

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308789 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	13909 - REST ANDRIANI	681569	169,00	167,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	18/03/2020
309302 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	682142	8.610,81	8.609,31				1,50	13/02/2020	20/03/2020	18/03/2020
309532 06	NF 06-Liquidação Normal	2966 - A G RUBBO LAVRAS	682401	10.125,00	10.123,50				1,50	14/02/2020	23/03/2020	18/03/2020
309709 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	682584	193,50	192,00				1,50	17/02/2020	19/03/2020	18/03/2020
309876 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	682750	776,73	775,23				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
309887 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	682762	9.678,64	9.677,14				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
309894 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	682769	7.675,90	7.674,40				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
309931 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	682806	1.091,90	1.090,40				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
309932 06	NF 06-Liquidação Normal	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	682807	788,30	786,80				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
309933 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	682808	226,20	224,70				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
309935 06	NF 06-Liquidação Normal	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	682810	392,40	390,90				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
309954 06	NF 06-Liquidação Normal	7397 - PEROLA FRIOS	682833	4.900,00	4.898,50				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
309971 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	682853	347,13	345,63				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
309975 06	NF 06-Liquidação Normal	6287 - VAREJAO CENOURAO	682857	6.480,00	6.478,50				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
309984 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	682866	179,00	177,50				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
309999 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	682895	5.225,77	5.224,27				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310003 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	682899	525,18	523,68				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310010 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	682906	2.717,40	2.715,90				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310011 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	682907	285,40	283,90				1,50	18/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310197 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	683126	845,00	843,50				1,50	19/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310199 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	683128	2.569,80	2.568,30				1,50	19/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310291 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	683218	1.708,23	1.706,73				1,50	19/02/2020	19/03/2020	18/03/2020
310323 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	683249	2.140,20	2.138,70				1,50	19/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310351 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	683285	1.590,00	1.588,50				1,50	19/02/2020	19/03/2020	18/03/2020
310414 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - SUPER OLIVEIRA	683355	322,35	320,85				1,50	19/02/2020	19/03/2020	18/03/2020
310477 06	NF 06-Liquidação Normal	15568 - AFPESP	683471	2.750,44	2.748,94				1,50	20/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310561 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	683512	459,60	458,10				1,50	20/02/2020	20/03/2020	18/03/2020
310637 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	683623	2.318,10	2.316,60				1,50	20/02/2020	20/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310863 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	683854	2.147,42	2.253,26		107,34		1,50	20/02/2020	13/03/2020	18/03/2020
310934 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	683918	562,25	560,75				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310941 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	683930	647,86	646,36				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310942 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	683931	756,24	754,74				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310947 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	683939	499,17	497,67				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310972 06	NF 06-Liquidação Normal	10933 - RB PESCADOS	683947	3.810,22	3.808,72				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310964 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	683961	590,00	588,50				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310965 06	NF 06-Liquidação Normal	10838 - JK REFEICOES	683962	155,00	153,50				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310967 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	683964	931,20	929,70				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310973 06	NF 06-Liquidação Normal	16452 - MERCADO ELAINE	683969	231,90	244,76		14,36		1,50	24/02/2020	11/03/2020	18/03/2020
310976 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	683972	810,54	809,04				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311007 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	683992	639,90	638,40				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311010 06	NF 06-Liquidação Normal	6652 - INDAIATUBA DISTRIBUIDORA DE CA	683996	3.550,00	3.548,50				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
310998 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	684021	1.213,00	1.211,50				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311000 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	684022	2.855,20	2.853,70				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311001 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	684023	1.519,74	1.518,24				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311002 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	684024	5.188,45	5.186,95				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311029 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	684025	4.518,18	4.516,68				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311030 06	NF 06-Liquidação Normal	16412 - VICCENZO RESTAURANTE	684027	880,29	878,79				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311043 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	684040	3.049,39	3.047,89				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311049 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	684047	1.226,80	1.225,30				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311052 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	684050	749,50	748,00				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311057 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	684055	899,40	897,90				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311059 06	NF 06-Liquidação Normal	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	684057	716,54	715,04				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311086 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	684087	3.017,24	3.015,74				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311091 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	684092	1.329,88	1.328,38				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311092 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	684093	189,75	188,25				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311102 06	NF 06-Liquidação Normal	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	684102	890,20	888,70				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311104 06	NF 06-Liquidação Normal	16883 - CHOPERIA ARCO IRIS DE GUARATIN	684104	250,07	248,57				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
1500 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	684118	4.643,07	4.641,57				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311133 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	684141	863,20	915,22		53,52		1,50	24/02/2020	11/03/2020	18/03/2020
311155 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	684164	1.814,37	1.812,87				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311161 06	NF 06-Liquidação Normal	15912 - SUPER BOM	684169	432,00	430,50				1,50	24/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311209 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	684199	1.998,84	1.997,34				1,50	26/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
311265 06	NF 06-Liquidação Normal	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	684268	2.376,00	2.374,50				1,50	26/02/2020	19/03/2020	18/03/2020
311293 06	NF 06-Liquidação Normal	2737 - CUCINA FRANCESCO	684295	348,39	346,89				1,50	26/02/2020	19/03/2020	18/03/2020
311418 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	684463	349,23	382,01		34,28		1,50	26/02/2020	05/03/2020	18/03/2020
311423 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - IRMAOS SILVA	684469	465,20	463,70				1,50	26/02/2020	19/03/2020	18/03/2020
311448 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	684484	1.792,94	1.891,85		100,41		1,50	26/02/2020	12/03/2020	18/03/2020
311482 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	684531	378,90	377,40				1,50	26/02/2020	19/03/2020	18/03/2020
311919 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	684996	864,20	862,70				1,50	28/02/2020	21/03/2020	18/03/2020
311920 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	684997	624,00	622,50				1,50	28/02/2020	21/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312004 06	NF 06-Liquidação Normal	10452 - MILENE APARECIDA MENDES PEREIR	685066	340,20	347,54		8,84		1,50	02/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
312071 06	NF 06-Liquidação Normal	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	685108	973,53	997,34		25,31		1,50	02/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
312223 06	NF 06-Liquidação Normal	16158 - CHURRASCARIA CECAP	685282	460,03	470,49		11,96		1,50	02/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
312235 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	685296	311,20	317,79		8,09		1,50	02/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
312237 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	685298	306,40	312,86		7,96		1,50	02/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
312282 06	NF 06-Liquidação Normal	16276 - RESTAURANTE LUAD	685331	153,50	152,00				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312284 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	685333	584,15	582,65				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312286 06	NF 06-Liquidação Normal	16268 - BARBINA RESTAURANTE E CHOPERIA	685335	307,00	305,50				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312287 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	685336	4.247,40	4.245,90				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312288 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	685337	2.673,70	2.672,20				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312289 06	NF 06-Liquidação Normal	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	685338	747,45	745,95				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312291 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	685340	1.106,20	1.104,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312294 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	685343	340,20	338,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312296 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	685344	350,80	349,30				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
312297 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	685345	350,80	349,30				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312308 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	685356	199,95	198,45				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312309 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - JULIANO YOSHIO	685357	459,60	458,10				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312316 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	685367	232,71	231,21				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312318 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	685372	432,70	431,20				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312321 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	685377	578,45	576,95				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312324 06	NF 06-Liquidação Normal	16263 - TEREZA CAMARGO	685384	466,20	464,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312325 06	NF 06-Liquidação Normal	16263 - TEREZA CAMARGO	685385	459,60	458,10				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312329 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	685392	170,10	168,60				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312338 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	685402	340,20	338,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312339 06	NF 06-Liquidação Normal	5048 - ITA ROSA NETO	685403	340,20	338,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312358 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	685426	1.939,03	1.937,53				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312360 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	685428	175,40	173,90				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312375 06	NF 06-Liquidação Normal	14666 - BAR DO BRANCO	685443	343,50	342,00				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
312376 06	NF 06-Liquidação Normal	16788 - SUPERMERCADO ROMULO	685444	952,60	951,10				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312378 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	685446	1.079,40	1.077,90				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312383 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	685451	759,48	757,98				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312385 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	685453	622,50	621,00				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312387 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	685455	595,30	593,80				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312390 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	685458	865,95	864,45				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312393 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	685461	256,70	255,20				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312399 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	685465	1.203,02	1.201,52				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312444 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	685484	702,00	700,50				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312446 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	685486	3.610,98	3.609,48				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312451 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	685491	475,20	473,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312452 06	NF 06-Liquidação Normal	16897 - SINAI SUPERMERCADO	685492	2.120,05	2.118,55				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312454 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	685494	885,00	883,50				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312458 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	685499	594,00	592,50				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312459 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	685500	405,10	403,60				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312463 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	685504	379,65	378,15				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312464 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	685505	1.555,20	1.553,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312465 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	685506	535,16	533,66				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312466 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	685507	401,20	399,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312467 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	685508	169,84	168,34				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312468 06	NF 06-Liquidação Normal	12876 - REST HARAS MANOEL LEAO	685509	720,00	718,50				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312477 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	685522	456,10	454,60				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312479 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	685524	300,20	298,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312486 06	NF 06-Liquidação Normal	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	685531	170,10	168,60				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312488 06	NF 06-Liquidação Normal	13001 - REST ATELIER DA GULA	685534	310,00	308,50				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312489 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	685535	203,80	202,30				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312492 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	685538	244,40	242,90				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312495 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	685541	331,80	330,30				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
312496 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	685542	303,70	302,20				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312497 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	685543	938,85	937,35				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312501 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	685547	526,20	524,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312505 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	685551	207,45	205,95				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312507 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	685553	167,50	166,00				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312508 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	685554	512,00	510,50				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312517 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	685562	384,00	382,50				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312526 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	685571	778,70	777,20				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312529 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	685574	1.596,90	1.595,40				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312532 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	685578	229,80	228,30				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312535 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	685582	229,80	228,30				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312536 06	NF 06-Liquidação Normal	15771 - DIVINO SABOR.COM	685584	298,50	297,00				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312538 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	685588	212,60	211,10				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312540 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	685590	278,20	276,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
312545 06	NF 06-Liquidação Normal	17090 - MERCADO YPE	685595	448,80	447,30				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312547 06	NF 06-Liquidação Normal	8235 - MERCADINHO CENTRAL	685598	342,30	340,80				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312551 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	685602	189,75	188,25				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312562 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	685611	252,60	251,10				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312563 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	685612	491,88	490,38				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312564 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	685613	379,65	378,15				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312566 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	685616	379,65	378,15				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312569 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	685619	590,20	588,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312573 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	685624	201,60	200,10				1,50	03/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312539 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	685627	196,60	195,10				1,50	04/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
312602 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	685646	306,40	304,90				1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312613 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	685659	854,66	853,16				1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312633 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	685680	217,20	215,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312643 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	685690	181,90	180,40				1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312647 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	685711	307,50	306,00					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312702 06	NF 06-Liquidação Normal	3781 - JOSE FUSTINONI	685766	577,65	576,15					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312719 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	685789	198,50	197,00					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312727 06	NF 06-Liquidação Normal	13753 - CASA CARNE STA PAULA	685799	266,31	264,81					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312744 06	NF 06-Liquidação Normal	5448 - FRIAMP DISTRIBUIDORA	685837	1.304,00	1.302,50					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312826 06	NF 06-Liquidação Normal	15727 - MERCEARIA DO DIM	685921	416,20	414,70					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312848 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	685940	1.139,67	1.138,17					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312862 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	685953	195,60	194,10					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312890 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	685978	1.686,00	1.684,50					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312895 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	685983	265,88	264,38					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312906 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	685994	212,40	210,90					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312919 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	686007	607,55	606,05					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312923 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	686013	608,71	607,21					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312955 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	686045	518,50	517,00					1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312956 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	686046	6.402,00	6.400,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312965 06	NF 06-Liquidação Normal	16736 - PEPITA	686055	597,00	595,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
312968 06	NF 06-Liquidação Normal	16704 - SUPERMERCADO NOVA ONDA	686058	2.007,50	2.006,00				1,50	04/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
313009 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	686096	178,50	177,00				1,50	04/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313030 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	686119	1.933,50	1.932,00				1,50	05/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
313052 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	686148	1.121,20	1.119,70				1,50	05/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
313062 06	NF 06-Liquidação Normal	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	686157	173,47	171,97				1,50	05/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
313076 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	686168	315,30	313,80				1,50	05/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
313103 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	686194	1.093,85	1.092,35				1,50	05/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
313114 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	686204	807,08	805,58				1,50	05/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
313166 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	686263	556,50	555,00				1,50	05/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
313256 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	686360	367,80	366,30				1,50	05/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
313288 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	686423	2.008,80	2.007,30				1,50	05/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
313325 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	686459	157,95	156,45				1,50	05/03/2020	20/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313404 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	686515	349,00	347,50				1,50	06/03/2020	28/03/2020	18/03/2020
313570 06	NF 06-Liquidação Normal	17102 - SUPERMERCADO DA HELENA	686697	615,51	630,01		16,00		1,50	09/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
313648 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	686791	189,75	193,18		4,93		1,50	09/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
313684 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	686845	297,30	303,52		7,72		1,50	09/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
313716 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	686875	260,00	265,26		6,76		1,50	09/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
313748 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	686886	268,20	266,70				1,50	09/03/2020	24/03/2020	18/03/2020
313756 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	686919	1.013,90	1.038,75		26,35		1,50	09/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
313806 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	686954	353,85	352,35				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313812 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	686960	149,50	148,00				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313864 06	NF 06-Liquidação Normal	14340 - PAPA TUDO REST	687011	535,89	534,39				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313866 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	687013	122,08	120,58				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313872 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	687020	259,00	257,50				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313875 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	687023	128,63	127,13				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313891 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	687046	364,75	363,25				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313892 06	NF 06-Liquidação Normal	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	687048	459,75	458,25				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313893 06	NF 06-Liquidação Normal	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	687049	1.331,84	1.330,34				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313894 06	NF 06-Liquidação Normal	16303 - BAURU FOOD	687050	79,45	77,95				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313899 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	687056	729,50	728,00				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313901 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	687058	367,00	365,50				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313914 06	NF 06-Liquidação Normal	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	687072	644,00	642,50				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313950 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	687114	687,00	685,50				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313953 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	687117	223,30	221,80				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313965 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	687129	181,60	180,10				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313973 06	NF 06-Liquidação Normal	11765 - TEMPERO DE CASA	687137	130,00	128,50				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313978 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	687143	458,00	456,50				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313980 06	NF 06-Liquidação Normal	11758 - RESTAURANTE SANTA MARIA	687145	259,00	257,50				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313985 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO	687149	130,00	128,50				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313986 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	687150	181,60	180,10				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020

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										
313990 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	687154	287,00	285,50				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
313991 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	687156	129,50	128,00				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
314019 06	NF 06-Liquidação Normal	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	687169	181,60	180,10				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
314028 06	NF 06-Liquidação Normal	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	687180	99,60	98,10				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
314029 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	687181	288,60	287,10				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
314033 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	687185	744,45	742,95				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
314035 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	687187	259,00	257,50				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
314040 06	NF 06-Liquidação Normal	16032 - FINO SABOR REFEIÇÕES	687191	199,80	198,30				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
314041 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	687192	739,80	738,30				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
314000 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	687197	259,00	257,50				1,50	10/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
1680 06	NF 06-Liquidação Normal	13762 - CHURRASCARIA CUPIM GRILL	687228	1.203,20	1.201,70				1,50	11/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
314062 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - DIVINO FOGAO SHOP. STA URSULA	687241	394,20	392,70				1,50	11/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
314244 06	NF 06-Liquidação Normal	15073 - RESTAURANTE JANDA	687431	127,47	125,97				1,50	11/03/2020	26/03/2020	18/03/2020
314421 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	687617	618,80	617,30				1,50	11/03/2020	19/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314423 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	687619	181,60	180,10				1,50	11/03/2020	19/03/2020	18/03/2020
314463 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	687659	543,70	542,20				1,50	12/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
314521 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	687745	375,90	374,40				1,50	12/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
314649 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	687883	66,75	65,25				1,50	12/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
314690 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	687928	288,60	287,10				1,50	12/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
307074 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16892 - MUSASHI MIX	679741	349,00						30/01/2020	14/02/2020	
309809 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	682680	1.758,30						17/02/2020	03/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	231.642,86
Valor Total Pago.....:	R\$	231.733,19
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	433,83
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
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