

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
326095 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	699559	1.133,35	1.133,35					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326096 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	699560	1.013,50	1.013,50					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326098 06	NF 06-Liquidação Normal	3123 - SUPER FRANZONI	699561	2.050,36	2.050,36					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326099 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	699563	1.449,86	1.449,86					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326101 06	NF 06-Liquidação Normal	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	699566	16.500,00	16.500,00					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326111 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	699581	299,97	299,97					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326114 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	699584	2.471,71	2.471,71					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326166 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	699633	473,76	473,76					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326169 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	699636	284,51	284,51					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326170 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	699637	475,56	475,56					30/07/2020	30/08/2020	28/08/2020
326176 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	699642	430,55	430,55					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326177 06	NF 06-Liquidação Normal	17464 - FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUN	699643	502,20	502,20					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326187 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	699651	1.452,36	1.452,36					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326209 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	699675	1.235,18	1.235,18					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020

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										
326211 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	699679	502,68	502,68					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326213 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	699684	569,11	569,11					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326229 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	699701	3.366,50	3.366,50					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326243 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	699713	1.119,81	1.119,81					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326241 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - REST.JUSSARA	699716	363,27	363,27					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326244 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	699744	220,35	220,35					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326245 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	699745	190,20	190,20					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326249 06	NF 06-Liquidação Normal	6758 - SUPERMERCADO REAL LJ 01	699749	951,12	951,12					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326255 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	699755	1.386,60	1.386,60					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326257 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	699759	415,16	415,16					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326265 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	699768	847,70	847,70					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326266 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	699769	684,50	684,50					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326267 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	699770	268,50	268,50					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326268 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	699771	322,65	322,65					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020

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										
326270 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	699772	358,20	380,41		22,21			30/07/2020	21/08/2020	28/08/2020
326330 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	699828	2.629,81	2.629,81					30/07/2020	28/08/2020	28/08/2020
326398 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	699891	262,35	262,35					31/07/2020	31/08/2020	28/08/2020
326674 06	NF 06-Liquidação Normal	6195 - CASA DE CARNES BENATTI	700165	173,87	178,38		4,51			05/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
326782 06	NF 06-Liquidação Normal	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	700281	1.283,40	1.316,76		33,36			05/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
326945 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	700447	1.299,54	1.299,54					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
326968 06	NF 06-Liquidação Normal	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	700468	158,00	158,00					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
326976 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	700476	159,70	159,70					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
326980 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	700480	368,34	368,34					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
326981 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	700481	252,00	252,00					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
326994 06	NF 06-Liquidação Normal	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	700492	2.602,00	2.602,00					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327001 06	NF 06-Liquidação Normal	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	700499	453,24	453,24					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327002 06	NF 06-Liquidação Normal	17392 - MERCADO TWO NIGHT	700500	608,40	608,40					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327005 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	700503	282,00	282,00					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2376 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	700510	892,26	892,26					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2379 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNZ ZAMBIASI E CIA LT	700512	451,80	451,80					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327006 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	700521	741,72	741,72					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327007 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	700523	674,63	674,63					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327025 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	700542	634,74	634,74					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327027 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	700544	136,30	136,30					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327028 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	700545	136,30	136,30					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327031 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	700548	136,30	136,30					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327033 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	700550	413,34	413,34					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327044 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	700561	900,30	900,30					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327045 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	700562	1.422,00	1.422,00					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327048 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	700565	112,50	112,50					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327054 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	700571	638,80	638,80					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327055 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	700572	785,64	785,64					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020

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										
327063 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	700579	77,00	77,00					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327067 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	700583	356,10	356,10					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327072 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	700591	359,97	359,97					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327126 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	700640	809,40	809,40					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327128 06	NF 06-Liquidação Normal	17502 - MERCADO GAROTAO MARANDUBA	700642	1.265,03	1.265,03					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327129 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	700643	477,00	477,00					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327148 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	700662	2.475,16	2.475,16					06/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327172 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	700688	368,34	368,34					07/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327240 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	700741	493,00	511,74			18,74		10/08/2020	25/08/2020	28/08/2020
327271 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	700769	495,00	513,81			18,81		10/08/2020	25/08/2020	28/08/2020
327375 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	700856	710,64	733,37			22,73		11/08/2020	26/08/2020	28/08/2020
327427 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	700911	308,88	316,90			8,02		11/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
327478 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	700956	185,00	189,81			4,81		12/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
327488 06	NF 06-Liquidação Normal	6195 - CASA DE CARNES BENATTI	700969	209,25	214,69			5,44		12/08/2020	27/08/2020	28/08/2020

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
327526 06	NF 06-Liquidação Normal	17362 - ROTISSERIA TEMPERO BOM	701003	172,00	176,47		4,47			12/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
327530 06	NF 06-Liquidação Normal	10665 - RESTAURANTE RAINHA	701007	484,20	496,79		12,59			12/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
327569 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	701021	338,00	346,79		8,79			12/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
327556 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	701054	648,00	664,85		16,85			12/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
327559 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	701057	2.657,40	2.657,40					12/08/2020	03/09/2020	28/08/2020
327640 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	701096	396,00	406,30		10,30			12/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
327671 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	701186	132,00	135,43		3,43			12/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
327700 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	701215	775,29	795,44		20,15			12/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
327724 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	701239	449,50	461,19		11,69			12/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
327768 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	701277	260,55	260,55					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327774 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	701282	596,70	596,70					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327776 06	NF 06-Liquidação Normal	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	701284	132,00	132,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327788 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	701297	2.580,00	2.580,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327791 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	701299	470,64	470,64					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327794 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	701301	158,00	158,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327797 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	701302	599,40	599,40					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327805 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	701310	1.212,00	1.212,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327808 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	701313	813,96	813,96					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327813 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	701318	857,54	857,54					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327815 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	701320	363,80	363,80					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327822 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	701326	987,00	987,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327823 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	701327	329,00	329,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327824 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	701328	660,00	650,10			9,90		13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327825 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	701329	358,50	358,50					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327827 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	701331	450,15	450,15					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327828 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	701332	278,40	274,22			4,18		13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327829 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	701333	660,00	650,10			9,90		13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327830 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	701334	632,00	622,52			9,48		13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327831 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	701335	404,40	398,33			6,07		13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327842 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	701347	133,50	133,50					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327843 06	NF 06-Liquidação Normal	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	701348	134,70	134,70					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327846 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	701350	544,65	544,65					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327849 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	701353	339,60	339,60					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2406 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	701355	319,40	319,40					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2408 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	701358	490,11	490,11					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2411 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	701361	461,60	461,60					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2413 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	701363	1.916,40	1.916,40					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2414 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	701364	159,70	159,70					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2415 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	701365	398,40	398,40					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2416 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	701366	1.054,95	1.054,95					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2417 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	701367	182,80	182,80					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2419 06	NF 06-Liquidação Normal	13441 - BAR DO VENANCIO	701368	206,00	206,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2421 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	701370	239,55	239,55					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2423 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	701373	479,10	479,10					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2425 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	701375	210,90	210,90					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2426 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	701376	291,72	291,72					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2429 06	NF 06-Liquidação Normal	17463 - MERCADO AMIGAO	701379	257,55	257,55					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2430 06	NF 06-Liquidação Normal	13153 - SUPERMERCADO REIS	701380	468,80	468,80					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2433 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	701382	295,25	295,25					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
2434 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	701383	912,18	912,18					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327854 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	701387	317,30	317,30					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327856 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	701389	537,00	537,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327859 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAF AO SUPERMERCADO	701392	1.710,30	1.710,30					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327860 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAF AO SUPERMERCADO	701393	790,00	790,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327863 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	701396	386,55	386,55					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327866 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	701401	213,30	213,30					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327867 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	701402	195,00	195,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327873 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	701407	514,00	514,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327874 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	701408	545,00	545,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327875 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	701409	311,46	311,46					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327876 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBACUI	701412	1.052,60	1.052,60					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327877 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	701413	107,65	107,65					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327880 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	701417	257,00	257,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327881 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - REST.JUSSARA	701418	467,19	467,19					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327882 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	701421	206,10	206,10					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327883 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	701422	133,50	133,50					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327884 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	701423	1.312,31	1.312,31					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327885 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	701424	804,56	804,56					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327889 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	701430	272,00	272,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327890 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	701432	321,95	321,95					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327892 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	701435	79,85	79,85					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327893 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	701436	149,80	149,80					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327895 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	701438	149,40	149,40					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327899 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	701443	739,80	739,80					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327903 06	NF 06-Liquidação Normal	17531 - AÇOUGUE DO BOY	701447	292,80	292,80					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327904 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	701448	159,70	159,70					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327906 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	701450	353,44	353,44					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327909 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	701451	319,40	319,40					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327913 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	701454	2.467,16	2.467,16					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327917 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	701465	88,50	88,50					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327922 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	701470	137,80	137,80					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327924 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	701472	515,55	515,55					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327929 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	701477	224,60	224,60					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327935 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	701483	334,80	334,80					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327936 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	701484	313,50	313,50					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327941 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	701489	136,00	136,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327944 06	NF 06-Liquidação Normal	17537 - QUIOSQUE ROSA MISTA 2	701491	136,00	136,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327974 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	701517	308,88	308,88					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327976 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	701520	572,19	572,19					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327985 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	701528	136,00	136,00					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327996 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	701538	367,29	367,29					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327998 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	701540	594,04	594,04					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
327999 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	701541	594,04	594,04					13/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
328002 06	NF 06-Liquidação Normal	16475 - PARMA DA NONNA	701543	569,10	569,10					14/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
328080 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	701620	165,00	165,00					14/08/2020	29/08/2020	28/08/2020
328088 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	701626	268,50	268,50					14/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
309630 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14567 - SEMPRE VALE 19	682504	1.738,00						17/02/2020	24/03/2020	
309631 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7934 - SEMPRE VALE 19	682505	1.547,70						17/02/2020	24/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309632 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	658 - SEMPRE VALE 06	682506	966,30						17/02/2020	24/03/2020	
309633 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14558 - SEMPRE VALE 06	682507	2.051,00						17/02/2020	24/03/2020	
309634 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14561 - SEMPRE VALE 10	682508	1.050,00						17/02/2020	24/03/2020	
309635 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14579 - SEMPRE VALE 28	682509	1.194,60						17/02/2020	24/03/2020	
309636 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1235 - SEMPRE VALE 10	682510	631,80						17/02/2020	24/03/2020	
309637 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	682511	428,40						17/02/2020	24/03/2020	
309638 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14554 - SEMPRE VALE 01	682512	941,70						17/02/2020	24/03/2020	
309639 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14559 - SEMPRE VALE 07	682513	209,70						17/02/2020	24/03/2020	
312020 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	685082	405,80						02/03/2020	24/03/2020	
29	Erro! Boleto Número: 686668 não encontrado no Banco de Dados		686668									
313549 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	686671	392,73						09/03/2020	24/03/2020	
313553 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	686676	183,90						09/03/2020	24/03/2020	
313697 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12348 - RENATUS RESTAURANTE	686858	157,95						09/03/2020	24/03/2020	
313707 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6909 - SUSHI OBAMA	686867	687,00						09/03/2020	24/03/2020	

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											
			686908										
29	Erro!	Boleto Número: 686908 não encontrado no Banco de Dados											
314844	NF	14472 - MARMITARIA PRIMUS	688071	437,08							16/03/2020	24/03/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
314845	NF	14977 - RESTAURANTE SABOR DO BRASIL	688073	358,05							16/03/2020	24/03/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
314986	NF	16032 - FINO SABOR REFEIÇÕES	688234	287,80							16/03/2020	24/03/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
315654	NF	1910 - SEMPRE VALE 14	688954	1.152,00							19/03/2020	24/04/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
315655	NF	14563 - SEMPRE VALE 14	688955	211,50							19/03/2020	24/04/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	154.361,66
Valor Total Pago.....: R\$	153.200,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	226,90
Valor Total Desconto.....: R\$	1.387,68
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	179
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	21

- Boleto: 698771 - Com valor de desconto(R\$ 517,55), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
 - Boleto: 698771 - Com valor de desconto(R\$ 517,55), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.