

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309592 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	682457	2.223,10	2.387,62		164,52			17/02/2020	23/03/2020	01/04/2020
1500 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	684120	4.641,67	4.641,67					24/02/2020	01/04/2020	01/04/2020
311258 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	684260	580,20	612,68		32,48			26/02/2020	26/03/2020	01/04/2020
311302 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	684304	2.472,20	2.472,20					26/02/2020	02/04/2020	01/04/2020
311911 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	684979	2.189,57	2.189,57					28/02/2020	01/04/2020	01/04/2020
312068 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	685155	644,70	644,70					02/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
312129 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	685190	1.325,05	1.325,05					02/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
312300 06	NF 06-Liquidação Normal	17023 - ROMANA ALPHAVILLE	685347	670,56	670,56					03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312316 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	685369	232,65	232,65					03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312321 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	685379	578,27	578,27					03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312327 06	NF 06-Liquidação Normal	17084 - DISTRIBUIDOR RIGO	685389	1.278,48	1.278,48					03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312370 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	685438	944,10	944,10					03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312372 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	685440	709,00	709,00					03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312405 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	685470	941,60	941,60					03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020

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											
312421 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	685478	763,00	763,00						03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312440 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	685480	693,00	672,21			20,79			03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312441 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	685481	237,60	230,47			7,13			03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312442 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	685482	346,50	336,10			10,40			03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312443 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	685483	489,05	474,38			14,67			03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312447 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	685487	4.294,65	4.294,65						03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312448 06	NF 06-Liquidação Normal	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	685488	2.740,65	2.740,65						03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312460 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	685501	1.165,50	1.165,50						03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312469 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	685510	884,85	884,85						03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312473 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	685514	13.484,70	13.484,70						03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312518 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	685563	339,65	339,65						03/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312627 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	685674	1.483,16	1.483,16						04/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
1575 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	685701	1.527,34	1.527,34						04/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
1576 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	685703	1.492,50	1.492,50						04/03/2020	02/04/2020	01/04/2020

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										
312701 06	NF 06-Liquidação Normal	4780 - SUPER TROPICAL	685765	363,30	398,90		35,60			04/03/2020	19/03/2020	01/04/2020
312766 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	685846	3.474,90	3.474,90					04/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312757 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	685851	989,30	989,30					04/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312801 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	685897	483,20	483,20					04/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
312847 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	685939	684,99	684,99					04/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
312849 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	685941	5.145,27	5.145,27					04/03/2020	09/04/2020	01/04/2020
312983 06	NF 06-Liquidação Normal	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	686071	491,58	539,76		48,18			04/03/2020	19/03/2020	01/04/2020
312346 06	NF 06-Liquidação Normal	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	686128	492,50	492,50					05/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313443 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	686564	2.805,43	2.721,27			84,16		06/03/2020	04/04/2020	01/04/2020
313556 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	686680	720,05	738,77		18,72			09/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
313639 06	NF 06-Liquidação Normal	16439 - TERRA & MAR GASTRONOMIA	686783	1.586,00	1.586,00					09/03/2020	07/04/2020	01/04/2020
313655 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	686797	189,75	194,68		4,93			09/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
313668 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	686828	545,70	582,77		37,07			09/03/2020	24/03/2020	01/04/2020
313795 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	686945	745,80	745,80					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313796 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	686946	2.589,44	2.589,44					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313798 06	NF 06-Liquidação Normal	16897 - SINAI SUPERMERCADO	686947	1.617,80	1.617,80					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313799 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	686948	898,50	898,50					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313800 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	686949	637,50	637,50					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313817 06	NF 06-Liquidação Normal	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	686965	604,40	604,40					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313850 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	686999	1.294,40	1.294,40					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313851 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	687000	857,50	857,50					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313859 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPOD	687006	468,20	468,20					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313870 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	687018	126,50	126,50					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313874 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	687022	142,70	142,70					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313876 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	687026	586,47	586,47					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313879 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	687029	2.510,85	2.510,85					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313890 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	687044	407,29	407,29					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313896 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	687053	1.679,41	1.679,41					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020

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										
313900 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	687057	306,00	306,00					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313902 06	NF 06-Liquidação Normal	17133 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	687060	1.586,31	1.586,31					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313911 06	NF 06-Liquidação Normal	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	687069	212,50	225,71		13,21			10/03/2020	25/03/2020	01/04/2020
313916 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	687074	306,40	306,40					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313921 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	687081	919,50	919,50					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313927 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	687088	2.547,59	2.547,59					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313937 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	687101	137,36	137,36					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313956 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	687103	398,56	423,26		24,70			10/03/2020	25/03/2020	01/04/2020
313941 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	687105	526,80	526,80					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313945 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	687109	526,80	526,80					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313962 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	687125	415,73	415,73					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313976 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	687141	556,11	556,11					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313995 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	687160	475,05	475,05					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
314025 06	NF 06-Liquidação Normal	8303 - SUPERMERCADO JJ 2	687175	238,35	238,35					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314026 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	687177	258,97	258,97					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
314044 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	687194	94,88	94,88					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
313999 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	687196	3.337,06	3.337,06					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
314013 06	NF 06-Liquidação Normal	14149 - MERCADO GAROTAO	687209	488,90	488,90					10/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
314104 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	687287	348,77	348,77					11/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
314106 06	NF 06-Liquidação Normal	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	687289	189,75	200,38		10,63			11/03/2020	26/03/2020	01/04/2020
314216 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	687404	937,80	937,80					11/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
314218 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	687406	132,00	132,00					11/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
314250 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	687438	580,12	580,12					11/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
314257 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	687446	375,60	375,60					11/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
314288 06	NF 06-Liquidação Normal	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	687477	337,65	370,79		33,14			11/03/2020	19/03/2020	01/04/2020
314318 06	NF 06-Liquidação Normal	12053 - BAR MORRO PELADO	687510	161,48	161,48					11/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
314253 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	687638	225,56	238,17		12,61			12/03/2020	26/03/2020	01/04/2020
314494 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	687727	846,90	821,49			25,41		12/03/2020	03/04/2020	01/04/2020

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										
314497 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA	687730	1.933,70	1.875,69			58,01		12/03/2020	03/04/2020	01/04/2020
314499 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	687733	522,50	506,82			15,68		12/03/2020	03/04/2020	01/04/2020
314529 06	NF 06-Liquidação Normal	17039 - CASA DA MARMITA	687754	420,70	441,71		21,01			12/03/2020	27/03/2020	01/04/2020
314626 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	687863	724,67	724,67					12/03/2020	03/04/2020	01/04/2020
314688 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	687926	358,05	391,01		32,96			12/03/2020	20/03/2020	01/04/2020
314712 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	687958	50,53	53,04		2,51			13/03/2020	27/03/2020	01/04/2020
314748 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	687993	287,80	287,80					13/03/2020	04/04/2020	01/04/2020
314755 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	688000	1.234,33	1.288,65		54,32			13/03/2020	28/03/2020	01/04/2020
314800 06	NF 06-Liquidação Normal	16525 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	688026	298,00	305,75		7,75			16/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
314847 06	NF 06-Liquidação Normal	15073 - RESTAURANTE JANDA	688076	375,90	385,67		9,77			16/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
314889 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	688130	660,00	677,16		17,16			16/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
314937 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	688180	131,81	135,23		3,42			16/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
315005 06	NF 06-Liquidação Normal	16837 - SUPERMERCADO RAINHA	688252	143,90	147,63		3,73			16/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
315021 06	NF 06-Liquidação Normal	14958 - POTIGUAR	688272	102,00	104,65		2,65			16/03/2020	31/03/2020	01/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315034 06	NF 06-Liquidação Normal	976 - O PESCADOR	688282	663,88	663,88					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315041 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	688291	188,70	188,70					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315042 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	688292	736,35	736,35					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315045 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	688295	1.468,75	1.468,75					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315046 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	688296	1.221,10	1.221,10					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315060 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	688315	316,45	316,45					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315061 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	688316	903,70	903,70					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315065 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	688320	397,80	397,80					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315068 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	688323	302,37	302,37					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315069 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	688325	620,99	620,99					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315072 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	688328	621,78	621,78					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315085 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	688341	366,15	366,15					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315089 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	688344	377,40	377,40					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315090 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	688345	385,98	385,98					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020

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										
315092 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	688348	139,50	139,50					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315094 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	688349	154,40	154,40					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315097 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	688352	137,00	137,00					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315099 06	NF 06-Liquidação Normal	14618 - CASA DE CARNES MARCAO	688354	497,50	497,50					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315102 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIO	688357	343,50	343,50					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315104 06	NF 06-Liquidação Normal	15026 - ROMULO SUPERMERCADO LJ 03	688359	106,20	106,20					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315106 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	688361	619,10	619,10					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315110 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	688365	304,80	304,80					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315114 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	688372	377,40	377,40					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315137 06	NF 06-Liquidação Normal	14028 - DAVITA SUPERMERCADO LJ 4	688395	880,35	871,55			8,80		17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315141 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	688400	265,25	265,25					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315149 06	NF 06-Liquidação Normal	16276 - RESTAURANTE LUAD	688408	164,00	164,00					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315150 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	688409	269,25	269,25					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315151 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	688410	479,00	479,00					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020

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										
315152 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	688412	90,43	90,43					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315153 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	688414	374,41	374,41					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315154 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	688418	135,66	135,66					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315156 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	688420	385,41	385,41					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315157 06	NF 06-Liquidação Normal	16266 - ESTORIL GRELHADO	688424	71,95	71,95					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315161 06	NF 06-Liquidação Normal	16263 - TEREZA CAMARGO	688428	491,40	491,40					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315162 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	688430	81,90	81,90					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315186 06	NF 06-Liquidação Normal	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	688435	189,75	189,75					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315187 06	NF 06-Liquidação Normal	15117 - AÇOUGUE ALMIR RODRIGUES CARNES	688436	386,55	386,55					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315190 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	688439	536,80	536,80					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315194 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	688443	512,82	512,82					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315165 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	688451	624,15	624,15					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315166 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	688452	260,92	260,92					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315200 06	NF 06-Liquidação Normal	16020 - VINÍCOLA CAFE	688457	263,62	279,95		16,33			17/03/2020	25/03/2020	01/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315201 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	688470	1.665,38	1.665,38					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315203 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	688472	1.918,20	1.918,20					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315208 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	688477	327,60	327,60					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315209 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	688478	143,90	143,90					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315211 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	688481	299,70	299,70					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315215 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	688484	2.334,90	2.334,90					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315220 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	688489	336,00	336,00					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315221 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	688490	310,18	310,18					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315234 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	688503	143,90	143,90					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315240 06	NF 06-Liquidação Normal	9331 - CASA DE CARNE NATAN F	688508	183,80	183,80					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315242 06	NF 06-Liquidação Normal	9332 - ACOUGUE NATAN II F	688510	99,60	99,60					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315243 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	688511	212,40	212,40					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315252 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	688519	587,40	587,40					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315255 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	688521	287,80	287,80					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020

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										
315260 06	NF 06-Liquidação Normal	11208 - NOSSO MERCADINHO	688526	149,40	149,40					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315262 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	688528	82,20	82,20					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315263 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	688529	1.139,25	1.139,25					17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315277 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	688543	286,20	286,20					18/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
315296 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	688561	215,30	215,30					18/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
315300 06	NF 06-Liquidação Normal	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	688567	388,50	388,50					18/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
315302 06	NF 06-Liquidação Normal	7873 - LEAO DO NORTE I	688570	107,85	107,85					18/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
315321 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	688593	343,50	343,50					18/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
315385 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	688671	480,00	480,00					18/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
315457 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	688751	332,60	332,60					18/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
315458 06	NF 06-Liquidação Normal	11472 - BELLO PIZZARIA	688752	1.327,46	1.327,46					18/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
315522 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	688815	634,50	634,50					18/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
315529 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	688822	428,20	428,20					18/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315320 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	688827	359,93	359,93					19/03/2020	02/04/2020	01/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315568 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	688869	733,80	733,80					19/03/2020	03/04/2020	01/04/2020
315569 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	688870	105,75	105,75					19/03/2020	03/04/2020	01/04/2020
315572 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	688873	682,95	682,95					19/03/2020	10/04/2020	01/04/2020
315575 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	688876	625,20	625,20					19/03/2020	03/04/2020	01/04/2020
315600 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	688901	1.338,76	1.338,76					19/03/2020	03/04/2020	01/04/2020
315648 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	688948	1.496,70	1.496,70					19/03/2020	03/04/2020	01/04/2020
315657 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	688957	824,00	824,00					19/03/2020	10/04/2020	01/04/2020
315697 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	689020	759,30	759,30					19/03/2020	03/04/2020	01/04/2020
315730 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	689055	337,50	354,35		16,85			19/03/2020	27/03/2020	01/04/2020
315900 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	689217	687,00	687,00					24/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315923 06	NF 06-Liquidação Normal	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	689240	199,08	199,08					24/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
315963 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	689273	647,36	647,36					25/03/2020	02/04/2020	01/04/2020
315994 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	689305	536,85	536,85					25/03/2020	02/04/2020	01/04/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 149.038,74  
 Valor Total Pago.....: R\$ 149.417,94

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	624,25
Valor Total Desconto.....: R\$	245,05
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 181	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	