

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314880 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	688111	798,16	798,16					16/03/2020	16/05/2020	18/05/2020
314881 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	688114	168,04	168,04					16/03/2020	16/05/2020	18/05/2020
314882 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	688117	210,04	210,04					16/03/2020	16/05/2020	18/05/2020
314883 06	NF 06-Liquidação Normal	15137 - REDE SERRANO COTIA	688120	126,02	126,02					16/03/2020	16/05/2020	18/05/2020
314884 06	NF 06-Liquidação Normal	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	688123	252,06	252,06					16/03/2020	16/05/2020	18/05/2020
314886 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	688127	336,06	336,06					16/03/2020	16/05/2020	18/05/2020
316564 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	689841	6.187,54	6.001,91			185,63		02/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
316565 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	689842	104,00	100,88			3,12		02/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
316567 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	689844	376,50	365,20			11,30		02/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
316569 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	689846	5.621,81	5.453,16			168,65		02/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
316570 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	689847	104,00	100,88			3,12		02/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
316879 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	690184	1.030,58	1.082,09		51,51			07/04/2020	13/05/2020	18/05/2020
317415 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	690706	1.127,25	1.127,25					15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020
317416 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	690707	377,85	377,85					15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020

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											
317418 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	690709	273,00	273,00						15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020
317424 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	690714	868,35	868,35						15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020
317434 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	690731	1.392,90	1.392,90						15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020
317435 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	690732	755,70	755,70						15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020
317436 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	690733	1.028,70	1.028,70						15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020
317438 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	690735	1.984,20	1.984,20						15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020
317440 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	690737	755,70	755,70						15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020
317442 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	690739	377,85	377,85						15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020
317443 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	690740	377,85	377,85						15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020
317444 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	690741	377,85	377,85						15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020
317468 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	690764	1.096,21	1.190,51		94,30				15/04/2020	07/05/2020	18/05/2020
317537 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	690827	1.908,15	1.812,74			95,41			15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020
317538 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	690828	4.128,15	3.921,74			206,41			15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020
317558 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	690846	946,40	899,08			47,32			15/04/2020	16/05/2020	18/05/2020

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										
317609 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	690900	400,90	400,90					16/04/2020	17/05/2020	18/05/2020
317610 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	690901	591,50	591,50					16/04/2020	17/05/2020	18/05/2020
317669 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	690969	1.806,90	1.875,55		68,65			16/04/2020	15/05/2020	18/05/2020
317697 06	NF 06-Liquidação Normal	3578 - SUPER MARYSE	690991	302,50	302,50					17/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
317701 06	NF 06-Liquidação Normal	6756 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 3	690995	595,35	595,35					17/04/2020	20/05/2020	18/05/2020
317705 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	690998	2.338,20	2.338,20					17/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
317706 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	690999	3.539,20	3.539,20					17/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
317716 06	NF 06-Liquidação Normal	9867 - SUPERMERCADO TREVISO	691009	1.551,06	1.551,06					17/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
317717 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	691010	1.638,00	1.638,00					17/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
317810 06	NF 06-Liquidação Normal	4622 - SUPER FIEL	691096	118,95	124,16		5,21			22/04/2020	14/05/2020	18/05/2020
317874 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	691157	875,50	914,01		38,51			22/04/2020	14/05/2020	18/05/2020
317952 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	691233	687,60	687,60					23/04/2020	22/05/2020	18/05/2020
318042 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	691311	508,50	508,50					27/04/2020	19/05/2020	18/05/2020
318057 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	691326	2.672,40	2.618,95			53,45		27/04/2020	19/05/2020	18/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
318059 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	691328	3.060,42	2.999,21			61,21		27/04/2020	19/05/2020	18/05/2020
318060 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	691329	2.172,44	2.128,99			43,45		27/04/2020	19/05/2020	18/05/2020
318089 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	691365	421,35	421,35					28/04/2020	20/05/2020	18/05/2020
318108 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	691382	875,16	918,91		43,75			28/04/2020	13/05/2020	18/05/2020
318114 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	691388	315,40	315,40					28/04/2020	20/05/2020	18/05/2020
318170 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	691444	1.095,63	1.095,63					28/04/2020	20/05/2020	18/05/2020
318263 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	691543	477,68	477,68					29/04/2020	21/05/2020	18/05/2020
318280 06	NF 06-Liquidação Normal	14122 - CASA DE CARNES JR	691562	145,20	151,58		6,38			29/04/2020	14/05/2020	18/05/2020
318287 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	691570	356,70	356,70					29/04/2020	21/05/2020	18/05/2020
318346 06	NF 06-Liquidação Normal	16777 - VITÓRIA	691644	346,00	361,24		15,24			29/04/2020	14/05/2020	18/05/2020
318361 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	691657	1.709,90	1.709,90					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
318363 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	691659	2.055,05	2.055,05					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
318365 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	691660	3.223,69	3.223,69					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
318366 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	691661	2.629,62	2.629,62					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
318369 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	691664	1.630,65	1.630,65					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
318370 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	691665	817,35	817,35					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
318373 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	691668	849,50	849,50					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
318375 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	691670	1.858,70	1.858,70					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
318378 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	691673	567,00	567,00					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
318379 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	691674	1.359,20	1.359,20					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
318380 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	691675	254,85	254,85					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
318381 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	691676	2.063,60	2.063,60					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
318390 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	691678	644,90	644,90					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
318391 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	691680	509,40	509,40					30/04/2020	18/05/2020	18/05/2020
318400 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	691687	973,00	973,00					04/05/2020	19/05/2020	18/05/2020
318427 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	691709	198,90	198,90					04/05/2020	20/05/2020	18/05/2020
318435 06	NF 06-Liquidação Normal	199 - CASA CARNE JOTASIL	691713	388,50	388,50					05/05/2020	20/05/2020	18/05/2020
318483 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	691762	3.057,60	3.057,60					05/05/2020	20/05/2020	18/05/2020

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										
318490 06	NF 06-Liquidação Normal	7226 - VAREJAO TATU LTDA	691770	724,20	724,20					05/05/2020	27/05/2020	18/05/2020
318505 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	691785	344,10	344,10					05/05/2020	16/05/2020	18/05/2020
318519 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	691798	885,45	885,45					05/05/2020	20/05/2020	18/05/2020
318525 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	691803	136,57	143,40		6,83			05/05/2020	13/05/2020	18/05/2020
318562 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	691836	198,90	198,90					06/05/2020	21/05/2020	18/05/2020
318582 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	691856	898,40	898,40					06/05/2020	21/05/2020	18/05/2020
318620 06	NF 06-Liquidação Normal	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	691892	139,00	139,00					06/05/2020	21/05/2020	18/05/2020
318621 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	691893	934,56	934,56					06/05/2020	21/05/2020	18/05/2020
318636 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	691918	163,20	170,38		7,18			06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020
318677 06	NF 06-Liquidação Normal	16777 - VITÓRIA	691961	340,00	340,00					06/05/2020	21/05/2020	18/05/2020
318693 06	NF 06-Liquidação Normal	11936 - MERCADO IAPI	691977	488,70	488,70					06/05/2020	21/05/2020	18/05/2020
318709 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	691992	273,14	273,14					07/05/2020	22/05/2020	18/05/2020
318727 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	692009	537,12	557,52		20,40			07/05/2020	15/05/2020	18/05/2020
318753 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	692037	1.029,00	1.029,00					07/05/2020	29/05/2020	18/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
318760 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	692044	163,20	163,20					07/05/2020	22/05/2020	18/05/2020
318780 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	692078	655,00	655,00					07/05/2020	18/05/2020	18/05/2020
318787 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	692085	97,40	97,40					07/05/2020	22/05/2020	18/05/2020
318790 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	692088	97,40	97,40					07/05/2020	22/05/2020	18/05/2020
318795 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	692093	687,13	687,13					07/05/2020	22/05/2020	18/05/2020
318820 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	692117	194,78	202,18		7,40			07/05/2020	15/05/2020	18/05/2020
318862 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	692156	401,52	401,52					08/05/2020	18/05/2020	18/05/2020
318883 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	692177	821,40	821,40					08/05/2020	18/05/2020	18/05/2020
318891 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	692178	655,20	655,20					08/05/2020	18/05/2020	18/05/2020
29	Erro! Boleto Número: 680569 não encontrado no Banco de Dados		680569									
307925 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	680625	1.363,50						05/02/2020	12/03/2020	
307926 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14569 - SEMPRE VALE 22	680626	1.527,45						05/02/2020	12/03/2020	
307928 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7113 - SEMPRE VALE 23	680628	1.750,50						05/02/2020	12/03/2020	
307929 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14570 - SEMPRE VALE 23	680629	1.229,55						05/02/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307932 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	680632	1.285,50						05/02/2020	12/03/2020	
307933 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	680633	1.677,65						05/02/2020	12/03/2020	
307934 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7115 - SEMPRE VALE 25	680634	852,00						05/02/2020	12/03/2020	
307935 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14572 - SEMPRE VALE 25	680635	549,90						05/02/2020	12/03/2020	
307940 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14568 - SEMPRE VALE 21	680640	951,70						05/02/2020	12/03/2020	
307941 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	680641	387,00						05/02/2020	12/03/2020	
308213 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1910 - SEMPRE VALE 14	680938	580,50						06/02/2020	13/03/2020	
1354 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16867 - COSTELAO	680962	94,88						06/02/2020	14/02/2020	
310258 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16490 - DAMASCENOS GRILL	683197	680,30						19/02/2020	12/03/2020	
310599 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	13799 - PIZZARIA AMARETTO	683554	883,38						20/02/2020	13/03/2020	
310663 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	13011 - ONDA PESCADOS	683650	375,20						20/02/2020	13/03/2020	
311357 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16886 - SKY LAB	684368	540,36						26/02/2020	12/03/2020	
311401 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15090 - RESTAURANTE JARDIM DO GOLFE	684446	237,72						26/02/2020	12/03/2020	
311466 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	684514	268,20						26/02/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1551	NF	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	684717	728,35						27/02/2020	13/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			684872									
29		Erro! Boleto Número: 684872 não encontrado no Banco de Dados										
311927	NF	15465 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	685003	1.030,50						28/02/2020	14/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
312903	NF	15075 - RESTAURANTE DE CASA	685991	602,80						04/03/2020	12/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
313235	NF	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	686339	364,98						05/03/2020	13/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			686424									
29		Erro! Boleto Número: 686424 não encontrado no Banco de Dados										
313312	NF	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	686447	272,85						05/03/2020	13/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	95.640,24
Valor Total Pago.....:	R\$	95.126,53
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	365,36
Valor Total Desconto.....:	R\$	879,07
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		93
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		23