

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										
302646 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	675077	835,80	871,05		36,75		1,50	03/01/2020	01/02/2020	05/02/2020
302758 06	NF 06-Liquidação Normal	12784 - REST ANDRADE	675175	157,30	159,88		4,08		1,50	06/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
302800 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	675217	579,76	593,33		15,07		1,50	06/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
302938 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	675354	664,90	663,40				1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
302942 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	675359	310,00	308,50				1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
302943 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	675360	739,80	738,30				1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
302947 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	675364	312,40	310,90				1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
302953 06	NF 06-Liquidação Normal	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	675370	897,90	896,40				1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
302954 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	675372	5.673,80	5.672,30				1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
302965 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	675386	234,75	226,21			7,04	1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
302967 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	675388	1.487,10	1.485,60				1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
302988 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	675412	2.087,60	2.086,10				1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
302989 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	675413	637,20	635,70				1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
302991 06	NF 06-Liquidação Normal	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	675415	276,00	274,50				1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302996 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	675424	680,18	678,68					1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303001 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	675432	965,57	964,07					1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303010 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	675449	639,77	638,27					1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303033 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	675470	1.202,93	1.201,43					1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303042 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	675479	330,40	328,90					1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303049 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	675486	1.306,65	1.305,15					1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303050 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	675487	2.311,60	2.310,10					1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303064 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	675504	1.894,82	1.893,32					1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303116 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	675562	957,46	955,96					1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303137 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	675571	930,25	900,84			27,91		1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303144 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	675578	787,95	762,81			23,64		1,50	07/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303175 06	NF 06-Liquidação Normal	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	675618	18.670,40	18.668,90					1,50	08/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303192 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	675635	1.199,00	1.197,50					1,50	08/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303297 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	675777	742,50	741,00					1,50	08/01/2020	06/02/2020	05/02/2020

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										
303369 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	675853	268,31	281,83		15,02		1,50	08/01/2020	30/01/2020	05/02/2020
303370 06	NF 06-Liquidação Normal	15858 - J L MARMITARIA	675854	127,50	138,43		12,43		1,50	08/01/2020	23/01/2020	05/02/2020
303385 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	675870	2.365,20	2.363,70				1,50	08/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
303505 06	NF 06-Liquidação Normal	7073 - PANIFICADORA NOVE DE JULHO	675991	507,90	506,40				1,50	08/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
303630 06	NF 06-Liquidação Normal	882 - CASA CARNE NENO	676141	303,00	301,50				1,50	09/01/2020	07/02/2020	05/02/2020
303639 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	676151	341,20	339,70				1,50	09/01/2020	07/02/2020	05/02/2020
303640 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	676154	162,71	169,36		8,15		1,50	09/01/2020	31/01/2020	05/02/2020
303782 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	676284	2.333,10	2.331,60				1,50	10/01/2020	07/02/2020	05/02/2020
303914 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	676400	256,00	261,16		6,66		1,50	13/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
303934 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	676419	331,80	352,85		22,55		1,50	13/01/2020	28/01/2020	05/02/2020
304064 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - PIZZARIA DO CARMO	676552	299,00	305,27		7,77		1,50	13/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
304122 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	676606	84,99	83,49				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304129 06	NF 06-Liquidação Normal	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	676613	388,50	387,00				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304133 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	676619	636,00	634,50				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304134 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	676620	655,20	653,70				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304135 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	676621	1.869,45	1.867,95				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304148 06	NF 06-Liquidação Normal	7226 - VAREJAO TATU LTDA	676634	462,48	460,98				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304161 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	676647	427,60	426,10				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304162 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	676648	758,40	756,90				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304167 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	676654	1.077,00	1.075,50				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304176 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	676664	160,00	158,50				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304181 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	676670	446,26	444,76				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304188 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	676678	570,00	568,50				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304190 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	676680	1.149,37	1.147,87				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304193 06	NF 06-Liquidação Normal	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	676683	453,00	451,50				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304196 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	676686	347,00	345,50				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304198 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	676688	512,94	511,44				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304203 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	676693	1.403,70	1.402,20				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304204 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	676695	233,10	231,60				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304207 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	676698	742,50	741,00				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304214 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	676705	742,50	741,00				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304233 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	676726	184,98	183,48				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304241 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	676735	2.446,96	2.445,46				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304247 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	676745	225,98	224,48				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304265 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	676766	148,50	147,00				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304266 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	676768	148,50	147,00				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304268 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	676770	533,75	532,25				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304271 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	676774	493,50	492,00				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304272 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	676778	785,38	783,88				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304277 06	NF 06-Liquidação Normal	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	676788	661,50	660,00				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304279 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	676790	1.047,00	1.045,50				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304281 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	676792	866,50	865,00				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020

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										
304292 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	676802	388,50	387,00				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304293 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	676803	146,90	145,40				1,50	14/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
304307 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	676817	128,00	134,45		7,95		1,50	14/01/2020	29/01/2020	05/02/2020
304365 06	NF 06-Liquidação Normal	2737 - CUCINA FRANCESCO	676868	696,50	695,00				1,50	15/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
304425 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	676926	13.512,50	13.511,00				1,50	15/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
304426 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	676927	663,60	662,10				1,50	15/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
304534 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	677068	1.070,20	1.068,70				1,50	15/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
304611 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	677151	3.970,94	3.969,44				1,50	15/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
304685 06	NF 06-Liquidação Normal	14978 - ESTANCIA GAUCHA 2	677211	388,50	408,75		21,75		1,50	15/01/2020	30/01/2020	05/02/2020
304666 06	NF 06-Liquidação Normal	16630 - ACOUGUE PONTO CERTO	677225	125,00	130,50		7,00		1,50	15/01/2020	30/01/2020	05/02/2020
304745 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	677287	165,00	171,75		8,25		1,50	16/01/2020	31/01/2020	05/02/2020
304772 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	677310	678,80	677,30				1,50	16/01/2020	07/02/2020	05/02/2020
304835 06	NF 06-Liquidação Normal	13160 - SUPERM MUNIZ	677393	77,50	83,07		7,07		1,50	16/01/2020	24/01/2020	05/02/2020
304835 06	NF 06-Liquidação Normal	13160 - SUPERM MUNIZ	677394	77,50	79,85		3,85		1,50	16/01/2020	31/01/2020	05/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305116 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	677652	264,42	269,79		6,87		1,50	20/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
305134 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	677671	281,86	287,68		7,32		1,50	20/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
305136 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	677674	653,03	668,51		16,98		1,50	20/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
305137 06	NF 06-Liquidação Normal	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	677675	175,50	178,56		4,56		1,50	20/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
305150 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	677689	331,80	338,92		8,62		1,50	20/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
305173 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	677714	256,00	261,16		6,66		1,50	20/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
305198 06	NF 06-Liquidação Normal	8474 - ATACADO DO TONI	677739	1.250,00	1.281,00		32,50		1,50	20/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
305271 06	NF 06-Liquidação Normal	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS	677815	375,00	383,25		9,75		1,50	20/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
305298 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	677841	477,00	487,90		12,40		1,50	20/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
305312 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	677849	379,65	388,02		9,87		1,50	21/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
305316 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	677855	142,50	141,00				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305318 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - BALAS TOFFANO	677857	448,50	447,00				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305320 06	NF 06-Liquidação Normal	16300 - RESTAURANTE PACU	677859	651,00	649,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305323 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	677863	107,46	105,96				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020

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										
305324 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	677865	656,13	654,63				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305326 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	677871	238,50	237,00				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305328 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	677874	159,00	157,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305330 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	677876	801,83	800,33				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305335 06	NF 06-Liquidação Normal	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	677883	135,00	133,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305340 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	677888	140,00	138,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305341 06	NF 06-Liquidação Normal	12263 - SANTA GULA	677889	167,40	165,90				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305342 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	677890	1.029,00	1.027,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305345 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	677893	310,00	308,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305349 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	677897	474,90	473,40				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305350 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	677898	768,75	767,25				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305354 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	677902	3.276,00	3.274,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305363 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	677913	566,68	565,18				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305365 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	677915	170,38	168,88				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020

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										
305366 06	NF 06-Liquidação Normal	12876 - REST HARAS MANOEL LEAO	677916	278,82	277,32				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305370 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - REST LORENZETTI	677920	159,00	157,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305371 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - REST DAYTO	677921	605,00	603,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305373 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	677923	430,59	429,09				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305375 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	677925	175,50	174,00				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305376 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	677926	660,48	658,98				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305383 06	NF 06-Liquidação Normal	10667 - DON GAUDINO BISTRO LTDA EPP	677934	388,50	387,00				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305384 06	NF 06-Liquidação Normal	13886 - PADARIA PIRAPORA	677935	202,80	201,30				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305392 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	677943	1.240,00	1.238,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305396 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	677947	9.751,95	9.750,45				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305402 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	677955	106,20	104,70				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305411 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	677964	331,80	330,30				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305412 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	677965	351,00	349,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305415 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	677969	318,17	316,67				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305421 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	677976	828,75	827,25				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305422 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	677978	877,50	876,00				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305423 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	677979	466,20	464,70				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305424 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	677980	331,80	330,30				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305425 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	677981	607,80	606,30				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305427 06	NF 06-Liquidação Normal	5048 - ITA ROSA NETO	677983	331,80	330,30				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305429 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	677985	6.002,90	6.001,40				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305431 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	677987	887,80	886,30				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305432 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	677988	610,35	608,85				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305441 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	678000	718,00	716,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305446 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	678005	752,40	750,90				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305450 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	678008	442,40	440,90				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305451 06	NF 06-Liquidação Normal	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	678009	580,95	579,45				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305456 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	678012	2.014,25	2.012,75				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020

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										
305457 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	678013	2.278,65	2.277,15				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305459 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	678015	994,80	993,30				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305460 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	678016	136,75	135,25				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305461 06	NF 06-Liquidação Normal	15775 - PADARIA NOSSA SENHORA DO SOCOR	678018	742,50	741,00				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305463 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	678021	142,00	140,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305465 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	678024	491,98	490,48				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305468 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	678031	125,00	123,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305469 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	678032	334,80	333,30				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305471 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	678035	338,00	336,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305476 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	678040	466,67	465,17				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305478 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	678042	424,00	422,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305479 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	678043	671,40	669,90				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305485 06	NF 06-Liquidação Normal	11548 - DELLIVERY REFEICAO	678050	263,88	262,38				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305486 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	678051	227,40	225,90				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305489 06	NF 06-Liquidação Normal	16713 - BABY S RESTAURANTE LTDA ME	678054	255,00	253,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305490 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	678055	1.094,70	1.093,20				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305494 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	678059	318,00	316,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305498 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	678063	448,50	447,00				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305499 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	678064	290,70	289,20				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305500 06	NF 06-Liquidação Normal	16736 - PEPITA	678065	818,40	816,90				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305501 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	678066	127,50	126,00				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305503 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	678068	127,50	126,00				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305506 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	678071	742,50	741,00				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305508 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	678073	159,00	157,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305509 06	NF 06-Liquidação Normal	16751 - SATI	678074	1.559,00	1.557,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305510 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - A PANTANEIRA	678075	742,50	741,00				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305516 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	678082	277,08	275,58				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305517 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	678083	256,00	254,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305525 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	678090	318,00	316,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305529 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	678094	338,00	336,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305530 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	678095	128,00	126,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305538 06	NF 06-Liquidação Normal	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	678102	165,15	163,65				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305543 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	678107	878,40	876,90				1,50	21/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305577 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	678141	183,80	182,30				1,50	22/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
305593 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	678160	863,77	862,27				1,50	22/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
305647 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	678215	812,16	810,66				1,50	22/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
305683 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO IRMAOS BORTOLETTO	678254	556,63	555,13				1,50	22/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
305697 06	NF 06-Liquidação Normal	7701 - FRANGOSTOSO	678270	331,80	330,30				1,50	22/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
305714 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	678287	607,50	606,00				1,50	22/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
305728 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	678302	688,00	686,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
305739 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	678332	1.401,89	1.400,39				1,50	22/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
305773 06	NF 06-Liquidação Normal	14128 - QUIOSQUE ROSA MISTICA	678363	252,00	250,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	05/02/2020

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											
305781 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	678371	341,67	340,17					1,50	22/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
305795 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	678386	756,00	754,50					1,50	22/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
305796 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	678387	1.814,40	1.812,90					1,50	22/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
305808 06	NF 06-Liquidação Normal	10515 - FAUSTUR	678401	663,60	662,10					1,50	22/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
305851 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	678471	215,70	214,20					1,50	23/01/2020	07/02/2020	05/02/2020
305855 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	678476	239,70	238,20					1,50	23/01/2020	07/02/2020	05/02/2020
305939 06	NF 06-Liquidação Normal	13705 - SUPERM CALIXTO	678560	247,50	246,00					1,50	23/01/2020	07/02/2020	05/02/2020
305972 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	678594	92,38	90,88					1,50	23/01/2020	07/02/2020	05/02/2020
305993 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	678614	1.554,00	1.552,50					1,50	23/01/2020	07/02/2020	05/02/2020
306251 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	678821	635,87	650,90			16,53		1,50	27/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
306298 06	NF 06-Liquidação Normal	14380 - RESTAURANTE TEMPERO DE MINAS	678866	199,80	203,49			5,19		1,50	27/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
306361 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	678932	424,80	434,34			11,04		1,50	27/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
306473 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	679038	350,00	348,50					1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306489 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	679056	107,49	105,99					1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020

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										
306490 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	679059	63,75	62,25				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306491 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	679061	203,25	201,75				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306492 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	679063	297,00	295,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306493 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	679065	891,00	889,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306495 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	679068	307,50	306,00				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306496 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	679070	159,00	157,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306499 06	NF 06-Liquidação Normal	16266 - ESTORIL GRELHADO	679074	63,75	62,25				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306500 06	NF 06-Liquidação Normal	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	679076	1.313,00	1.311,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306530 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	679113	777,00	775,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306556 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	679142	123,32	121,82				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306557 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	679145	238,35	236,85				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306563 06	NF 06-Liquidação Normal	15358 - SUSHI MIX	679150	701,70	700,20				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306567 06	NF 06-Liquidação Normal	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	679153	256,00	254,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306568 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	679154	256,00	254,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020

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										
306570 06	NF 06-Liquidação Normal	16733 - PANIFICADORA CIDADE SALVADOR	679156	114,31	112,81				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306572 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO	679158	128,00	126,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306573 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	679159	169,00	167,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306589 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	679181	216,20	214,70				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306594 06	NF 06-Liquidação Normal	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	679187	1.014,00	1.012,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306599 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	679191	416,31	414,81				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306602 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	679194	256,00	254,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306604 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	679196	165,00	163,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306609 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	679201	128,00	126,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306636 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	679227	189,75	188,25				1,50	28/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
306639 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	679230	512,78	511,28				1,50	28/01/2020	12/02/2020	05/02/2020
306753 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	679378	159,00	157,50				1,50	29/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
306832 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	679467	443,30	441,80				1,50	29/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
306839 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	679474	353,30	351,80				1,50	29/01/2020	06/02/2020	05/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306882 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	679517	169,00	167,50				1,50	29/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
306935 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	679570	777,00	775,50				1,50	29/01/2020	06/02/2020	05/02/2020
302499 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	679610	8.592,12	8.814,01		223,39		1,50	30/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
307499 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	680173	504,00	502,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	05/02/2020
307500 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	680174	990,00	988,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	05/02/2020
303553 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	15452 - SOUZA RESTAURANTE	676071	163,80						09/01/2020	17/01/2020	
303553 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15452 - SOUZA RESTAURANTE	676071	163,80						09/01/2020	17/01/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	193.671,40
Valor Total Pago.....:	R\$	193.766,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	556,03
Valor Total Desconto.....:	R\$	58,59
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	343,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		229
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2