

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										
1766 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15148 - KI DELICIA ALFREDO FREIRE	689301	426,55						25/03/2020	23/04/2020	
1767 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12731 - SUPERM CRISTO REI	689302	6.579,10						25/03/2020	09/04/2020	
315996 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15001 - DUNAS	689408	198,90						27/03/2020	09/04/2020	
316096 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	689409	1.237,78						27/03/2020	20/04/2020	
316097 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	168 - SUPER NOBRE	689410	1.624,44						27/03/2020	20/04/2020	
1768 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	689411	1.941,04						27/03/2020	20/04/2020	
316098 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1617 - DM SUPER	689412	487,85						27/03/2020	20/04/2020	
316099 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2827 - * ILUSTRE ADELIA MIZUKA	689413	1.447,65						27/03/2020	13/04/2020	
316100 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1636 - SMART VENCEDORA	689414	739,85						27/03/2020	20/04/2020	
316101 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1006 - * MAXSUL SUPER ESTACAO	689415	562,20						27/03/2020	13/04/2020	
316102 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	689416	519,65						27/03/2020	13/04/2020	
316103 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	689417	1.454,20						27/03/2020	13/04/2020	
1769 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	689418	382,24						27/03/2020	20/04/2020	
1769 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	689419	382,24						27/03/2020	27/04/2020	

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										
316118 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	689420	237,90						27/03/2020	13/04/2020	
316119 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	689421	2.171,49						27/03/2020	29/04/2020	
316120 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	689422	378,54						27/03/2020	29/04/2020	
316121 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	689423	108,00						27/03/2020	29/04/2020	
316125 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13364 - CASA CARNES STA RITA CASSIA	689424	505,99						30/03/2020	14/04/2020	
316125 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13364 - CASA CARNES STA RITA CASSIA	689425	505,99						30/03/2020	21/04/2020	
316126 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	689426	3.454,80						30/03/2020	30/04/2020	
316127 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	689427	389,10						30/03/2020	30/04/2020	
316128 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	689428	3.809,86						30/03/2020	30/04/2020	
316129 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15128 - MERCADINHO OTA	689429	198,90						30/03/2020	10/04/2020	
316130 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16664 - SUP J SANTOS	689430	1.441,35						30/03/2020	14/04/2020	
316131 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4466 - SUPER DU BOM	689431	154,00						30/03/2020	21/04/2020	
316132 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	689432	496,08						30/03/2020	30/04/2020	
316133 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	689433	1.104,00						30/03/2020	14/04/2020	

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										
316134 04	NF 04	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	689434	283,50						30/03/2020	14/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
316135 04	NF 04	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	689435	1.207,72						30/03/2020	21/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
316136 04	NF 04	5883 - SUPER PAULISTANO 2	689436	2.520,80						30/03/2020	14/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
316137 04	NF 04	5883 - SUPER PAULISTANO 2	689437	294,90						30/03/2020	14/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
316138 04	NF 04	5922 - SUPER BACANA	689438	1.100,40						30/03/2020	28/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
316139 04	NF 04	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	689439	4.126,50						30/03/2020	21/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
316140 04	NF 04	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	689440	784,50						30/03/2020	21/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
316141 04	NF 04	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	689441	746,50						30/03/2020	30/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
316142 04	NF 04	17032 - CASA DE CARNES RAFAEL	689442	770,50						30/03/2020	14/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
316143 04	NF 04	10435 - CASA DE CARNES RAFAEL	689443	847,50						30/03/2020	14/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
316152 04	NF 04	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	689444	593,64						30/03/2020	30/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
316153 04	NF 04	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	689445	808,59						30/03/2020	30/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
316154 04	NF 04	10041 - SUP. SAO VICENTE DE PAULA T	689446	1.961,80						30/03/2020	14/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
316155 04	NF 04	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	689447	149,80						30/03/2020	21/04/2020	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
316156 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	689448	1.770,96						30/03/2020	30/04/2020	
316157 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	689449	5.055,72						30/03/2020	21/04/2020	
316158 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	689450	810,42						30/03/2020	21/04/2020	
316159 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	689451	673,90						30/03/2020	30/04/2020	
316160 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8305 - BAR DO RONALDO	689452	146,00						30/03/2020	07/04/2020	
316161 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	689453	1.070,70						30/03/2020	21/04/2020	
316162 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	689454	272,02						30/03/2020	14/04/2020	
316164 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	689455	511,65						30/03/2020	14/04/2020	
316165 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	689456	356,85						30/03/2020	14/04/2020	
316166 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16133 - TUTTI EXPRESS	689457	278,60						30/03/2020	14/04/2020	
316167 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	689458	500,10						30/03/2020	07/04/2020	
316167 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	689459	499,95						30/03/2020	14/04/2020	
316167 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	689460	499,95						30/03/2020	21/04/2020	
316168 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16737 - MARCO ANTONIO	689461	327,60						30/03/2020	14/04/2020	

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											
316169 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	689462	253,80							30/03/2020	21/04/2020	
316170 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	689463	761,10							30/03/2020	14/04/2020	
04			689464										
	Erro! Boleto Número: 689464 não encontrado no Banco de Dados												
316172 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16992 - MERCADO PEIXE	689465	2.051,08							30/03/2020	21/04/2020	
309997 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	682890	3.745,79	3.745,79						18/02/2020	02/04/2020	02/04/2020
310412 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	683351	1.842,81	1.842,81						19/02/2020	02/04/2020	02/04/2020
310413 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	683354	5.095,99	5.095,99						19/02/2020	02/04/2020	02/04/2020
310419 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	683361	5.095,99	5.095,99						19/02/2020	02/04/2020	02/04/2020
310420 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	683364	1.842,81	1.842,81						19/02/2020	02/04/2020	02/04/2020
310453 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	683402	316,61	316,61						19/02/2020	02/04/2020	02/04/2020
310454 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	683406	222,75	222,75						19/02/2020	02/04/2020	02/04/2020
310455 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	683410	710,00	710,00						19/02/2020	02/04/2020	02/04/2020
311215 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	684209	298,97	298,97						26/02/2020	02/04/2020	02/04/2020
311233 06	NF 06-Liquidação Normal	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	684230	3.169,44	3.169,44						26/02/2020	02/04/2020	02/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311349 06	NF 06-Liquidação Normal	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	684360	932,65	932,65					26/02/2020	02/04/2020	02/04/2020
311954 06	NF 06-Liquidação Normal	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	685029	2.004,35	2.333,15		328,80			28/02/2020	09/03/2020	02/04/2020
312049 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	685137	1.790,05	1.790,05					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312051 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	685139	912,85	912,85					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312052 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	685140	680,35	680,35					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312055 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	685143	912,85	912,85					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312058 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	685146	1.002,70	1.002,70					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312060 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	685148	1.682,70	1.682,70					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312099 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	685160	1.092,55	1.092,55					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312101 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	685162	1.002,70	1.002,70					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312103 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	685164	1.467,70	1.467,70					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312106 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	685167	322,35	322,35					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312107 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	685168	1.092,55	1.092,55					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312111 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	685172	573,40	573,40					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020

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										
312112 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	685173	734,55	734,55					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312113 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	685174	1.879,90	1.879,90					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312114 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	685175	361,20	361,20					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312115 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	685176	2.865,45	2.865,45					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312118 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	685179	1.360,70	1.360,70					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312123 06	NF 06-Liquidação Normal	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	685184	1.002,70	1.002,70					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312128 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	685189	1.681,84	1.681,84					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312132 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	685193	970,57	970,57					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312133 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	685194	1.235,20	1.235,20					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312134 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	685195	644,70	644,70					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312135 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	685196	322,35	322,35					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312136 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	685197	912,85	912,85					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312138 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	685198	412,20	412,20					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312141 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	685201	912,85	912,85					02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312151 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	685211	1.002,70	1.002,70						02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312176 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	685235	786,00	746,70			39,30			02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312201 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	685259	1.276,50	1.212,67			63,83			02/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312634 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	685681	4.878,50	4.878,50						04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312671 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	685736	1.384,07	1.384,07						04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312697 06	NF 06-Liquidação Normal	15925 - CARNES PIRACICABA	685761	7.500,00	7.500,00						04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312723 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	685793	310,77	310,77						04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312724 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	685794	1.083,30	1.083,30						04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
1581 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	685813	1.023,50	1.023,50						04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
1584 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	685816	716,40	716,40						04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
1587 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	685821	314,97	314,97						04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
1588 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	685824	801,42	801,42						04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312740 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	685833	891,55	891,55						04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312755 06	NF 06-Liquidação Normal	14816 - SUPERMERCADO SHIMODA	685849	1.921,50	1.921,50						04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020

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										
312793 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	685891	7.119,45	6.977,06			142,39		04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312794 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	685892	1.284,54	1.258,85			25,69		04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312805 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOIDEAL PORTO FELIZ	685902	1.882,45	1.825,98			56,47		04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312819 06	NF 06-Liquidação Normal	15361 - CENOURAO HENRIQUE DUMONT	685914	386,55	386,55					04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312854 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	685945	2.154,99	2.154,99					04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312866 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	685956	786,24	786,24					04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
312981 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	686069	1.108,35	1.108,35					04/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
1578 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	686102	3.725,00	3.725,00					05/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
313142 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	686235	813,00	813,00					05/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
313211 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	686294	231,81	231,81					05/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
313219 06	NF 06-Liquidação Normal	15731 - PEIXE FORTE	686302	1.735,65	1.735,65					05/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
313282 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	686417	2.851,35	2.851,35					05/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
313311 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	686446	6.958,94	6.750,17			208,77		05/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
313606 06	NF 06-Liquidação Normal	12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROES	686746	313,50	349,85		36,35			09/03/2020	17/03/2020	02/04/2020

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										
313636 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DE LIVELY MARMITARIA	686780	372,76	400,37		27,61			09/03/2020	24/03/2020	02/04/2020
1674 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	687223	314,97	314,97					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
1685 06	NF 06-Liquidação Normal	16652 - SOUZA PEREZ	687233	388,80	422,20		33,40			11/03/2020	22/03/2020	02/04/2020
314059 06	NF 06-Liquidação Normal	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	687237	177,92	177,92					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314063 06	NF 06-Liquidação Normal	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	687242	250,07	250,07					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314079 06	NF 06-Liquidação Normal	10849 - PANELA RESTAURANTE	687258	663,55	663,55					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314082 06	NF 06-Liquidação Normal	7072 - SUPERMERCADO COGEB	687261	991,95	991,95					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314100 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	687283	64,50	64,50					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314105 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	687288	318,00	318,00					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314120 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	687306	8.567,48	8.567,48					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314128 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	687315	1.046,00	1.046,00					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314141 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	687324	247,65	247,65					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314149 06	NF 06-Liquidação Normal	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	687332	643,50	643,50					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314150 06	NF 06-Liquidação Normal	4466 - SUPER DU BOM	687333	751,70	751,70					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314161 06	NF 06-Liquidação Normal	3920 - SUPER IRMAOS PEREIRAS	687343	1.368,50	1.368,50					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314166 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	687349	762,26	762,26					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314170 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	687360	167,00	167,00					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314177 06	NF 06-Liquidação Normal	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	687367	187,20	187,20					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314179 06	NF 06-Liquidação Normal	6789 - LAGO PESCADO	687368	598,75	598,75					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314198 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	687386	254,94	254,94					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314199 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	687387	1.884,30	1.884,30					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314200 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	687388	281,70	281,70					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314201 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	687389	1.516,20	1.516,20					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314206 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	687394	394,76	394,76					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314207 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	687396	995,00	995,00					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314224 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	687412	1.060,95	1.060,95					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314264 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	687454	731,52	731,52					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
			687460									02/04/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 687460 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314280 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	687469	1.438,50	1.438,50					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314281 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	687470	319,60	319,60					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314285 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	687474	369,60	369,60					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314287 06	NF 06-Liquidação Normal	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO	687476	252,00	252,00					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314290 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	687480	2.235,00	2.235,00					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314296 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	687486	406,08	406,08					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314308 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	687498	1.150,50	1.150,50					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314317 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	687508	1.043,86	1.043,86					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314322 06	NF 06-Liquidação Normal	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	687514	659,65	659,65					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314336 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	687528	545,70	545,70					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314340 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	687532	1.200,30	1.200,30					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314359 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL 3	687552	485,49	485,49					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314360 06	NF 06-Liquidação Normal	4622 - SUPER FIEL	687553	108,60	108,60					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314361 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	687554	594,09	594,09					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020

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
314369 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	687562	574,90	574,90					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314392 06	NF 06-Liquidação Normal	10907 - GERALDA MARIA DE OLIVEIRA REST	687586	202,81	202,81					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314408 06	NF 06-Liquidação Normal	17134 - RESTAURANTE SKINA COND MORADA	687603	298,50	298,50					11/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314178 06	NF 06-Liquidação Normal	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	687634	1.575,32	1.575,32					12/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314482 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	687679	268,50	268,50					12/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
314173 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	687725	976,75	976,75					12/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
314553 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	687790	254,70	254,70					12/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
314593 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	687805	164,25	164,25					12/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
314584 06	NF 06-Liquidação Normal	13789 - REST PAIOL	687842	711,24	751,08		39,84			12/03/2020	27/03/2020	02/04/2020
314758 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	688003	349,00	366,43		17,43			13/03/2020	28/03/2020	02/04/2020
314860 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	688090	189,50	195,57		6,07			16/03/2020	31/03/2020	02/04/2020
314943 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	688185	611,70	631,27		19,57			16/03/2020	31/03/2020	02/04/2020
06			688286									02/04/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 688286 não encontrado no Banco de Dados											
315087 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	688343	142,70	146,41		3,71			17/03/2020	01/04/2020	02/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315158 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	688425	327,60	336,12		8,52			17/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
315251 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	688518	282,46	289,79		7,33			17/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
315287 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	688551	329,00	329,00					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315291 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	688555	1.063,96	1.063,96					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315298 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	688565	477,40	477,40					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315305 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJO2	688573	3.767,32	3.767,32					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315306 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	688574	561,60	561,60					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315307 06	NF 06-Liquidação Normal	16453 - MERCADO TANGARÁ	688575	343,50	343,50					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315308 06	NF 06-Liquidação Normal	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	688576	4.846,50	4.846,50					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315311 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	688579	1.910,18	1.910,18					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315315 06	NF 06-Liquidação Normal	17018 - REST PIRA SABOR	688587	163,80	163,80					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315323 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	688595	343,50	343,50					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315324 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	688596	491,40	491,40					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315326 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	688597	287,80	287,80					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020

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										
315334 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	688605	392,70	392,70					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315337 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	688608	620,85	620,85					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315338 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	688609	3.230,25	3.230,25					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315340 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	688612	1.524,64	1.524,64					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
1724 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	688618	655,55	655,55					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
1730 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	688627	894,91	894,91					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315346 06	NF 06-Liquidação Normal	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	688629	2.377,50	2.377,50					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315352 06	NF 06-Liquidação Normal	17148 - CASA DE CARNES DPAULA	688635	143,80	143,80					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315353 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	688636	318,45	318,45					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315354 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	688637	762,35	762,35					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315359 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	688642	1.023,13	1.023,13					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315360 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	688644	671,80	671,80					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315364 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	688650	538,10	538,10					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315374 06	NF 06-Liquidação Normal	13686 - REST BOM PRATO	688657	3.921,60	3.921,60					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315377 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	688660	193,40	193,40					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315379 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	688664	533,70	533,70					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315381 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	688666	382,20	382,20					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315382 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	688667	985,44	985,44					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315390 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	688676	272,88	272,88					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
1732 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	688685	251,97	251,97					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
1737 06	NF 06-Liquidação Normal	13000 - REST KELEN	688690	507,30	507,30					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
1740 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	688692	1.128,23	1.128,23					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315397 06	NF 06-Liquidação Normal	13707 - ATACADISTA NASSIF	688696	552,84	552,84					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315399 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	688698	1.481,01	1.481,01					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315403 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	688701	378,00	378,00					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315404 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	688702	575,40	575,40					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315405 06	NF 06-Liquidação Normal	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	688703	1.127,70	1.127,70					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315414 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	688710	198,90	198,90					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020

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											
315416 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	688712	143,90	143,90						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315418 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	688714	311,20	311,20						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315419 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	688715	650,94	650,94						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315420 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	688716	107,65	107,65						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315423 06	NF 06-Liquidação Normal	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	688720	139,00	139,00						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315425 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	688722	143,90	143,90						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315427 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	688724	491,40	491,40						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315439 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	688735	935,50	935,50						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315441 06	NF 06-Liquidação Normal	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	688737	817,80	817,80						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315442 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	688738	328,00	328,00						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315443 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	688739	298,00	298,00						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315455 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	688749	513,30	513,30						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315456 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - CHURRASCARIA	688750	413,40	413,40						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315462 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	688755	78,40	78,40						18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020

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										
315472 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	688763	376,50	376,50					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315477 06	NF 06-Liquidação Normal	17184 - TUCAS BUFFET	688768	163,80	163,80					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315478 06	NF 06-Liquidação Normal	10194 - KI PEIXE	688769	9.631,74	9.631,74					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315479 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	688770	1.911,38	1.911,38					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315484 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	688777	385,55	385,55					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315486 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	688779	290,00	290,00					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315487 06	NF 06-Liquidação Normal	11910 - RISTORANTE SAM GIOVANNI	688780	379,65	379,65					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315488 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	688781	488,50	488,50					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315493 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	688786	129,80	129,80					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315505 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	688798	134,25	134,25					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315508 06	NF 06-Liquidação Normal	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	688801	250,07	250,07					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315509 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	688802	541,80	541,80					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315510 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	688803	451,95	451,95					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315511 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	688804	260,57	260,57					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020

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										
315512 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	688805	2.036,34	2.036,34					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315513 06	NF 06-Liquidação Normal	16826 - PRATO COFFEE	688806	327,60	327,60					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315514 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	688807	466,80	466,80					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315527 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	688820	189,75	189,75					18/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
315545 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	688847	333,10	333,10					19/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
315584 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	688885	339,60	339,60					19/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
315634 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	688935	362,70	362,70					19/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
315640 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	688941	1.411,30	1.411,30					19/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
315645 06	NF 06-Liquidação Normal	14420 - SUPERM VEIGA	688945	150,60	156,31		5,71			19/03/2020	30/03/2020	02/04/2020
315656 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	688956	579,25	579,25					19/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
1743 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	688971	615,75	615,75					19/03/2020	10/04/2020	02/04/2020
1745 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	688973	1.147,66	1.147,66					19/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
315674 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	688997	386,55	386,55					19/03/2020	03/04/2020	02/04/2020
315716 06	NF 06-Liquidação Normal	11443 - MERCEARIA EMILIA	689041	66,75	69,28		2,53			19/03/2020	30/03/2020	02/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315793 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	689107	290,40	290,40					20/03/2020	06/04/2020	02/04/2020
315924 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	689241	356,70	365,97		9,27			24/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
315939 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	689247	990,38	990,38					25/03/2020	02/04/2020	02/04/2020
67870 06	PD 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	689258	300,00	300,00					25/03/2020	09/04/2020	02/04/2020
316136 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	689436	2.520,80	2.520,80					30/03/2020	14/04/2020	02/04/2020
316137 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	689437	294,90	294,90					30/03/2020	14/04/2020	02/04/2020
302995 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16311 - PEIXARIA JAU	675421	1.334,49						07/01/2020	29/01/2020	
304249 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16311 - PEIXARIA JAU	676749	1.999,28						14/01/2020	29/01/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 225.257,24
Valor Total Pago.....:	R\$ 225.266,93
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 546,14
Valor Total Desconto.....:	R\$ 536,45
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	210
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	61