

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
318298 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	691579	524,34	524,34					29/04/2020	14/06/2020	15/06/2020
318299 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	691580	121,35	121,35					29/04/2020	14/06/2020	15/06/2020
318301 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	691582	524,34	524,34					29/04/2020	14/06/2020	15/06/2020
318302 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	691583	867,84	867,84					29/04/2020	14/06/2020	15/06/2020
318440 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	691718	1.986,02	1.986,02					05/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
318843 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	692137	15.177,75	13.659,97			1.517,78		08/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
318987 06	NF 06-Liquidação Normal	12154 - ARMAZEM DA MARIA	692246	550,20	550,20					12/05/2020	17/06/2020	15/06/2020
319080 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	692371	373,50	373,50					13/05/2020	13/06/2020	15/06/2020
319108 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	692396	1.456,00	1.412,32			43,68		13/05/2020	13/06/2020	15/06/2020
319150 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	692444	1.591,55	1.591,55					13/05/2020	13/06/2020	15/06/2020
319151 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	692445	764,10	764,10					13/05/2020	13/06/2020	15/06/2020
319200 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	692499	2.987,10	2.897,49			89,61		14/05/2020	14/06/2020	15/06/2020
319215 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	692514	742,95	742,95					14/05/2020	14/06/2020	15/06/2020
319221 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	692520	737,25	737,25					14/05/2020	14/06/2020	15/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
319230 06	NF 06-Liquidação Normal	17047 - LEV MERCADO	692530	822,80	822,80					14/05/2020	19/06/2020	15/06/2020
319277 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	692598	275,10	275,10					14/05/2020	14/06/2020	15/06/2020
319411 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	692728	1.028,80	1.028,80					19/05/2020	17/06/2020	15/06/2020
319505 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	692815	167,80	175,19		7,39			20/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
319680 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	693006	795,20	795,20					21/05/2020	21/06/2020	15/06/2020
319710 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	693034	327,60	327,60					21/05/2020	19/06/2020	15/06/2020
319722 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	693063	824,00	855,30		31,30			21/05/2020	12/06/2020	15/06/2020
319780 06	NF 06-Liquidação Normal	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	693118	735,00	735,00					21/05/2020	21/06/2020	15/06/2020
319829 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	693160	1.330,80	1.330,80					22/05/2020	16/06/2020	15/06/2020
319895 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	693222	471,92	495,50		23,58			26/05/2020	10/06/2020	15/06/2020
319939 06	NF 06-Liquidação Normal	15984 - COZINHA ITALIANA	693257	375,90	375,90					27/05/2020	18/06/2020	15/06/2020
1951 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	693273	1.539,00	1.606,70		67,70			27/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
319967 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	693291	226,68	236,65		9,97			27/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
319973 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	693298	136,00	145,28		9,28			27/05/2020	07/06/2020	15/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
319976 06	NF 06-Liquidação Normal	17038 - TUTINHA CARNES	693301	189,00	197,30		8,30			27/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
319955 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	693311	514,49	537,13		22,64			27/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
319962 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	693319	344,00	359,12		15,12			27/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
319963 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	693321	380,60	397,33		16,73			27/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
319985 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	693324	165,00	165,00					27/05/2020	18/06/2020	15/06/2020
319986 06	NF 06-Liquidação Normal	10139 - MERCADO POPULAR	693325	259,00	270,38		11,38			27/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
320004 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	693346	201,80	210,67		8,87			27/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
320075 06	NF 06-Liquidação Normal	17184 - TUCAS BUFFET	693419	158,00	164,96		6,96			27/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
320108 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	693445	422,48	441,04		18,56			27/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
320115 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	693452	140,77	146,94		6,17			27/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
320128 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	693463	140,77	146,94		6,17			27/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
320145 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	693480	313,50	313,50					28/05/2020	18/06/2020	15/06/2020
320153 06	NF 06-Liquidação Normal	14420 - SUPERM VEIGA	693509	220,35	233,99		13,64			28/05/2020	08/06/2020	15/06/2020
320171 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	693527	378,00	378,00					28/05/2020	19/06/2020	15/06/2020

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										
320174 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	693529	790,00	820,02		30,02			28/05/2020	12/06/2020	15/06/2020
320249 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	693605	343,50	356,55		13,05			28/05/2020	12/06/2020	15/06/2020
320285 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	693630	375,90	390,19		14,29			29/05/2020	12/06/2020	15/06/2020
320308 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	693638	640,35	640,35					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320320 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	693650	664,80	664,80					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320324 06	NF 06-Liquidação Normal	16664 - SUP J SANTOS	693654	1.151,48	1.151,48					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320328 06	NF 06-Liquidação Normal	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	693658	1.133,37	1.133,37					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320331 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	693660	915,40	915,40					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320332 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE ACOUGUE NS APARECIDA	693661	783,90	783,90					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320333 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	693662	2.179,47	2.179,47					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320334 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	693663	1.529,10	1.529,10					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320335 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	693664	449,25	449,25					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320339 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	693668	1.701,85	1.701,85					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320340 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	693669	875,70	875,70					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020

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										
320348 06	NF 06-Liquidação Normal	1006 - * MAXSUL SUPER ESTACAO	693675	1.156,00	1.156,00					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320352 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	693679	221,10	221,10					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320355 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	693682	754,81	754,81					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320356 06	NF 06-Liquidação Normal	7009 - LIMA SUPERMERCADO	693683	530,80	530,80					29/05/2020	15/06/2020	15/06/2020
320295 06	NF 06-Liquidação Normal	10437 - SUPER REAL LTDA	693685	343,20	343,20					01/06/2020	15/06/2020	15/06/2020
320387 06	NF 06-Liquidação Normal	17254 - FERNANDES EVENTOS	693699	958,40	958,40					01/06/2020	16/06/2020	15/06/2020
320434 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	693738	537,45	537,45					02/06/2020	24/06/2020	15/06/2020
320436 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	693740	491,40	491,40					02/06/2020	17/06/2020	15/06/2020
320463 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	693764	533,90	533,90					02/06/2020	17/06/2020	15/06/2020
320464 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	693765	101,25	101,25					02/06/2020	17/06/2020	15/06/2020
320531 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	693828	2.593,18	2.593,18					02/06/2020	16/06/2020	15/06/2020
320536 06	NF 06-Liquidação Normal	17277 - DELIVERY REFEICAO	693833	192,80	192,80					02/06/2020	17/06/2020	15/06/2020
320551 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	693847	272,00	285,59		13,59			02/06/2020	10/06/2020	15/06/2020
320568 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	693860	397,50	397,50					02/06/2020	13/06/2020	15/06/2020

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										
320581 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	693871	901,81	901,81					03/06/2020	18/06/2020	15/06/2020
320582 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	693872	339,60	339,60					03/06/2020	18/06/2020	15/06/2020
320598 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	693885	160,00	160,00					03/06/2020	18/06/2020	15/06/2020
320602 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	693889	426,00	426,00					03/06/2020	18/06/2020	15/06/2020
320612 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	693901	982,00	1.025,20		43,20			03/06/2020	11/06/2020	15/06/2020
320634 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	693922	926,10	926,10					03/06/2020	14/06/2020	15/06/2020
320649 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	693935	640,90	640,90					03/06/2020	18/06/2020	15/06/2020
320650 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	693936	288,20	300,88		12,68			03/06/2020	11/06/2020	15/06/2020
320656 06	NF 06-Liquidação Normal	15834 - CC MARIANA	693947	614,60	641,65		27,05			03/06/2020	11/06/2020	15/06/2020
320664 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	693954	405,00	405,00					03/06/2020	18/06/2020	15/06/2020
320669 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	693961	1.205,20	1.258,22		53,02			03/06/2020	11/06/2020	15/06/2020
320718 06	NF 06-Liquidação Normal	16957 - BAR DO PEPO	694019	77,20	80,58		3,38			03/06/2020	11/06/2020	15/06/2020
320747 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	694045	497,50	497,50					04/06/2020	19/06/2020	15/06/2020
320748 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	694046	164,38	164,38					04/06/2020	19/06/2020	15/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
320767 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	694062	189,00	189,00					04/06/2020	19/06/2020	15/06/2020
320774 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	694069	676,14	701,84		25,70			04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020
320805 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	694105	453,84	453,84					04/06/2020	19/06/2020	15/06/2020
320823 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	694122	280,00	280,00					04/06/2020	15/06/2020	15/06/2020
320826 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	694125	278,00	278,00					04/06/2020	15/06/2020	15/06/2020
320828 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	694127	184,00	184,00					04/06/2020	15/06/2020	15/06/2020
320838 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	694147	2.031,30	2.031,30					04/06/2020	15/06/2020	15/06/2020
320839 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	694148	94,88	98,48		3,60			04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020
320849 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	694158	156,50	156,50					04/06/2020	19/06/2020	15/06/2020
2001 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	694177	301,20	301,20					04/06/2020	19/06/2020	15/06/2020
320876 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	694205	569,51	569,51					04/06/2020	19/06/2020	15/06/2020
320888 06	NF 06-Liquidação Normal	17112 - PADARIA E CONFEITARIA UNIAO	694220	77,20	80,12		2,92			04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020
320795 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	694233	761,20	790,13		28,93			05/06/2020	12/06/2020	15/06/2020
320931 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	694263	455,40	455,40					05/06/2020	15/06/2020	15/06/2020

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										
320938 06	NF	16002 - BOULEVAR 06-Liquidação Normal	694271	103,50	103,50					05/06/2020	22/06/2020	15/06/2020
307401 29	NF	21 - SEMPRE VALE 01 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680075	852,00						03/02/2020	10/03/2020	
307402 29	NF	14554 - SEMPRE VALE 01 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680076	724,90						03/02/2020	10/03/2020	
307403 29	NF	14559 - SEMPRE VALE 07 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680077	1.094,40						03/02/2020	10/03/2020	
307404 29	NF	659 - SEMPRE VALE 07 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680078	852,00						03/02/2020	10/03/2020	
307405 29	NF	658 - SEMPRE VALE 06 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680079	3.001,50						03/02/2020	10/03/2020	
307406 29	NF	14558 - SEMPRE VALE 06 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680080	2.413,80						03/02/2020	10/03/2020	
307407 29	NF	7934 - SEMPRE VALE 19 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680081	781,50						03/02/2020	10/03/2020	
307408 29	NF	14567 - SEMPRE VALE 19 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680082	823,70						03/02/2020	10/03/2020	
307410 29	NF	14579 - SEMPRE VALE 28 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680084	758,10						03/02/2020	10/03/2020	
307411 29	NF	12152 - SEMPRE VALE 28 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680085	967,50						03/02/2020	10/03/2020	
307412 29	NF	1235 - SEMPRE VALE 10 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680086	193,50						03/02/2020	10/03/2020	
307413 29	NF	14561 - SEMPRE VALE 10 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680087	800,95						03/02/2020	10/03/2020	
307602 29	NF	1 - SEMPRE VALE 02 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680268	1.540,80						04/02/2020	11/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307606 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	113 - SEMPRE VALE 04	680272	387,00						04/02/2020	11/03/2020	
307611 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	4155 - SEMPRE VALE 17	680277	588,00						04/02/2020	11/03/2020	
307612 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9192 - SEMPRE VALE 27	680278	1.862,10						04/02/2020	11/03/2020	
309809 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	682681	1.758,29						17/02/2020	10/03/2020	
310926 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16400 - RESTAURANTE DEGUSTA	683908	294,66						24/02/2020	11/03/2020	
311033 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9178 - RESTAURANTE DAMASCENOS	684029	380,00						24/02/2020	11/03/2020	
312183 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14076 - POINT DO AÇAI	685243	94,88						02/03/2020	10/03/2020	
312530 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11816 - RESTAURANTE ALVORADA	685575	153,20						03/03/2020	11/03/2020	
312737 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14568 - SEMPRE VALE 21	685810	371,00						04/03/2020	09/04/2020	
312775 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14572 - SEMPRE VALE 25	685872	697,60						04/03/2020	09/04/2020	
312776 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7115 - SEMPRE VALE 25	685873	179,70						04/03/2020	09/04/2020	
312777 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	685874	1.131,35						04/03/2020	09/04/2020	
312778 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	685875	390,00						04/03/2020	09/04/2020	
312779 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	685876	269,55						04/03/2020	09/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312780 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14569 - SEMPRE VALE 22	685877	216,00							04/03/2020	09/04/2020	
312781 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14570 - SEMPRE VALE 23	685878	1.470,50							04/03/2020	09/04/2020	
312782 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7113 - SEMPRE VALE 23	685879	583,50							04/03/2020	09/04/2020	
314060 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16014 - VILA PIMENTA	687239	136,20							11/03/2020	09/04/2020	
314119 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7441 - MULTIFOODS	687302	16.219,44							11/03/2020	09/04/2020	
314686 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	687924	902,30							12/03/2020	10/04/2020	
314692 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16006 - JAPA JA COLINAS	687930	758,40							12/03/2020	10/04/2020	
315524 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	688817	397,80							18/03/2020	09/04/2020	
315606 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17040 - RESTAURANTE MIRANTE	688907	544,60							19/03/2020	10/04/2020	
315689 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	689013	163,80							19/03/2020	10/04/2020	
315690 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14130 - CROC & DILO REFEICOES	689015	163,80							19/03/2020	10/04/2020	
315941 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17183 - EMPÓRIO BERNARDINO	689250	255,27							25/03/2020	09/04/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	78.146,67
Valor Total Pago.....: R\$	77.050,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	555,19
Valor Total Desconto.....: R\$	1.651,07
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 99
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 39

- Boleto: 692137 - Com valor de desconto(R\$ 1.517,78), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 692137 - Com valor de desconto(R\$ 1.517,78), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.