

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											
316321 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	689596	1.197,00	1.161,09			35,91			01/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316381 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	689639	408,00	395,76			12,24			01/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316426 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	689705	906,84	879,63			27,21			01/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316718 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	689992	2.906,60	2.819,40			87,20			06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316719 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	689993	2.689,20	2.608,52			80,68			06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316720 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	689994	3.632,60	3.523,62			108,98			06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316722 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	689996	5.782,40	5.608,93			173,47			06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316723 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	689997	3.399,10	3.297,13			101,97			06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316724 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	689998	720,60	698,98			21,62			06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316725 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	689999	4.625,40	4.486,64			138,76			06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316714 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	690011	889,50	889,50						06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316765 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	690056	427,60	414,77			12,83			06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316778 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	690071	3.327,10	3.227,29			99,81			06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316782 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	690073	2.068,80	2.068,80						06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
316783 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	690074	3.087,30	3.087,30					06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316788 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	690077	872,80	829,16			43,64		06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316792 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	690081	2.314,80	2.314,80					06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316808 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	690103	2.549,70	2.549,70					06/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317151 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	690449	1.183,72	1.183,72					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317155 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	690451	1.401,22	1.401,22					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317159 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	690457	1.010,42	1.010,42					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317163 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	690463	232,47	232,47					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317167 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	690466	473,80	473,80					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317176 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	690475	1.307,72	1.307,72					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317187 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	690486	797,76	797,76					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317188 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	690487	610,56	610,56					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317189 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	690489	1.098,19	1.098,19					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317195 06	NF 06-Liquidação Normal	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	690496	477,70	477,70					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020

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										
317202 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	690502	6.767,00	6.767,00					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317213 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUIA	690513	231,30	231,30					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317251 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	690529	649,65	649,65					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317242 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	690551	661,46	661,46					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317264 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	690559	1.256,10	1.256,10					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317271 06	NF 06-Liquidação Normal	4769 - ZAS TRAS SUPERMERCADOS	690567	618,80	618,80					08/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317293 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	690582	3.260,35	3.260,35					09/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
316884 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	690600	1.226,18	1.226,18					14/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317353 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	690646	497,00	497,00					14/04/2020	15/05/2020	07/05/2020
317422 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	690712	590,00	590,00					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317428 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	690718	377,85	377,85					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317433 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	690730	881,00	881,00					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317445 06	NF 06-Liquidação Normal	4466 - SUPER DU BOM	690742	1.445,60	1.445,60					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317446 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	690743	306,70	306,70					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
317448 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	690745	450,82	450,82					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317450 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	690747	688,65	688,65					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317455 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	690751	2.179,45	2.179,45					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317457 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	690752	1.827,00	1.827,00					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317459 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	690754	475,56	475,56					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317461 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	690757	1.677,71	1.677,71					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317464 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	690760	1.320,90	1.320,90					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317481 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	690780	1.263,00	1.263,00					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317483 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - JOSE APARECIDO	690784	114,69	114,69					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317484 06	NF 06-Liquidação Normal	17133 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	690785	1.464,50	1.464,50					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317506 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	690805	660,48	660,48					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317515 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	690811	156,50	156,50					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317520 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	690814	1.615,45	1.615,45					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317535 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	690826	94,88	94,88					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
317543 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	690833	593,05	593,05					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317544 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	690834	1.298,55	1.298,55					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317547 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	690836	1.449,30	1.449,30					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317550 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	690839	1.637,13	1.637,13					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317551 06	NF 06-Liquidação Normal	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO	690840	608,10	608,10					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317554 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	690843	1.044,90	1.044,90					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317560 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	690848	1.650,00	1.650,00					15/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317596 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	690887	397,80	397,80					16/04/2020	08/05/2020	07/05/2020
317691 06	NF 06-Liquidação Normal	8199 - MINIMERCADO RUI BARBOSA	690985	554,85	575,93		21,08			17/04/2020	04/05/2020	07/05/2020
317784 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	691069	764,55	764,55					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317785 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	691070	3.308,20	3.308,20					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317787 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	691072	1.922,10	1.922,10					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317788 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	691073	4.284,60	4.284,60					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317791 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	691076	639,00	639,00					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
317792 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	691077	3.561,99	3.561,99					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317793 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	691078	509,70	509,70					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317799 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	691085	462,21	462,21					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317805 06	NF 06-Liquidação Normal	7009 - LIMA SUPERMERCADO	691090	530,80	530,80					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317817 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	691101	356,70	356,70					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317818 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	691102	497,50	497,50					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317822 06	NF 06-Liquidação Normal	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	691106	847,26	847,26					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317826 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	691110	681,45	681,45					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317827 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	691111	1.337,67	1.337,67					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317828 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	691112	294,90	294,90					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317833 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	691117	501,00	501,00					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317836 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	691121	278,50	278,50					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317840 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	691125	300,00	300,00					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317845 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	691130	497,40	497,40					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
317846 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	691131	984,25	984,25					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317852 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	691140	1.038,00	1.038,00					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317855 06	NF 06-Liquidação Normal	13276 - MERCEARIA DO LUIZINHO	691143	317,10	317,10					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317860 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	691149	1.496,45	1.496,45					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317873 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	691156	458,00	448,84			9,16		22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317882 06	NF 06-Liquidação Normal	10747 - VIDA NOVA SUPERMERCADOS	691163	848,45	848,45					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317883 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	691164	145,20	145,20					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317893 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	691172	327,60	327,60					22/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317902 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	691182	274,20	274,20					23/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
317910 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	691189	362,70	383,03			20,33		23/04/2020	01/05/2020	07/05/2020
317912 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	691191	882,00	882,00					23/04/2020	08/05/2020	07/05/2020
317967 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	691248	687,60	687,60					23/04/2020	08/05/2020	07/05/2020
317982 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	691263	390,60	390,60					23/04/2020	08/05/2020	07/05/2020
317992 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	691273	195,00	195,00					23/04/2020	08/05/2020	07/05/2020

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										
318008 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	691286	299,00	299,00					23/04/2020	08/05/2020	07/05/2020
318098 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	691371	160,00	160,00					28/04/2020	13/05/2020	07/05/2020
318103 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	691377	995,00	995,00					28/04/2020	13/05/2020	07/05/2020
318149 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	691424	397,80	408,14		10,34			28/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
318209 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	691480	574,44	574,44					29/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
318226 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	691496	685,02	685,02					29/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
318228 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	691498	319,10	319,10					29/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
318253 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	691525	536,14	536,14					29/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
318254 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	691529	1.423,29	1.423,29					29/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
318256 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	691534	797,21	797,21					29/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
318265 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	691545	405,09	405,09					29/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
318283 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	691565	81,90	81,90					29/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
318289 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	691572	525,00	525,00					29/04/2020	14/05/2020	07/05/2020
318329 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	691628	1.128,00	1.128,00					29/04/2020	07/05/2020	07/05/2020

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											
318334	NF	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	691632	198,90	198,90						29/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
06	06-Liquidação	Normal											
318337	NF	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	691635	281,77	281,77						29/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
06	06-Liquidação	Normal											
318352	NF	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	691649	615,80	615,80						29/04/2020	07/05/2020	07/05/2020
06	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	131.797,30
Valor Total Pago.....:	R\$	130.895,57
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	51,75
Valor Total Desconto.....:	R\$	953,48
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		115
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0