

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										
302951 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	675368	2.546,97	2.469,06			76,41	1,50	07/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
302954 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	675373	5.673,80	5.672,30				1,50	07/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
302984 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	675408	2.668,20	2.399,88			266,82	1,50	07/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
303023 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	675458	3.315,00	3.214,05			99,45	1,50	07/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
303116 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	675563	957,44	955,94				1,50	07/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
303175 06	NF 06-Liquidação Normal	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	675619	18.664,80	18.663,30				1,50	08/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
303194 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	675637	7.317,30	7.315,80				1,50	08/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
303234 06	NF 06-Liquidação Normal	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	675683	926,64	925,14				1,50	08/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
303819 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	676315	1.250,00	1.288,50		40,00		1,50	10/01/2020	10/02/2020	12/02/2020
304131 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	676615	13.907,19	13.905,69				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304136 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	676622	620,00	618,50				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304137 06	NF 06-Liquidação Normal	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	676623	1.105,84	1.104,34				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304172 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	676659	2.710,26	2.708,76				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304173 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	676660	354,90	353,40				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304177 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	676665	1.071,70	1.070,20				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304191 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	676681	1.139,14	1.137,64				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304199 06	NF 06-Liquidação Normal	6287 - VAREJAO CENOURAO	676689	1.516,50	1.515,00				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304223 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	676714	768,60	767,10				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304224 06	NF 06-Liquidação Normal	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	676715	768,60	767,10				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304228 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	676719	2.275,75	2.274,25				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304247 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	676746	225,97	224,47				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304259 06	NF 06-Liquidação Normal	9376 - MEGA G FILIAL	676759	2.385,00	2.371,57			11,93	1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304271 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	676775	493,50	492,00				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304272 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	676779	785,38	783,88				1,50	14/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
304372 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	676873	1.776,55	1.775,05				1,50	15/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305134 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	677672	281,85	287,67		7,32		1,50	20/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
305323 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	677864	107,45	105,95				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305324 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	677866	655,93	654,43				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305329 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	677875	2.124,00	2.122,50				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305330 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	677877	801,59	800,09				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305331 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	677879	184,75	183,25				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305336 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	677884	2.243,89	2.242,39				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305337 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	677885	1.411,60	1.410,10				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305344 06	NF 06-Liquidação Normal	10838 - JK REFEICOES	677892	165,00	163,50				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305355 06	NF 06-Liquidação Normal	12530 - REST PICANHA E CIA	677903	1.214,89	1.288,71		75,32		1,50	21/01/2020	05/02/2020	12/02/2020
305357 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	677907	481,22	479,72				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305358 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	677908	310,00	308,50				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305359 06	NF 06-Liquidação Normal	16362 - MINIMERCADO E VAREJÃO BOGAR	677909	150,60	149,10				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305380 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	677930	494,40	492,90				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305382 06	NF 06-Liquidação Normal	12597 - BUFFET H FERREIRA	677933	521,25	533,30		13,55		1,50	21/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
305396 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	677948	9.749,03	9.747,53				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305399 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	677952	711,46	754,07		44,11		1,50	21/01/2020	05/02/2020	12/02/2020

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											
305409 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	677962	2.590,32	2.588,82					1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305410 06	NF 06-Liquidação Normal	9227 - AULUS RESTAURANTE	677963	697,95	696,45					1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305415 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	677970	318,18	316,68					1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305418 06	NF 06-Liquidação Normal	7273 - TRZ COMERCIAL	677973	2.960,00	2.958,50					1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305421 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	677977	828,75	827,25					1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305435 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	677991	4.090,00	4.088,50					1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305449 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	678007	889,75	888,25					1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305452 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	678010	299,00	297,50					1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305460 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	678017	136,75	135,25					1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305462 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	678019	488,41	486,91					1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305463 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	678022	142,00	140,50					1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305465 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	678025	491,98	490,48					1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305487 06	NF 06-Liquidação Normal	16746 - A S DA SILVA	678052	221,20	233,43		13,73			1,50	21/01/2020	05/02/2020	12/02/2020
305488 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	678053	342,00	340,50					1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020

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										
305491 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	678056	329,76	328,26				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305492 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	678057	500,00	498,50				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305493 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	678058	1.659,00	1.657,50				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
305496 06	NF 06-Liquidação Normal	16714 - SUPERMERCADO ONDAS	678061	429,00	427,50				1,50	21/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
56284 06	PD 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	678117	887,69	886,19				1,50	22/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
305615 06	NF 06-Liquidação Normal	2737 - CUCINA FRANCESCO	678184	684,95	683,45				1,50	22/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
305631 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	678199	343,95	342,45				1,50	22/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
305756 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	678349	513,60	512,10				1,50	22/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
305777 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	678367	698,00	696,50				1,50	22/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
305842 06	NF 06-Liquidação Normal	16630 - ACOUGUE PONTO CERTO	678435	126,00	131,58		7,08		1,50	22/01/2020	06/02/2020	12/02/2020
305913 06	NF 06-Liquidação Normal	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	678533	189,00	196,93		9,43		1,50	23/01/2020	07/02/2020	12/02/2020
305918 06	NF 06-Liquidação Normal	13276 - MERCEARIA DO LUIZINHO	678538	155,00	161,25		7,75		1,50	23/01/2020	07/02/2020	12/02/2020
305937 06	NF 06-Liquidação Normal	14420 - SUPERM VEIGA	678558	217,95	232,59		16,14		1,50	23/01/2020	03/02/2020	12/02/2020
306022 06	NF 06-Liquidação Normal	6923 - IWATA SUSHI BAR JACAREI	678645	1.645,00	1.643,50				1,50	23/01/2020	14/02/2020	12/02/2020

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										
306056 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	678672	2.020,60	2.019,10				1,50	23/01/2020	14/02/2020	12/02/2020
306134 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	678725	1.138,50	1.187,09		50,09		1,50	24/01/2020	08/02/2020	12/02/2020
306136 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	678727	344,61	358,28		15,17		1,50	24/01/2020	08/02/2020	12/02/2020
306256 06	NF 06-Liquidação Normal	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	678826	175,50	178,56		4,56		1,50	27/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
306285 06	NF 06-Liquidação Normal	14297 - BAR DO FUNIL	678857	388,50	397,10		10,10		1,50	27/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
306318 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	678889	463,31	473,85		12,04		1,50	27/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
306319 06	NF 06-Liquidação Normal	10952 - PIZZARIA FAMILIA PERRONI LTDA	678890	276,42	282,10		7,18		1,50	27/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
306405 06	NF 06-Liquidação Normal	16786 - RENATA DOS SANTOS	678974	930,00	952,68		24,18		1,50	28/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
306419 06	NF 06-Liquidação Normal	10667 - DON GAUDINO BISTRO LTDA EPP	678983	388,50	387,00				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306421 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	678984	477,00	475,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306423 06	NF 06-Liquidação Normal	8896 - MAIS SABOR	678986	612,80	611,30				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306424 06	NF 06-Liquidação Normal	5743 - ACOUGUE SANTA RITA	678987	696,50	695,00				1,50	28/01/2020	19/02/2020	12/02/2020
306430 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	678993	183,75	182,25				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306432 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	678996	788,54	787,04				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020

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										
306433 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	678997	338,31	336,81				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306434 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	678998	466,20	464,70				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306435 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	678999	178,60	177,10				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306439 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	679003	199,08	197,58				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306442 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	679006	222,80	221,30				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306445 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	679010	732,80	731,30				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306448 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	679013	351,00	349,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306456 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	679021	351,00	349,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306458 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	679023	250,00	248,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306459 06	NF 06-Liquidação Normal	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	679024	750,00	748,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306465 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	679030	450,03	448,53				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306474 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	679039	584,39	582,89				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306480 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	679046	413,72	412,22				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306485 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	679052	229,32	227,82				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020

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										
306489 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	679057	107,46	105,96				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306490 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	679060	63,75	62,25				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306491 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	679062	203,25	201,75				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306492 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	679064	297,00	295,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306494 06	NF 06-Liquidação Normal	16284 - HEITOR CASA DE CARNES	679067	362,25	360,75				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306495 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	679069	307,50	306,00				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306496 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	679071	159,00	157,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306499 06	NF 06-Liquidação Normal	16266 - ESTORIL GRELHADO	679075	63,75	62,25				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306501 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	679077	541,78	540,28				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306506 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	679086	279,00	277,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306507 06	NF 06-Liquidação Normal	16300 - RESTAURANTE PACU	679087	1.116,00	1.114,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306508 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	679088	402,00	400,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306509 06	NF 06-Liquidação Normal	16268 - BARBINA RESTAURANTE E CHOPERIA	679089	324,00	322,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306511 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	679090	136,85	135,35				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306512 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	679092	342,30	340,80					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306515 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	679096	244,38	242,88					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306518 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	679100	1.571,44	1.569,94					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306519 06	NF 06-Liquidação Normal	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	679101	234,90	233,40					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306520 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	679103	515,80	514,30					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306524 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	679107	470,84	469,34					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306526 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	679109	217,95	216,45					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306539 06	NF 06-Liquidação Normal	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	679122	132,00	130,50					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306540 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	679123	656,53	655,03					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306542 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	679126	239,00	237,50					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306543 06	NF 06-Liquidação Normal	12263 - SANTA GULA	679127	252,86	251,36					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306545 06	NF 06-Liquidação Normal	15117 - AÇOUGUE ALMIR RODRIGUES CARNES	679130	386,55	385,05					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306547 06	NF 06-Liquidação Normal	12196 - RUMBA BAR	679132	342,30	340,80					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306549 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	679134	250,00	248,50					1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020

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										
306550 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	679135	139,00	137,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306551 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	679136	1.643,85	1.642,35				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306554 06	NF 06-Liquidação Normal	16871 - COMPRE MAIS SUPERM	679139	1.547,55	1.546,05				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306556 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	679143	123,29	121,79				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306558 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	679146	293,00	291,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306560 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	679148	507,00	505,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306562 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	679149	457,00	455,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306571 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	679157	777,00	775,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306575 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	679161	1.453,32	1.451,82				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306576 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	679162	669,60	668,10				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306577 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	679163	467,21	465,71				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306578 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	679164	421,76	420,26				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306579 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	679165	369,90	368,40				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306580 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	679166	148,50	147,00				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020

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										
306581 06	NF 06-Liquidação Normal	15775 - PADARIA NOSSA SENHORA DO SOCOR	679168	719,00	717,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306583 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	679170	148,50	147,00				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306584 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	679173	1.719,90	1.718,40				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306585 06	NF 06-Liquidação Normal	15770 - SAPPORO	679176	146,20	144,70				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306588 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	679180	279,20	277,70				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306589 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	679182	216,20	214,70				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306593 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	679186	256,00	254,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306601 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	679193	128,00	126,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306603 06	NF 06-Liquidação Normal	12348 - RENATUS RESTAURANTE	679195	327,08	325,58				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306612 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	679204	1.198,05	1.196,55				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306619 06	NF 06-Liquidação Normal	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	679211	199,08	197,58				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306620 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	679212	720,93	719,43				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306624 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	679216	255,00	253,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306629 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	679220	898,75	897,25				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306641 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	679232	551,00	549,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306643 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	679234	777,00	775,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306644 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	679235	625,42	623,92				1,50	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306671 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	679264	743,50	742,00				1,50	29/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
306681 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	679274	230,40	228,90				1,50	29/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
306693 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	679287	501,10	499,60				1,50	29/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
1272 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	679306	294,70	293,20				1,50	29/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
306711 06	NF 06-Liquidação Normal	12498 - MERCEARIA VILLA BRASIL	679317	337,00	335,50				1,50	29/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
306768 06	NF 06-Liquidação Normal	9560 - SABOR SAUDE ALIMENTACAO	679395	203,04	201,54				1,50	29/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
306785 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	679416	1.045,26	1.043,76				1,50	29/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
306825 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	679462	461,93	460,43				1,50	29/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
306841 06	NF 06-Liquidação Normal	15891 - PEIXARIA IOLANDA	679477	369,65	368,15				1,50	29/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
306844 06	NF 06-Liquidação Normal	14985 - A GARCA	679480	338,31	336,81				1,50	29/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
306881 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	679516	338,31	355,75		18,94		1,50	29/01/2020	06/02/2020	12/02/2020

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										
306908 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	679544	1.037,00	1.035,50				1,50	29/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
306909 06	NF 06-Liquidação Normal	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	679545	199,80	209,49		11,19		1,50	29/01/2020	06/02/2020	12/02/2020
306912 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	679548	126,00	124,50				1,50	29/01/2020	13/02/2020	12/02/2020
1286 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	679584	153,20	159,36		7,66		1,50	30/01/2020	07/02/2020	12/02/2020
1304 06	NF 06-Liquidação Normal	13226 - LANCH PARAISO PASTELARIA	679603	369,30	367,80				1,50	30/01/2020	14/02/2020	12/02/2020
307000 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	679661	285,40	283,90				1,50	30/01/2020	14/02/2020	12/02/2020
307071 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	679736	471,92	470,42				1,50	30/01/2020	14/02/2020	12/02/2020
307152 06	NF 06-Liquidação Normal	9326 - CHOPERIA GERMÂNIA F	679822	324,25	338,98		16,23		1,50	30/01/2020	07/02/2020	12/02/2020
307200 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	679871	1.147,63	1.146,13				1,50	30/01/2020	14/02/2020	12/02/2020
307203 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	679874	806,68	805,18				1,50	30/01/2020	14/02/2020	12/02/2020
307269 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	679949	349,00	362,84		15,34		1,50	31/01/2020	08/02/2020	12/02/2020
307295 06	NF 06-Liquidação Normal	15075 - RESTAURANTE DE CASA	679973	297,00	305,00		9,50		1,50	31/01/2020	10/02/2020	12/02/2020
307495 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	680170	338,31	345,60		8,79		1,50	03/02/2020	11/02/2020	12/02/2020
307571 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	680237	258,00	256,50				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020

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										
307577 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	680243	392,40	390,90				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307608 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	680274	148,50	147,00				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307617 06	NF 06-Liquidação Normal	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	680284	630,90	629,40				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307620 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	680287	86,94	85,44				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307624 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	680295	64,25	62,75				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307625 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	680297	876,00	874,50				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307626 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	680298	292,00	290,50				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307631 06	NF 06-Liquidação Normal	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	680307	1.283,40	1.281,90				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307633 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	680310	149,90	148,40				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307634 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	680312	181,32	179,82				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307643 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	680324	297,50	296,00				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307669 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	680351	360,07	358,57				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307670 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	680354	149,00	147,50				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307677 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	680360	346,00	344,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	12/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307678 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	680361	1.133,22	1.131,72				1,50	04/02/2020	19/02/2020	12/02/2020
307694 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	680390	388,50	387,00				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307695 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	680391	604,50	603,00				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307700 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	680396	229,80	228,30				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307705 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	680402	126,00	124,50				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307711 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	680407	220,88	219,38				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307715 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	680410	189,75	188,25				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307733 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	680429	207,45	205,95				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307738 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	680434	338,31	336,81				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307746 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	680439	256,00	254,50				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307749 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	680442	192,00	190,50				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307751 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	680445	388,50	387,00				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307756 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	680450	128,00	126,50				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020
307757 06	NF 06-Liquidação Normal	7060 - BAR DO MANE	680451	210,30	208,80				1,50	04/02/2020	12/02/2020	12/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307967 06	NF	12398 - INCASA RESTAURANTE	680692	228,62	227,12					1,50	05/02/2020	13/02/2020	12/02/2020
	06-Liquidação Normal												
308061 06	NF	16891 - CARVALHO RESTAURANTE	680788	159,78	158,28					1,50	05/02/2020	20/02/2020	12/02/2020
	06-Liquidação Normal												
308165 06	NF	6078 - SUPERMERCADO REAL	680891	1.402,20	1.400,70					1,50	06/02/2020	21/02/2020	12/02/2020
	06-Liquidação Normal												
308211 06	NF	232 - RESTAURANTE VARANDAS	680936	173,80	172,30					1,50	06/02/2020	21/02/2020	12/02/2020
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	185.377,12
Valor Total Pago.....: R\$	184.592,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	445,40
Valor Total Desconto.....: R\$	454,61
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	321,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	214
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

- Boleto: 675408 - Com valor de desconto(R\$ 266,82), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 675408 - Com valor de desconto(R\$ 266,82), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.