

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
320795 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	694233	761,20						05/06/2020	12/06/2020	
320795 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	694234	761,20						05/06/2020	19/06/2020	
320731 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16530 - JS CONGELADOS	694235	1.133,39						05/06/2020	18/06/2020	
320731 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16530 - JS CONGELADOS	694236	1.133,05						05/06/2020	25/06/2020	
320731 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16530 - JS CONGELADOS	694237	1.133,06						05/06/2020	02/07/2020	
320907 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	682 - PEIXARIA DOURADAO	694238	311,20						05/06/2020	06/07/2020	
320908 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	694239	296,40						05/06/2020	29/06/2020	
320909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	694240	770,90						05/06/2020	22/06/2020	
320909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	694241	770,90						05/06/2020	29/06/2020	
2020 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	694242	679,00						05/06/2020	27/06/2020	
2021 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	694243	1.226,29						05/06/2020	27/06/2020	
320910 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	694244	1.061,60						05/06/2020	22/06/2020	
320911 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	694245	2.220,50						05/06/2020	22/06/2020	
320913 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	694246	973,05						05/06/2020	22/06/2020	

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										
320914 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	694247	1.303,95						05/06/2020	22/06/2020	
320915 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	694248	973,05						05/06/2020	22/06/2020	
320916 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	694249	2.595,18						05/06/2020	22/06/2020	
320917 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	694250	125,82						05/06/2020	29/06/2020	
320918 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	694251	804,45						05/06/2020	29/06/2020	
320919 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	694252	3.691,91						05/06/2020	22/06/2020	
320921 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	694253	650,07						05/06/2020	22/06/2020	
320922 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	694254	778,70						05/06/2020	22/06/2020	
320923 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	694255	1.100,40						05/06/2020	22/06/2020	
320924 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	694256	134,85						05/06/2020	29/06/2020	
320925 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10824 - PORTEIRA GRILL	694257	639,60						05/06/2020	29/06/2020	
320926 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	694258	609,50						05/06/2020	22/06/2020	
320927 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2640 - SEM LIMITE DISTRIBUIDORA FRIOS	694259	4.500,00						05/06/2020	06/07/2020	
320928 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	694260	3.491,32						05/06/2020	06/07/2020	

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										
320929 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	694261	5.220,82						05/06/2020	06/07/2020	
320930 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11084 - CASA DE CARNES JS	694262	189,00						05/06/2020	22/06/2020	
320931 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	694263	455,40						05/06/2020	15/06/2020	
320932 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA	694264	202,50						05/06/2020	22/06/2020	
320933 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17262 - ASSADOS GUIAN	694265	375,90						05/06/2020	22/06/2020	
320934 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	694266	187,95						05/06/2020	22/06/2020	
320934 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	694267	187,95						05/06/2020	29/06/2020	
320935 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10961 - RECANTO DO PARAISO	694268	375,90						05/06/2020	22/06/2020	
320936 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14973 - CASA DO NORTE JI	694269	163,50						05/06/2020	15/06/2020	
320937 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14958 - POTIGUAR	694270	103,50						05/06/2020	22/06/2020	
320938 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16002 - BOULEVAR	694271	103,50						05/06/2020	22/06/2020	
320939 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15428 - GALEGO'S RESTAURANTE E PIZZARI	694272	319,40						05/06/2020	22/06/2020	
312788 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14545 - KOMILÃO RESTAURANTE EMPRESARIA	694273	3.157,20						08/06/2020	12/06/2020	
318445 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	691722	25.208,95	22.688,05			2.520,90		05/05/2020	10/06/2020	10/06/2020

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										
318450 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	691727	2.804,85	2.720,70			84,15		05/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318485 06	NF 06-Liquidação Normal	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	691766	4.302,60	4.087,47			215,13		05/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318486 06	NF 06-Liquidação Normal	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	691767	3.282,00	3.117,90			164,10		05/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318487 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	691768	3.039,74	2.948,55			91,19		05/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318844 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	692138	768,00	768,00					08/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318846 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	692140	1.042,50	1.042,50					08/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318848 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	692142	991,50	991,50					08/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318849 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	692143	1.698,00	1.698,00					08/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318852 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	692146	768,00	768,00					08/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318853 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	692147	658,40	658,40					08/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318855 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	692149	561,50	561,50					08/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318856 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	692150	1.520,80	1.520,80					08/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318857 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	692151	273,00	273,00					08/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318861 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	692155	768,00	768,00					08/05/2020	10/06/2020	10/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
318919 06	NF 06-Liquidação Normal	2785 - BALLAN SUPER	692203	293,10	281,38			11,72		12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318962 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	692223	2.083,17	2.083,17					12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318966 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	692227	1.267,37	1.267,37					12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318971 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	692232	224,25	217,52			6,73		12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318972 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	692233	793,80	769,99			23,81		12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318973 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	692234	275,10	266,85			8,25		12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318974 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	692235	396,90	384,99			11,91		12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318975 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	692236	2.518,45	2.442,90			75,55		12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318926 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	692249	1.353,98	1.353,98					12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318933 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	692256	1.164,66	1.164,66					12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318935 06	NF 06-Liquidação Normal	6758 - SUPERMERCADO REAL LJ 01	692258	951,12	951,12					12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318937 06	NF 06-Liquidação Normal	6947 - COPERCANA SERTAOZINHO	692260	944,55	916,21			28,34		12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318944 06	NF 06-Liquidação Normal	6950 - COPERCANA PONTAL	692267	136,30	132,21			4,09		12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
318945 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	692268	320,00	320,00					12/05/2020	10/06/2020	10/06/2020

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										
319042 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	692317	765,82	765,82					13/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319093 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	692381	389,10	389,10					13/05/2020	13/06/2020	10/06/2020
319146 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	692441	163,50	163,50					13/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
319383 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	692699	1.021,80	1.021,80					19/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319390 06	NF 06-Liquidação Normal	17179 - MERCADO GLICÉRIO LJ 04	692706	373,00	373,00					19/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319395 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	692712	812,00	812,00					19/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319398 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	692716	793,80	793,80					19/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319420 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	692735	163,80	163,80					19/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319421 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	692736	195,00	195,00					19/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319425 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	692740	2.347,46	2.347,46					19/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319435 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	692751	2.340,00	2.340,00					19/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319441 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	692757	298,35	298,35					19/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319449 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	692765	396,90	396,90					19/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319468 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	692784	139,15	139,15					19/05/2020	10/06/2020	10/06/2020

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										
319498 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	692807	487,80	487,80					20/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
319527 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	692841	783,31	783,31					20/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
319531 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	692847	3.780,00	3.780,00					20/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
319563 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	692890	542,64	542,64					20/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
319754 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	693090	198,90	217,15		18,25			21/05/2020	29/05/2020	10/06/2020
319759 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	693097	474,10	497,78		23,68			21/05/2020	05/06/2020	10/06/2020
319854 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	693183	319,10	319,10					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319861 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	693190	475,56	475,56					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319862 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	693191	699,80	699,80					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319878 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	693206	375,20	375,20					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319884 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	693211	582,70	582,70					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319886 06	NF 06-Liquidação Normal	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES	693213	326,90	326,90					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319888 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	693215	570,60	570,60					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319891 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	693218	1.421,52	1.421,52					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
319899 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	693225	375,90	375,90					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319904 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	693230	378,00	378,00					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319907 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	693233	384,30	384,30					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319908 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	693234	129,50	129,50					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319909 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	693235	472,50	472,50					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319913 06	NF 06-Liquidação Normal	14802 - ROCA GOURMET	693237	751,80	751,80					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319914 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	693238	505,40	505,40					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319916 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	693240	272,00	272,00					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319917 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	693241	136,00	136,00					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319918 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	693243	158,00	158,00					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319919 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	693244	358,20	358,20					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319920 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	693245	158,00	158,00					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319921 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	693246	369,90	369,90					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319922 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	693247	375,90	375,90					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
319923 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	693248	627,00	627,00					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319925 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	693250	165,00	165,00					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319930 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	693254	441,00	441,00					26/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
319947 06	NF 06-Liquidação Normal	14389 - COXINHAS DOURADAS	693266	1.358,00	1.358,00					27/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
1953 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	693277	236,25	236,25					27/05/2020	18/06/2020	10/06/2020
319984 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	693323	277,00	277,00					27/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
320067 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	693410	671,31	671,31					27/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
320083 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	693426	198,90	198,90					27/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
320091 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	693434	136,00	136,00					27/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
320095 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	693438	803,01	803,01					27/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
320124 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	693459	736,35	736,35					27/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
320129 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	693464	434,69	434,69					27/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
320136 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	693474	405,00	405,00					27/05/2020	11/06/2020	10/06/2020
320211 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	693566	97,50	97,50					28/05/2020	12/06/2020	10/06/2020

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										
320420 06	NF 06-Liquidação Normal	14763 - ESQUINA DA COMPRA	693727	273,20	273,20					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320429 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	693734	317,78	317,78					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320441 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	693744	422,31	422,31					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320443 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	693745	327,60	327,60					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320446 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	693748	627,00	627,00					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320472 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	693773	272,00	272,00					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320522 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	693820	192,80	192,80					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320535 06	NF 06-Liquidação Normal	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	693832	751,80	751,80					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320538 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	693835	158,00	158,00					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320539 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	693836	136,00	136,00					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320546 06	NF 06-Liquidação Normal	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	693841	189,00	189,00					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320550 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	693845	147,00	147,00					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320556 06	NF 06-Liquidação Normal	14280 - AVAREI III	693851	179,00	179,00					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320557 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	693852	224,60	224,60					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
320560 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	693854	136,00	136,00					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320561 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	693855	272,00	272,00					02/06/2020	10/06/2020	10/06/2020
320619 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	693908	280,65	280,65					03/06/2020	11/06/2020	10/06/2020
320652 06	NF 06-Liquidação Normal	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	693940	135,09	135,09					03/06/2020	11/06/2020	10/06/2020
320655 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	693946	819,50	819,50					03/06/2020	11/06/2020	10/06/2020
1987 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	693962	2.424,95	2.424,95					03/06/2020	11/06/2020	10/06/2020
320688 06	NF 06-Liquidação Normal	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	693993	158,00	158,00					03/06/2020	11/06/2020	10/06/2020
320873 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	694201	235,39	235,39					04/06/2020	12/06/2020	10/06/2020
320936 06	NF 06-Liquidação Normal	14973 - CASA DO NORTE JI	694269	163,50	163,50					05/06/2020	15/06/2020	10/06/2020
307100 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14557 - SEMPRE VALE 04	679771	443,60						30/01/2020	06/03/2020	
307104 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14555 - SEMPRE VALE 02	679774	402,00						30/01/2020	06/03/2020	
307107 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14566 - SEMPRE VALE 17	679777	544,80						30/01/2020	06/03/2020	
307108 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14578 - SEMPRE VALE 27	679778	712,00						30/01/2020	06/03/2020	
307111 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14564 - SEMPRE VALE 15	679781	511,40						30/01/2020	06/03/2020	

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											
307113	NF	14563 - SEMPRE VALE 14	679783	794,80							30/01/2020	06/03/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	101.903,98
Valor Total Pago.....: R\$	98.700,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	41,93
Valor Total Desconto.....: R\$	3.245,87
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	108
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	47

- Boleto: 691722 - Com valor de desconto(R\$ 2.520,90), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 691722 - Com valor de desconto(R\$ 2.520,90), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.