

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311304 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	684306	2.020,28	1.959,67			60,61		26/02/2020	12/04/2020	13/04/2020
311643 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	684681	257,00	288,32		31,32			27/02/2020	27/03/2020	13/04/2020
311911 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	684982	2.189,57	2.189,57					28/02/2020	11/04/2020	13/04/2020
312608 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	685654	450,30	507,90		57,60			04/03/2020	26/03/2020	13/04/2020
312806 06	NF 06-Liquidação Normal	9277 - COOPIDEAL CERQUILHO	685905	4.378,27	4.570,91		192,64			04/03/2020	09/04/2020	13/04/2020
313032 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	686123	7.099,29	7.099,29					05/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313124 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	686214	5.546,35	5.379,96			166,39		05/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313136 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	686229	2.316,35	2.316,35					05/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313222 06	NF 06-Liquidação Normal	16593 - COOPIDEAL SUPM	686304	2.180,80	2.115,38			65,42		05/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313240 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	686344	1.125,00	1.125,00					05/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313307 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	686442	128,00	149,04		21,04			05/03/2020	20/03/2020	13/04/2020
313446 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	686566	6.941,25	6.941,25					06/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
313447 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	686567	1.990,95	1.990,95					06/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
313448 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	686568	817,05	817,05					06/03/2020	13/04/2020	13/04/2020

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										
313572 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	686699	171,75	195,78		24,03			09/03/2020	24/03/2020	13/04/2020
313803 06	NF 06-Liquidação Normal	12154 - ARMAZEM DA MARIA	686952	3.150,80	3.150,80					10/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
313804 06	NF 06-Liquidação Normal	12154 - ARMAZEM DA MARIA	686953	1.240,40	1.240,40					10/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
313818 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	686966	315,00	315,00					10/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313819 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	686967	6.827,70	6.622,87			204,83		10/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313820 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	686968	4.214,10	4.087,68			126,42		10/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313842 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	686990	5.243,00	5.085,71			157,29		10/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313843 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	686991	5.604,20	5.436,07			168,13		10/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313844 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	686992	4.796,00	4.652,12			143,88		10/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313845 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	686993	5.694,60	5.523,76			170,84		10/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313890 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	687045	407,30	427,64		20,34			10/03/2020	08/04/2020	13/04/2020
313929 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	687090	2.318,60	2.249,04			69,56		10/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313930 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	687091	2.755,30	2.672,64			82,66		10/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
313996 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	687161	2.128,45	2.128,45					10/03/2020	10/04/2020	13/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314111 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	687294	733,00	733,00					11/03/2020	11/04/2020	13/04/2020
314169 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	687358	670,70	700,19		29,49			11/03/2020	09/04/2020	13/04/2020
314394 06	NF 06-Liquidação Normal	11965 - ESPECIALY	687588	1.399,44	1.399,44					11/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314445 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	687641	1.779,75	1.779,75					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314453 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	687649	211,50	211,50					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314454 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	687650	4.967,19	4.967,19					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314458 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	687654	818,70	818,70					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314460 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	687656	210,50	210,50					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314462 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	687658	415,40	415,40					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314466 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	687662	598,90	598,90					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314469 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	687665	1.762,95	1.762,95					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314470 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	687666	4.391,30	4.259,56			131,74		12/03/2020	12/04/2020	13/04/2020
314471 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVSKO ALIMENTOS	687667	8.404,20	8.404,20					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314472 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	687668	1.006,95	1.006,95					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020

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										
314473 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	687669	229,95	229,95					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314335 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	687673	1.920,00	1.920,00					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314491 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	687687	2.220,56	2.220,56					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314492 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	687688	2.553,76	2.553,76					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314493 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	687689	2.553,76	2.553,76					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314504 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	687740	1.305,76	1.305,76					12/03/2020	12/04/2020	13/04/2020
314505 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	687741	1.310,56	1.310,56					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314522 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	687746	446,00	446,00					12/03/2020	12/04/2020	13/04/2020
314526 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	687751	705,80	705,80					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314534 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	687759	376,25	376,25					12/03/2020	12/04/2020	13/04/2020
314602 06	NF 06-Liquidação Normal	15731 - PEIXE FORTE	687814	199,80	199,80					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314605 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	687817	367,05	367,05					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314607 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	687819	214,02	214,02					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314586 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	687843	2.901,60	2.901,60					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020

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										
314613 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	687853	2.031,59	2.031,59					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314623 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	687860	221,70	221,70					12/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314650 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	687884	143,90	161,39		17,49			12/03/2020	27/03/2020	13/04/2020
314691 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	687929	189,75	212,92		23,17			12/03/2020	27/03/2020	13/04/2020
314711 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	687955	5.707,81	5.707,81					13/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314713 06	NF 06-Liquidação Normal	10602 - DECA MARMITARIA	687962	194,25	194,25					13/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
314723 06	NF 06-Liquidação Normal	2966 - A G RUBBO LAVRAS	687971	55.600,00	55.600,00					13/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
314774 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	688018	528,60	528,60					13/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
314791 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	688023	6.259,45	6.259,45					16/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
314873 06	NF 06-Liquidação Normal	6756 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 3	688103	947,50	947,50					16/03/2020	16/04/2020	13/04/2020
314878 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	688107	838,50	838,50					16/03/2020	14/04/2020	13/04/2020
314899 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	688139	569,34	569,34					16/03/2020	14/04/2020	13/04/2020
314959 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	688202	1.234,65	1.303,80		69,15			16/03/2020	07/04/2020	13/04/2020
315012 06	NF 06-Liquidação Normal	16986 - MERCEARIA LADO DK	688262	343,50	377,15		33,65			16/03/2020	31/03/2020	13/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315035 06	NF 06-Liquidação Normal	17160 - 25 HS	688285	379,65	414,60		34,95			17/03/2020	01/04/2020	13/04/2020
315071 06	NF 06-Liquidação Normal	15731 - PEIXE FORTE	688327	258,69	258,69					17/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
315096 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	688351	163,80	171,97		8,17			17/03/2020	08/04/2020	13/04/2020
315153 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	688415	374,30	393,03		18,73			17/03/2020	08/04/2020	13/04/2020
315156 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	688421	385,29	404,54		19,25			17/03/2020	08/04/2020	13/04/2020
315199 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	688450	5.799,00	5.799,00					17/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
315166 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	688454	260,84	260,84					17/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
315222 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	688491	808,89	849,31		40,42			17/03/2020	08/04/2020	13/04/2020
315226 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	688495	327,55	327,55					17/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
315312 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	688580	785,30	785,30					18/03/2020	16/04/2020	13/04/2020
315339 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	688611	230,50	240,63		10,13			18/03/2020	09/04/2020	13/04/2020
1724 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	688619	655,55	684,38		28,83			18/03/2020	09/04/2020	13/04/2020
1726 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	688623	451,60	471,47		19,87			18/03/2020	09/04/2020	13/04/2020
315519 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	688812	273,15	285,17		12,02			18/03/2020	09/04/2020	13/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315520 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	688813	276,59	276,59					18/03/2020	09/04/2020	13/04/2020
315533 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	688830	1.375,00	1.375,00					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315544 06	NF 06-Liquidação Normal	5174 - SUPERMERCADO SAO JOAO	688846	3.172,00	3.172,00					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315548 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	688850	388,50	388,50					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315549 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	688851	1.049,00	1.049,00					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315552 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	688855	214,20	214,20					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315553 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	688856	671,10	671,10					19/03/2020	17/04/2020	13/04/2020
315558 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	688861	7.098,00	7.098,00					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315560 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	688862	7.098,00	7.098,00					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315564 06	NF 06-Liquidação Normal	14101 - PIZZARIA E LANCHONETE TOP HILL	688865	140,00	140,00					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315566 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	688867	1.256,70	1.256,70					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315579 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	688880	1.631,51	1.631,51					19/03/2020	17/04/2020	13/04/2020
315580 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	688881	658,20	658,20					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315581 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	688882	4.138,74	4.138,74					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020

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										
315582 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	688883	3.178,80	3.178,80					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315583 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	688884	795,40	795,40					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315588 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	688889	268,35	268,35					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315592 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	688893	226,00	226,00					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315616 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	688917	327,60	327,60					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315617 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	688918	369,90	369,90					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315620 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	688921	958,32	958,32					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315624 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	688925	740,65	740,65					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315625 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	688926	421,50	421,50					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315653 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	688953	631,65	631,65					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315660 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	688960	728,10	728,10					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315662 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	688961	1.179,22	1.179,22					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
1748 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	688977	327,60	327,60					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
1750 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	688979	1.186,22	1.186,22					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1760 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	688988	153,10	171,80		18,70			19/03/2020	27/03/2020	13/04/2020
315677 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	689000	1.363,62	1.363,62					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315680 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	689003	1.416,55	1.416,55					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315685 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	689009	2.371,92	2.371,92					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315698 06	NF 06-Liquidação Normal	14149 - MERCADO GAROTAO	689021	697,90	697,90					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315707 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	689032	189,60	189,60					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315708 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	689033	441,60	441,60					19/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
315760 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	689072	2.433,00	2.433,00					20/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
315762 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	689074	879,50	879,50					20/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
315774 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	689088	1.293,97	1.293,97					20/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
315778 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	689092	1.083,61	1.083,61					20/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
315781 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	689095	7.008,00	7.008,00					20/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
315782 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	689096	3.576,09	3.576,09					20/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
315783 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	689097	3.798,00	3.798,00					20/03/2020	13/04/2020	13/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315784 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	689098	884,40	884,40					20/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
315785 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	689099	545,10	545,10					20/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
315822 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	689131	832,10	832,10					23/03/2020	14/04/2020	13/04/2020
315863 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	689180	4.576,19	4.576,19					24/03/2020	29/04/2020	13/04/2020
315864 06	NF 06-Liquidação Normal	17039 - CASA DA MARMITA	689181	165,60	173,86		8,26			24/03/2020	08/04/2020	13/04/2020
315869 06	NF 06-Liquidação Normal	7226 - VAREJAO TATU LTDA	689186	773,10	773,10					24/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
315895 06	NF 06-Liquidação Normal	16788 - SUPERMERCADO ROMULO	689212	655,20	687,95		32,75			24/03/2020	08/04/2020	13/04/2020
315943 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	689253	77,55	77,55					25/03/2020	16/04/2020	13/04/2020
315944 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	689254	422,80	441,41		18,61			25/03/2020	09/04/2020	13/04/2020
315945 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	689255	167,90	175,29		7,39			25/03/2020	09/04/2020	13/04/2020
315964 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	689274	1.011,08	1.055,58		44,50			25/03/2020	09/04/2020	13/04/2020
67828 06	PD 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	689285	623,50	623,50					25/03/2020	16/04/2020	13/04/2020
316009 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	689324	155,10	155,10					26/03/2020	17/04/2020	13/04/2020
316011 06	NF 06-Liquidação Normal	12654 - M RODRIGUES ACOUGUE	689326	386,55	386,55					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
316017 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	689332	1.210,30	1.210,30					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316018 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	689333	998,80	998,80					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316019 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	689334	612,90	612,90					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316021 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	689336	830,45	830,45					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316023 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	689338	629,40	629,40					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316034 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	689348	550,20	550,20					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316035 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	689349	108,60	108,60					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316049 06	NF 06-Liquidação Normal	16296 - CARRIJO PEIXARIA E EMPORIO	689363	996,90	1.076,63		79,73			26/03/2020	03/04/2020	13/04/2020
316050 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	689364	189,83	189,83					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316051 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	689366	588,55	588,55					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316052 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	689368	716,80	716,80					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316054 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	689370	580,25	580,25					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316056 06	NF 06-Liquidação Normal	13659 - CASA CARNES SANTA CRUZ	689372	141,50	141,50					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316057 06	NF 06-Liquidação Normal	12473 - ACOUGUE LEONELLO	689373	518,10	518,10					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020

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										
316058 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	689374	777,00	777,00					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316060 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	689376	200,60	200,60					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316061 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	689377	200,60	200,60					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316076 06	NF 06-Liquidação Normal	17148 - CASA DE CARNES DPAULA	689390	229,50	229,50					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316080 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	689394	846,23	846,23					26/03/2020	17/04/2020	13/04/2020
316083 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	689398	822,90	822,90					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316086 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	689400	279,30	279,30					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316088 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	689402	198,90	198,90					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316092 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	689406	735,00	735,00					26/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
316099 06	NF 06-Liquidação Normal	2827 - * ILUSTRE ADELIA MIZUKA	689413	1.447,65	1.447,65					27/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
316101 06	NF 06-Liquidação Normal	1006 - * MAXSUL SUPER ESTACAO	689415	562,20	562,20					27/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
316102 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	689416	519,65	519,65					27/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
316103 06	NF 06-Liquidação Normal	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	689417	1.454,20	1.454,20					27/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
316118 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	689420	237,90	237,90					27/03/2020	13/04/2020	13/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
316162 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	689454	272,02	272,02					30/03/2020	14/04/2020	13/04/2020
316191 06	NF 06-Liquidação Normal	13701 - SUPERM CRISTAL	689475	584,10	584,10					31/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
316192 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	689476	118,95	118,95					31/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
316195 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	689479	768,78	768,78					31/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
316207 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	689484	273,60	273,60					31/03/2020	22/04/2020	13/04/2020
316216 06	NF 06-Liquidação Normal	199 - CASA CARNE JOTASIL	689493	388,50	388,50					31/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
316231 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	689508	406,30	406,30					31/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
316206 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	689529	490,00	490,00					31/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
316262 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	689548	2.168,39	2.168,39					31/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
316243 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	689553	1.919,65	1.919,65					31/03/2020	15/04/2020	13/04/2020
316331 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	689607	898,40	898,40					01/04/2020	16/04/2020	13/04/2020
1770 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	689610	399,20	416,78		17,58			01/04/2020	09/04/2020	13/04/2020
316358 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - JORGE L CAMPANHOL	689662	245,70	245,70					01/04/2020	16/04/2020	13/04/2020
316367 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	689672	290,40	290,40					01/04/2020	16/04/2020	13/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
316368 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	689673	291,60	291,60					01/04/2020	23/04/2020	13/04/2020
316375 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	689680	1.775,69	1.853,80		78,11			01/04/2020	09/04/2020	13/04/2020
316433 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	689712	426,00	426,00					01/04/2020	16/04/2020	13/04/2020
316399 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	689715	1.115,25	1.115,25					01/04/2020	16/04/2020	13/04/2020
1786 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	689730	922,90	922,90					02/04/2020	17/04/2020	13/04/2020
316473 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	689757	280,20	280,20					02/04/2020	17/04/2020	13/04/2020
316483 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	689764	1.552,32	1.552,32					02/04/2020	17/04/2020	13/04/2020
316493 06	NF 06-Liquidação Normal	762 - SUPER TAPS	689774	675,75	675,75					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
316495 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	689776	2.879,13	2.879,13					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
316501 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	689781	173,28	173,28					02/04/2020	17/04/2020	13/04/2020
316511 06	NF 06-Liquidação Normal	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	689790	118,95	118,95					02/04/2020	17/04/2020	13/04/2020
316540 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	689818	381,60	381,60					02/04/2020	17/04/2020	13/04/2020
316546 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	689823	1.537,15	1.537,15					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
316551 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	689828	276,00	276,00					02/04/2020	03/05/2020	13/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
316571 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	689848	985,05	985,05					02/04/2020	17/04/2020	13/04/2020
316576 06	NF 06-Liquidação Normal	12091 - PEIXARIA LAGO AZUL	689853	435,60	435,60					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
316577 06	NF 06-Liquidação Normal	17216 - MINIMERCADO ALDERIO	689854	1.798,10	1.798,10					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
316581 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	689858	825,30	825,30					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
316582 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	689859	602,70	602,70					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
68334 06	PD 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	689861	205,80	205,80					02/04/2020	17/04/2020	13/04/2020
316588 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	689866	327,60	327,60					02/04/2020	17/04/2020	13/04/2020
316591 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	689869	422,44	422,44					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
316594 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	689873	665,38	665,38					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
316598 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	689879	638,90	638,90					02/04/2020	17/04/2020	13/04/2020
316604 06	NF 06-Liquidação Normal	17146 - SUPERMERCADO ITÁLIA	689885	343,50	343,50					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
316605 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	689886	862,11	862,11					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
316610 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	689891	1.410,95	1.410,95					02/04/2020	17/04/2020	13/04/2020
316616 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	689899	463,32	463,32					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
316617 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	689900	268,20	268,20					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
316629 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	689916	652,65	652,65					02/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
316646 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	689932	2.398,50	2.398,50					03/04/2020	13/04/2020	13/04/2020
316650 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	689937	275,60	275,60					03/04/2020	13/04/2020	13/04/2020
316709 06	NF 06-Liquidação Normal	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	690006	1.097,08	1.097,08					06/04/2020	21/04/2020	13/04/2020
316736 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	690020	1.340,71	1.340,71					06/04/2020	21/04/2020	13/04/2020
316786 06	NF 06-Liquidação Normal	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	690098	1.241,92	1.241,92					06/04/2020	14/04/2020	13/04/2020
316813 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	690107	454,20	454,20					06/04/2020	14/04/2020	13/04/2020
298144 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16657 - MAYU SUSHI DELIVERY	670342	125,00						02/12/2019	07/12/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	347.966,77
Valor Total Pago.....	R\$	347.436,92
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.017,92
Valor Total Desconto.....	R\$	1.547,77
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		218
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1