

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										
305435 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	677994	4.090,00	4.090,00					21/01/2020	04/03/2020	04/03/2020
306161 06	NF 06-Liquidação Normal	16545 - SUPERMERCADO CAROL	678746	791,08	849,65		58,57			24/01/2020	24/02/2020	04/03/2020
306584 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	679175	1.719,90	1.826,53		106,63			28/01/2020	26/02/2020	04/03/2020
306741 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	679366	2.940,00	2.940,00					29/01/2020	05/03/2020	04/03/2020
307253 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	679938	6.750,00	6.750,00					31/01/2020	04/03/2020	04/03/2020
307361 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	680035	565,50	565,50					03/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
307562 06	NF 06-Liquidação Normal	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	680228	520,15	520,15					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307574 06	NF 06-Liquidação Normal	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	680240	1.112,66	1.112,66					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307593 06	NF 06-Liquidação Normal	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	680260	461,80	461,80					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307594 06	NF 06-Liquidação Normal	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	680261	298,00	298,00					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307595 06	NF 06-Liquidação Normal	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	680262	270,30	270,30					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307596 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	680263	403,60	403,60					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307597 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	680264	270,30	270,30					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307605 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	680271	444,58	444,58					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020

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										
307609 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	680275	1.419,90	1.419,90					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307610 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	680276	369,90	369,90					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307621 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	680292	451,62	451,62					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307629 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	680304	612,44	612,44					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307648 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	680329	3.209,40	3.209,40					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307689 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	680377	610,82	648,65		37,83			04/02/2020	26/02/2020	04/03/2020
307723 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	680420	2.849,71	2.849,71					04/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307836 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	680536	2.669,20	2.669,20					05/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
307857 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	680573	359,00	359,00					05/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
307900 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	680590	2.268,72	2.268,72					05/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308471 06	NF 06-Liquidação Normal	7564 - D GUST RESTAURANTE	681234	281,24	300,38		19,14			10/02/2020	25/02/2020	04/03/2020
308543 06	NF 06-Liquidação Normal	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	681308	2.519,17	2.584,67		65,50			10/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
308645 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	681409	336,00	336,00					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308648 06	NF 06-Liquidação Normal	9227 - AULUS RESTAURANTE	681412	241,40	241,40					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308653 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	681416	535,16	535,16					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308658 06	NF 06-Liquidação Normal	9619 - LA GARRUCHA	681421	707,70	707,70					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308688 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	681449	128,50	128,50					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308699 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	681460	2.293,50	2.293,50					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308709 06	NF 06-Liquidação Normal	9619 - LA GARRUCHA	681464	1.303,85	1.303,85					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308744 06	NF 06-Liquidação Normal	9746 - GLACIALIS DISTRIBUIDORA	681479	1.740,00	1.740,00					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308719 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	681493	841,90	841,90					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308733 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	681510	915,00	915,00					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308735 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	681514	232,64	232,64					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308737 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	681519	68,99	68,99					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308754 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	681526	1.025,90	1.025,90					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308762 06	NF 06-Liquidação Normal	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	681535	1.085,00	1.085,00					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308770 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	681543	784,80	784,80					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308772 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	681547	577,44	577,44					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308773 06	NF 06-Liquidação Normal	10838 - JK REFEICOES	681548	169,00	169,00					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308778 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	681554	729,87	729,87					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308787 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	681566	4.905,41	4.905,41					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308791 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	681571	64,90	64,90					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308792 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	681573	139,50	139,50					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308802 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	681583	338,00	338,00					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308811 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	681591	338,00	338,00					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308840 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	681619	337,50	337,50					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308854 06	NF 06-Liquidação Normal	16006 - JAPA JA COLINAS	681634	388,50	388,50					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308874 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	681652	1.117,62	1.117,62					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308881 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	681660	150,10	150,10					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308883 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	681662	551,00	551,00					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308893 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	681677	139,30	139,30					11/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308901 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	681684	2.665,30	2.665,30					12/02/2020	04/03/2020	04/03/2020

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										
308924 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	681704	285,62	301,59		15,97			12/02/2020	27/02/2020	04/03/2020
308971 06	NF 06-Liquidação Normal	9896 - PEIXARIA DO TOTO	681770	1.302,65	1.302,65					12/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
308997 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	681799	1.192,50	1.192,50					12/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
308998 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	681801	556,50	556,50					12/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309067 06	NF 06-Liquidação Normal	13753 - CASA CARNE STA PAULA	681880	148,50	148,50					12/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
309068 06	NF 06-Liquidação Normal	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	681881	298,54	315,25		16,71			12/02/2020	27/02/2020	04/03/2020
309106 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	681925	1.212,48	1.212,48					12/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
309117 06	NF 06-Liquidação Normal	12348 - RENATUS RESTAURANTE	681954	128,00	135,18		7,18			12/02/2020	27/02/2020	04/03/2020
309170 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	682014	799,15	799,15					12/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
309191 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	682036	692,10	730,84		38,74			12/02/2020	27/02/2020	04/03/2020
309245 06	NF 06-Liquidação Normal	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	682090	300,20	300,20					12/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
309246 06	NF 06-Liquidação Normal	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	682091	378,00	378,00					12/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
09	Erro! Boleto Número: 681406 não encontrado no Banco de Dados		681406									
308750 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	12557 - REST TEMPERO MANERO	681485	488,90						11/02/2020	26/02/2020	

