

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											
1835 06	NF 06-Liquidação Normal	15105 - SANTA MARIA	691346	331,64	331,64						28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020
318079 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	691356	755,80	755,80						28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020
318081 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	691358	486,90	486,90						28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020
318088 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	691362	589,80	589,80						28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020
318097 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	691370	281,85	276,21			5,64			28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020
318104 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	691378	1.611,88	1.579,64			32,24			28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020
318107 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	691381	2.371,26	2.323,83			47,43			28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020
318137 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	691413	586,50	586,50						28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020
318143 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	691418	1.062,76	1.062,76						28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020
318163 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	691438	845,73	845,73						28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020
318168 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	691443	537,00	537,00						28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020
318183 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	691457	369,30	369,30						28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020
318195 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	691467	372,00	372,00						28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020
318245 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	691517	913,20	913,20						29/04/2020	28/05/2020	27/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
318253 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	691528	536,13	536,13					29/04/2020	28/05/2020	27/05/2020
318254 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	691532	1.423,28	1.423,28					29/04/2020	28/05/2020	27/05/2020
318256 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	691537	797,22	797,22					29/04/2020	28/05/2020	27/05/2020
318267 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	691547	489,40	489,40					29/04/2020	28/05/2020	27/05/2020
318451 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	691728	392,70	392,70					05/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318460 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	691738	3.256,90	3.256,90					05/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318472 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	691751	371,70	371,70					05/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318479 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	691758	1.233,07	1.233,07					05/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318483 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	691763	3.057,60	3.057,60					05/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318523 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	691802	1.538,42	1.538,42					05/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318566 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	691840	437,90	437,90					06/05/2020	28/05/2020	27/05/2020
318569 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	691843	362,25	362,25					06/05/2020	28/05/2020	27/05/2020
318727 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	692010	536,96	563,79		26,83			07/05/2020	22/05/2020	27/05/2020
318827 06	NF 06-Liquidação Normal	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	692124	136,57	149,14		12,57			07/05/2020	15/05/2020	27/05/2020

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											
318918 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	692202	799,30	799,30						12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318921 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	692205	505,00	505,00						12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318949 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	692211	1.627,45	1.627,45						12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318950 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	692212	2.075,74	2.075,74						12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318958 06	NF 06-Liquidação Normal	16153 - BOI FORTÍSSIMO CAMPINAS ANCHIE	692219	728,10	728,10						12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318925 06	NF 06-Liquidação Normal	16408 - ARMAZÉM AURORA	692247	188,40	188,40						12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318931 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	692254	606,75	606,75						12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318932 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	692255	596,70	596,70						12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318934 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	692257	304,15	304,15						12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318939 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	692262	396,90	396,90						12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318940 06	NF 06-Liquidação Normal	16788 - SUPERMERCADO ROMULO	692263	327,60	327,60						12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318942 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	692265	273,75	273,75						12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
318999 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	692270	832,50	815,85			16,65			12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
319003 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	692274	1.044,60	1.044,60						12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
319004 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	692276	504,35	504,35					12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
319008 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	692281	343,50	343,50					12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
319013 06	NF 06-Liquidação Normal	11726 - SUPERMERCADO COSTAO MINI PRECO	692287	198,75	198,75					12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
319029 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	692302	202,50	202,50					12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
319033 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	692306	580,00	580,00					12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
319039 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	692314	441,00	441,00					12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
319040 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	692315	552,87	552,87					12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
319049 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	692332	316,20	316,20					13/05/2020	28/05/2020	27/05/2020
1885 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	692352	1.050,00	1.050,00					13/05/2020	28/05/2020	27/05/2020
319099 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	692387	334,80	334,80					13/05/2020	28/05/2020	27/05/2020
319124 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	692412	215,30	215,30					13/05/2020	28/05/2020	27/05/2020
319140 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	692435	291,72	291,72					13/05/2020	04/06/2020	27/05/2020
319223 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	692522	590,25	619,75		29,50			14/05/2020	22/05/2020	27/05/2020
1902 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	692540	163,80	163,80					14/05/2020	29/05/2020	27/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
319351 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	692667	525,00	525,00					18/05/2020	02/06/2020	27/05/2020
319410 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	692727	330,00	330,00					19/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
319418 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	692734	396,90	396,90					19/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
319447 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	692763	323,58	323,58					19/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
319460 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	692776	145,00	145,00					19/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
319461 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	692777	279,30	279,30					19/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
319488 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	692797	140,00	140,00					20/05/2020	04/06/2020	27/05/2020
319501 06	NF 06-Liquidação Normal	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	692811	264,60	264,60					20/05/2020	04/06/2020	27/05/2020
1918 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	692855	505,08	505,08					20/05/2020	28/05/2020	27/05/2020
319572 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	692903	1.373,81	1.373,81					20/05/2020	28/05/2020	27/05/2020
319581 06	NF 06-Liquidação Normal	14175 - DELICIETTO ROTISSERIE	692912	308,80	308,80					20/05/2020	28/05/2020	27/05/2020
319584 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	692915	145,00	145,00					20/05/2020	28/05/2020	27/05/2020
319586 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	692917	327,60	327,60					20/05/2020	28/05/2020	27/05/2020
319624 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	692954	330,00	330,00					20/05/2020	04/06/2020	27/05/2020

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											
311913	NF	16758 - TKIM ALIMENTOS	684989	3.139,50							28/02/2020	23/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
314769	NF	11065 - FRANGO MINEIRO	688013	64,90							13/03/2020	23/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
314776	NF	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	688020	1.887,00							13/03/2020	23/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	47.172,37
Valor Total Pago.....:	R\$	47.139,31
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	68,90
Valor Total Desconto.....:	R\$	101,96
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		70
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3