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	686165	688,51	688,51						05/03/2020	05/04/2020	03/04/2020
313074 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	686166	593,25	593,25						05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020

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										
313077 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	686169	1.013,85	1.013,85					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313078 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	686170	314,80	314,80					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313080 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	686172	1.807,53	1.807,53					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313084 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	686176	351,70	351,70					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313085 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	686177	207,45	207,45					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313091 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	686183	537,63	537,63					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313092 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	686184	580,41	580,41					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313130 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	686220	783,00	783,00					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313136 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	686228	2.316,35	2.316,35					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313138 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	686231	403,20	403,20					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313191 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	686309	2.189,52	2.189,52					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313192 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - SUPERMERCADOS ECONOMICO	686312	236,21	236,21					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313203 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	686323	2.416,50	2.416,50					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313205 06	NF 06-Liquidação Normal	6758 - SUPERMERCADO REAL LJ 01	686325	924,05	924,05					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313237 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	686341	3.247,95	3.247,95					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313238 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	686342	219,00	219,00					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313243 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	686347	641,48	641,48					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313244 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	686348	280,96	280,96					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313245 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	686349	264,60	264,60					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313251 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUI	686355	250,07	250,07					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313259 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	686363	244,40	244,40					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313265 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	686368	1.352,55	1.352,55					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313266 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	686369	2.254,25	2.254,25					05/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
313342 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	686476	6.998,10	6.788,16			209,94		05/03/2020	05/04/2020	03/04/2020
313875 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	687025	128,58	132,69		4,11			10/03/2020	01/04/2020	03/04/2020
314143 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	687326	876,00	935,60		59,60			11/03/2020	26/03/2020	03/04/2020
314258 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	687448	285,97	293,40		7,43			11/03/2020	02/04/2020	03/04/2020
314446 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	687642	5.313,99	5.313,99					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314447 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	687643	711,90	711,90					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314449 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	687645	5.313,99	5.313,99					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314450 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	687646	2.465,17	2.465,17					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314451 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	687647	532,40	532,40					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314455 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	687651	2.184,85	2.184,85					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314461 06	NF 06-Liquidação Normal	1768 - SUPER PEBE	687657	212,40	212,40					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314464 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	687660	832,68	832,68					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314465 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	687661	188,70	188,70					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314478 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	687675	708,30	708,30					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314479 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	687676	259,05	259,05					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1687 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	687692	804,00	804,00					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1688 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	687693	454,08	454,08					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1690 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	687695	2.070,99	2.070,99					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1711 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - SUPER ELDORADO	687716	1.741,13	1.741,13					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1718 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	687723	995,00	1.056,69		61,69			12/03/2020	27/03/2020	03/04/2020
314498 06	NF 06-Liquidação Normal	2312 - DAVITA SUPERMERCADO LJ1	687732	673,80	667,06			6,74		12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314500 06	NF 06-Liquidação Normal	9084 - DAVITA SUPERMERCADO LJ2	687735	880,35	871,55			8,80		12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314501 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	687736	617,50	617,50					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314503 06	NF 06-Liquidação Normal	9085 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	687739	880,35	871,55			8,80		12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314528 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	687753	380,00	380,00					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314530 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	687755	457,70	457,70					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314531 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	687756	72,80	72,80					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314532 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	687757	1.801,98	1.801,98					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314533 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	687758	2.610,00	2.610,00					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314537 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	687762	403,73	403,73					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314540 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	687765	2.192,82	2.192,82					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314542 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	687767	1.299,35	1.299,35					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314543 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	687768	537,24	537,24					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020

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										
314606 06	NF 06-Liquidação Normal	16524 - HM 31 CAMPINAS	687818	1.663,00	1.663,00					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314575 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	687833	147,00	147,00					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314578 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	687836	398,00	398,00					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314582 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	687840	334,80	334,80					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314610 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	687848	270,00	270,00					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314613 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	687852	2.031,60	2.031,60					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314621 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	687858	450,00	450,00					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314660 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	687895	1.245,00	1.245,00					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314661 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	687896	264,00	264,00					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314668 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	687905	953,30	953,30					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314671 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	687908	1.066,95	1.066,95					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314673 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	687910	658,50	658,50					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314702 06	NF 06-Liquidação Normal	12114 - MILLAS COMERCIAL	687942	429,43	429,43					12/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
314976 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	688224	306,20	317,84		11,64			16/03/2020	31/03/2020	03/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314987 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	688235	3.937,50	3.858,75			78,75		16/03/2020	07/04/2020	03/04/2020
315011 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	688261	5.031,72	4.931,09			100,63		16/03/2020	07/04/2020	03/04/2020
315015 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	688266	3.782,98	3.707,32			75,66		16/03/2020	07/04/2020	03/04/2020
315100 06	NF 06-Liquidação Normal	16788 - SUPERMERCADO ROMULO	688355	1.036,58	1.069,75		33,17			17/03/2020	01/04/2020	03/04/2020
315108 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	688363	754,10	778,22		24,12			17/03/2020	01/04/2020	03/04/2020
315109 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	688364	473,00	488,14		15,14			17/03/2020	01/04/2020	03/04/2020
315155 06	NF 06-Liquidação Normal	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	688419	1.484,19	1.594,06		109,87			17/03/2020	25/03/2020	03/04/2020
315297 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	688562	592,79	608,20		15,41			18/03/2020	02/04/2020	03/04/2020
1726 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	688622	451,60	463,34		11,74			18/03/2020	02/04/2020	03/04/2020
315398 06	NF 06-Liquidação Normal	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS	688697	813,47	834,61		21,14			18/03/2020	02/04/2020	03/04/2020
315415 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	688711	397,80	408,14		10,34			18/03/2020	02/04/2020	03/04/2020
315489 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	688782	307,70	315,70		8,00			18/03/2020	02/04/2020	03/04/2020
315517 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	688810	521,16	534,71		13,55			18/03/2020	02/04/2020	03/04/2020
315320 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	688828	359,93	359,93					19/03/2020	09/04/2020	03/04/2020

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											
315534 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	688831	626,15	626,15						19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315536 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	688836	503,48	503,48						19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315538 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	688840	619,80	619,80						19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315540 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	688842	221,05	221,05						19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315542 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	688844	445,60	445,60						19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315543 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	688845	951,60	951,60						19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315562 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	688863	623,60	623,60						19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315587 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	688888	1.151,50	1.151,50						19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315591 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	688892	839,70	839,70						19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315594 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	688895	155,60	155,60						19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315596 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	688897	885,45	872,17			13,28			19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315597 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	688898	222,45	219,11			3,34			19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315598 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	688899	1.256,85	1.238,00			18,85			19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315603 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	688903	3.144,01	3.144,01						19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020

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										
315605 06	NF 06-Liquidação Normal	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	688905	215,30	215,30					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315608 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	688909	2.003,31	2.003,31					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315612 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	688913	189,50	189,50					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315613 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	688914	388,50	388,50					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315614 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	688915	507,30	507,30					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315622 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	688923	746,00	746,00					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315627 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	688928	1.212,00	1.212,00					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315633 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	688934	389,60	389,60					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315636 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	688937	558,70	558,70					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315637 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	688938	1.068,40	1.068,40					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315641 06	NF 06-Liquidação Normal	16341 - RAUL SUPERM	688942	221,90	221,90					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315646 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERM PAG LEV	688946	552,80	552,80					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315647 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	688947	802,00	802,00					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315649 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA	688949	285,40	285,40					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315651 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	688951	1.255,09	1.255,09					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315665 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	688964	2.245,69	2.245,69					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315666 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	688965	2.252,80	2.252,80					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1742 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	688970	896,58	896,58					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1744 06	NF 06-Liquidação Normal	14992 - TEMPERO MINEIRO	688972	306,20	306,20					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1746 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	688975	306,20	306,20					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1747 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	688976	221,70	221,70					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1749 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	688978	491,40	491,40					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1751 06	NF 06-Liquidação Normal	16931 - MERCADO 2S	688980	221,70	221,70					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1753 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	688982	238,90	238,90					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1754 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	688983	306,20	306,20					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1756 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	688985	530,06	530,06					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1757 06	NF 06-Liquidação Normal	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	688986	1.194,80	1.194,80					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1758 06	NF 06-Liquidação Normal	10247 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 3	688987	689,80	689,80					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020

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
1761 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	688989	476,28	476,28					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1762 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	688990	930,00	930,00					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1763 06	NF 06-Liquidação Normal	10179 - SAO JERONIMO LJ 5	688991	689,80	689,80					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1764 06	NF 06-Liquidação Normal	10180 - SAO JERONIMO LJ 8	688992	689,80	689,80					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
1765 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	688993	1.860,14	1.860,14					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315671 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	688994	2.254,07	2.254,07					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315673 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	688996	195,00	195,00					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315676 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	688999	709,37	709,37					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315681 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	689005	1.231,25	1.231,25					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315683 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	689007	265,30	265,30					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315691 06	NF 06-Liquidação Normal	17007 - TEMPERO DO CHEFF	689016	392,70	392,70					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315693 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	689017	290,40	290,40					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315699 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	689022	699,68	699,68					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315702 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	689025	575,60	575,60					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315713 06	NF 06-Liquidação Normal	17163 - MERCADO ISABEL	689038	133,80	133,80					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315715 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	689040	2.008,80	2.008,80					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315717 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	689042	177,00	177,00					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315718 06	NF 06-Liquidação Normal	11843 - CANTINHO DA ROÇA	689043	841,68	841,68					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315729 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	689054	649,95	649,95					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315732 06	NF 06-Liquidação Normal	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	689058	301,85	301,85					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315737 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	689063	163,80	163,80					19/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
315790 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	689104	198,90	198,90					20/03/2020	06/04/2020	03/04/2020
315846 06	NF 06-Liquidação Normal	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	689167	213,84	213,84					23/03/2020	07/04/2020	03/04/2020
315925 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	689242	145,20	149,84		4,64			24/03/2020	01/04/2020	03/04/2020
316030 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	689344	814,95	814,95					26/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
316074 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	689388	327,60	327,60					26/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
316087 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	689401	118,95	118,95					26/03/2020	03/04/2020	03/04/2020
316089 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	689403	198,90	198,90					26/03/2020	03/04/2020	03/04/2020

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											
316129	NF	15128 - MERCADINHO OTA	689429	198,90	198,90						30/03/2020	10/04/2020	03/04/2020
06	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	224.263,63
Valor Total Pago.....: R\$	223.319,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	632,21
Valor Total Desconto.....: R\$	1.576,16
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	183
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0