

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											
311911 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	684981	2.189,57	2.189,57						28/02/2020	08/04/2020	08/04/2020
312343 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	685407	7.340,90	7.120,67			220,23			03/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
312718 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	685788	1.454,47	1.454,47						04/03/2020	09/04/2020	08/04/2020
313422 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	686536	476,84	492,09		15,25				06/03/2020	06/04/2020	08/04/2020
313624 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	686764	290,00	321,90		31,90				09/03/2020	24/03/2020	08/04/2020
313790 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	686941	1.455,60	1.411,93			43,67			10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313791 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	686942	595,95	578,07			17,88			10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313792 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	686943	1.326,30	1.286,51			39,79			10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313793 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	686944	951,90	923,34			28,56			10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313808 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	686956	1.004,05	1.004,05						10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313814 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	686962	739,80	739,80						10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313816 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	686964	478,70	478,70						10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313821 06	NF 06-Liquidação Normal	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	686969	434,40	434,40						10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313822 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	686970	832,80	832,80						10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313835 06	NF 06-Liquidação Normal	2785 - BALLAN SUPER	686983	2.661,80	2.555,33			106,47		10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313846 06	NF 06-Liquidação Normal	16593 - COOPIDEAL SUPM	686994	157,20	152,48			4,72		10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313857 06	NF 06-Liquidação Normal	17023 - ROMANA ALPHAVILLE	687005	210,00	210,00					10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313884 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	687034	1.754,50	1.754,50					10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313887 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	687038	354,90	391,81		36,91			10/03/2020	25/03/2020	08/04/2020
313922 06	NF 06-Liquidação Normal	6287 - VAREJAO CENOURAO	687082	773,10	773,10					10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313934 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	687097	1.516,15	1.516,15					10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313935 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	687098	264,20	264,20					10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313948 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	687112	1.064,50	1.064,50					10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313949 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	687113	1.064,50	1.064,50					10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
313976 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	687142	556,11	556,11					10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
314026 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	687178	258,98	258,98					10/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
314054 06	NF 06-Liquidação Normal	17158 - MERCADO CANAÃ	687211	5.323,50	5.323,50					11/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
314055 06	NF 06-Liquidação Normal	10780 - L D A COMERCIO DE ALIMENTOS	687212	20.313,00	20.313,00					11/03/2020	08/04/2020	08/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314084 06	NF 06-Liquidação Normal	657 - PEIXARIA SAO CARLOS	687264	1.732,33	1.732,33					11/03/2020	09/04/2020	08/04/2020
314093 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	687275	2.110,50	2.110,50					11/03/2020	09/04/2020	08/04/2020
314130 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	687316	1.000,00	1.000,00					11/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
314206 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	687395	394,76	394,76					11/03/2020	09/04/2020	08/04/2020
314207 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	687397	995,00	995,00					11/03/2020	09/04/2020	08/04/2020
314309 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	687499	484,00	484,00					11/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
314397 06	NF 06-Liquidação Normal	14981 - NOSTRA CASA	687592	375,85	412,74		36,89			11/03/2020	26/03/2020	08/04/2020
314437 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	687631	213,69	243,56		29,87			12/03/2020	19/03/2020	08/04/2020
314437 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	687632	213,69	234,60		20,91			12/03/2020	26/03/2020	08/04/2020
314253 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	687639	225,56	238,17		12,61			12/03/2020	02/04/2020	08/04/2020
315034 06	NF 06-Liquidação Normal	976 - O PESCADOR	688283	663,68	663,68					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315057 06	NF 06-Liquidação Normal	8786 - SUPERMERCADO LOUVEIRA	688309	2.467,50	2.467,50					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315066 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	688321	1.113,84	1.113,84					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315068 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	688324	302,37	302,37					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315075 06	NF 06-Liquidação Normal	17179 - MERCADO GLICÉRIO LJ 04	688331	619,85	619,85					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315077 06	NF 06-Liquidação Normal	17176 - MERCADO GLICÉRIO	688333	1.239,70	1.239,70					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315079 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	688335	1.239,70	1.239,70					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315080 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	688336	2.653,50	2.653,50					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315086 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	688342	149,00	149,00					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315095 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	688350	377,40	377,40					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315103 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	688358	377,40	377,40					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315107 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	688362	699,30	699,30					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315137 06	NF 06-Liquidação Normal	14028 - DAVITA SUPERMERCADO LJ 4	688396	880,35	871,55			8,80		17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315140 06	NF 06-Liquidação Normal	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	688399	1.239,70	1.239,70					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315152 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	688413	90,43	90,43					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315160 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	688427	265,80	265,80					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315184 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	688433	1.278,60	1.278,60					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315166 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	688453	260,84	260,84					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315173 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	688461	200,80	221,61		20,81			17/03/2020	25/03/2020	08/04/2020
315175 06	NF 06-Liquidação Normal	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	688463	477,68	477,68					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315207 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	688476	1.080,08	1.080,08					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315213 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	688482	2.902,25	2.902,25					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315224 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	688493	375,90	375,90					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315228 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	688498	358,20	358,20					17/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315275 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	688533	744,66	744,66					18/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315047 06	NF 06-Liquidação Normal	4503 - COOPERCICA 2	688534	2.606,12	2.514,91			91,21		18/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315049 06	NF 06-Liquidação Normal	4505 - COOPERCICA 4	688535	2.224,52	2.146,66			77,86		18/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315050 06	NF 06-Liquidação Normal	4504 - COOPERCICA 3	688536	2.751,72	2.655,41			96,31		18/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315052 06	NF 06-Liquidação Normal	4502 - COOPERCICA 1	688537	2.912,12	2.810,20			101,92		18/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315053 06	NF 06-Liquidação Normal	14515 - COOPERCICA 7	688538	1.812,82	1.749,37			63,45		18/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315054 06	NF 06-Liquidação Normal	4506 - COOPERCICA 5	688539	2.767,12	2.670,27			96,85		18/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315056 06	NF 06-Liquidação Normal	6681 - COOPERCICA 6	688540	2.912,12	2.810,20			101,92		18/03/2020	08/04/2020	08/04/2020

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										
315289 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	688553	226,62	226,62					18/03/2020	09/04/2020	08/04/2020
315293 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	688557	899,40	899,40					18/03/2020	09/04/2020	08/04/2020
315301 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	688569	357,50	357,50					18/03/2020	09/04/2020	08/04/2020
315344 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	688616	343,50	362,73		19,23			18/03/2020	02/04/2020	08/04/2020
67195 06	PD 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	688662	151,80	151,80					18/03/2020	09/04/2020	08/04/2020
66907 06	PD 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	688663	154,80	154,80					18/03/2020	09/04/2020	08/04/2020
315867 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	689184	327,60	347,94		20,34			24/03/2020	01/04/2020	08/04/2020
315884 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	689201	401,52	401,52					24/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315887 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	689204	832,10	832,10					24/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315890 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	689207	118,95	118,95					24/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315893 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	689210	536,40	536,40					24/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315896 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	689213	1.238,37	1.238,37					24/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315897 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	689214	155,10	155,10					24/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315898 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	689215	176,20	176,20					24/03/2020	08/04/2020	08/04/2020

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										
315899 06	NF 06-Liquidação Normal	15026 - ROMULO SUPERMERCADO LJ 03	689216	154,50	154,50					24/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315901 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	689218	1.813,70	1.813,70					24/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315914 06	NF 06-Liquidação Normal	14402 - IMPERIO DA CARNE	689231	290,40	290,40					24/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315915 06	NF 06-Liquidação Normal	14402 - IMPERIO DA CARNE	689232	343,50	343,50					24/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
315949 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	689260	275,40	275,40					25/03/2020	09/04/2020	08/04/2020
315985 06	NF 06-Liquidação Normal	3392 - SUPER MIX BRASIL	689297	1.157,49	1.157,49					25/03/2020	16/04/2020	08/04/2020
316013 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	689328	569,35	569,35					26/03/2020	10/04/2020	08/04/2020
316020 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	689335	540,80	540,80					26/03/2020	10/04/2020	08/04/2020
316029 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	689343	298,35	298,35					26/03/2020	10/04/2020	08/04/2020
316090 06	NF 06-Liquidação Normal	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	689404	1.269,60	1.269,60					26/03/2020	10/04/2020	08/04/2020
316170 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	689463	761,10	761,10					30/03/2020	14/04/2020	08/04/2020
316182 06	NF 06-Liquidação Normal	14674 - CASA DE CARNES SIMIONI	689466	148,50	148,50					31/03/2020	11/04/2020	08/04/2020
316185 06	NF 06-Liquidação Normal	13699 - VAREJAO BOLSON	689468	186,90	186,90					31/03/2020	15/04/2020	08/04/2020
316200 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	689519	346,60	346,60					31/03/2020	08/04/2020	08/04/2020

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											
316201 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	689520	143,90	143,90						31/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
316269 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	689552	873,40	873,40						31/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
316282 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	689560	163,80	163,80						31/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
316284 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	689563	2.073,60	2.073,60						31/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
316344 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	689628	3.527,10	3.527,10						01/04/2020	09/04/2020	08/04/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	124.492,02
Valor Total Pago.....: R\$	123.637,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	244,72
Valor Total Desconto.....: R\$	1.099,64
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	103
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0