

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1654 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	686817	2.235,00	2.235,00					09/03/2020	21/04/2020	17/04/2020
1655 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	686821	3.420,45	3.420,45					09/03/2020	21/04/2020	17/04/2020
314502 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	687737	6.955,20	6.259,68			695,52		12/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
314589 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	687800	405,00	405,00					12/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
314590 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	687801	2.181,32	2.181,32					12/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
314595 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	687807	607,50	607,50					12/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
314596 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	687808	2.598,32	2.598,32					12/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
314597 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	687809	2.181,32	2.181,32					12/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
314598 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	687810	405,00	405,00					12/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
314599 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	687811	607,50	607,50					12/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
314600 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	687812	2.823,32	2.823,32					12/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
314711 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	687956	5.706,10	5.706,10					13/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315037 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	688287	5.580,00	5.412,60			167,40		17/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315038 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	688288	386,40	386,40					17/03/2020	17/04/2020	17/04/2020

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										
315051 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	688303	2.153,50	2.153,50					17/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315083 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	688339	2.864,00	2.778,08			85,92		17/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315127 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	688385	1.202,00	1.165,94			36,06		17/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315128 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	688386	5.718,50	5.546,94			171,56		17/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315129 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	688387	1.714,20	1.714,20					17/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315130 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	688388	4.677,00	4.536,69			140,31		17/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315131 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	688389	5.271,50	5.113,35			158,15		17/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315132 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	688390	6.808,00	6.603,76			204,24		17/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315133 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	688391	9.060,80	8.788,98			271,82		17/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315135 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	688393	5.161,30	5.006,46			154,84		17/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315144 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	688403	5.900,00	5.723,00			177,00		17/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315537 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	688838	639,60	639,60					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315547 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	688849	1.160,10	1.160,10					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315550 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	688853	948,12	948,12					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315557 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	688860	2.054,82	2.054,82					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315574 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	688875	1.889,51	1.889,51					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315576 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	688877	1.377,30	1.377,30					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315577 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	688878	292,51	292,51					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315607 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	688908	2.219,30	2.219,30					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315610 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	688911	548,85	548,85					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315615 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	688916	10.800,00	10.800,00					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315619 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	688920	7.560,00	7.560,00					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315626 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	688927	1.478,22	1.478,22					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315629 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	688930	488,25	488,25					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315630 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	688931	1.743,05	1.743,05					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315631 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	688932	589,80	589,80					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315632 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	688933	344,04	344,04					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315667 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	688966	670,50	670,50					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020

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										
315669 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	688968	522,18	522,18					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315670 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	688969	523,35	523,35					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
1755 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	688984	150,60	150,60					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315680 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	689004	1.416,55	1.416,55					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
315684 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	689008	1.717,50	1.717,50					19/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316010 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	689325	1.095,00	1.095,00					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316012 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	689327	861,75	861,75					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316014 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	689329	273,70	273,70					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316038 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	689352	1.893,30	1.893,30					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316039 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	689353	339,84	339,84					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316040 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	689354	3.171,60	3.171,60					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316041 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	689355	941,09	941,09					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316042 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	689356	105,75	105,75					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316045 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	689359	163,80	163,80					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
316050 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	689365	189,82	189,82					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316051 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	689367	588,55	588,55					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316055 06	NF 06-Liquidação Normal	12524 - SUPERM JB	689371	583,20	583,20					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316079 06	NF 06-Liquidação Normal	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	689393	392,70	392,70					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316084 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	689399	195,00	195,00					26/03/2020	17/04/2020	17/04/2020
316203 06	NF 06-Liquidação Normal	17077 - ESTANCIA MILK	689522	747,36	771,26		23,90			31/03/2020	15/04/2020	17/04/2020
316443 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	689720	386,25	386,25					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316444 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	689721	668,10	668,10					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316446 06	NF 06-Liquidação Normal	14755 - IMPÉRIO DO PEIXE	689724	823,60	823,60					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
1783 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	689727	155,60	155,60					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
1784 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	689728	1.244,80	1.244,80					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
1785 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	689729	533,20	533,20					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
1789 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	689732	736,75	736,75					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
1790 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	689733	622,40	622,40					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1793 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	689735	1.030,50	1.030,50					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316451 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	689737	401,52	401,52					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316452 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	689738	497,50	497,50					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316455 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	689741	3.930,60	3.930,60					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316456 06	NF 06-Liquidação Normal	13579 - USINA ALTA MOGIANA	689742	20.610,00	20.610,00					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316457 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	689743	491,79	491,79					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316458 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	689744	1.572,59	1.572,59					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316461 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	689746	397,80	397,80					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316462 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	689747	189,00	189,00					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316463 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	689748	580,70	580,70					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316464 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	689749	1.342,90	1.342,90					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316466 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	689750	182,80	182,80					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316469 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	689753	1.293,06	1.293,06					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316470 06	NF 06-Liquidação Normal	16341 - RAUL SUPERM	689754	416,50	416,50					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020

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										
316472 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	689756	156,50	156,50					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316475 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	689759	552,50	552,50					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316477 06	NF 06-Liquidação Normal	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 02	689761	434,90	434,90					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316484 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	689765	748,55	748,55					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316485 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	689766	457,70	457,70					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316489 06	NF 06-Liquidação Normal	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	689770	887,30	887,30					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316494 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	689775	697,80	697,80					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316496 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	689777	105,75	105,75					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316506 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	689786	343,50	343,50					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316509 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	689788	397,80	397,80					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316512 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	689791	1.472,40	1.472,40					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316523 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	689802	570,00	570,00					02/04/2020	24/04/2020	17/04/2020
316525 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	689803	275,10	275,10					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316529 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	689807	1.549,50	1.549,50					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020

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										
316541 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	689819	593,70	593,70					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316556 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	689833	980,85	980,85					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316574 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	689851	397,80	397,80					02/04/2020	24/04/2020	17/04/2020
316579 06	NF 06-Liquidação Normal	16423 - PARMEGIANA DELIVERY	689856	645,80	645,80					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316590 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	689868	488,70	488,70					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316594 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	689874	665,18	665,18					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316608 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	689889	1.826,85	1.826,85					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316609 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	689890	275,10	275,10					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316612 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	689895	2.006,70	2.006,70					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316613 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	689896	104,70	104,70					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316614 06	NF 06-Liquidação Normal	16632 - QUINTAL DA VILA	689897	495,63	495,63					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316618 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	689901	427,64	427,64					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316623 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	689908	2.423,80	2.423,80					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316628 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	689915	488,55	488,55					02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
316630 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	689917	679,00	679,00						02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316631 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	689918	622,40	622,40						02/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
1795 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	689926	1.736,55	1.736,55						03/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
1787 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	689990	155,60	155,60						06/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316746 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	690030	447,00	447,00						06/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
316811 06	NF 06-Liquidação Normal	11105 - MERCADO UNIAO IGARAPES	690106	298,80	298,80						06/04/2020	21/04/2020	17/04/2020
309425 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	13799 - PIZZARIA AMARETTO	682267	767,07							13/02/2020	06/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 199.817,45
Valor Total Pago.....:	R\$ 197.578,53
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 23,90
Valor Total Desconto.....:	R\$ 2.262,82
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	118
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

- Boleto: 687737 - Com valor de desconto(R\$ 695,52), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
 - Boleto: 687737 - Com valor de desconto(R\$ 695,52), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.