

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										
308940 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	681720	388,50	388,50					12/02/2020	29/03/2020	30/03/2020
308943 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	681723	497,25	497,25					12/02/2020	29/03/2020	30/03/2020
308949 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	681729	497,25	497,25					12/02/2020	29/03/2020	30/03/2020
308950 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	681730	108,75	108,75					12/02/2020	29/03/2020	30/03/2020
308952 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	681732	1.169,40	1.134,32			35,08		12/02/2020	29/03/2020	30/03/2020
308954 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	681734	2.150,98	2.086,45			64,53		12/02/2020	29/03/2020	30/03/2020
309530 06	NF 06-Liquidação Normal	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	682738	8.100,00	8.100,00					18/02/2020	30/03/2020	30/03/2020
309997 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	682889	3.745,79	3.745,79					18/02/2020	30/03/2020	30/03/2020
311237 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	684238	661,00	690,10		29,10			26/02/2020	26/03/2020	30/03/2020
311459 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	684507	331,65	315,07			16,58		26/02/2020	28/03/2020	30/03/2020
311540 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	684583	716,50	716,50					27/02/2020	29/03/2020	30/03/2020
311555 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	684597	1.079,50	1.079,50					27/02/2020	29/03/2020	30/03/2020
311619 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	684657	2.144,22	2.144,22					27/02/2020	29/03/2020	30/03/2020
311620 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	684658	798,42	798,42					27/02/2020	29/03/2020	30/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311628 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	684666	1.456,10	1.412,42				43,68		27/02/2020	29/03/2020	30/03/2020
311844 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	684913	1.148,40	1.090,98				57,42		27/02/2020	29/03/2020	30/03/2020
311911 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	684978	2.189,57	2.189,57						28/02/2020	29/03/2020	30/03/2020
312102 06	NF 06-Liquidação Normal	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	685163	388,50	410,25			21,75			02/03/2020	24/03/2020	30/03/2020
312119 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	685180	1.540,40	1.540,40						02/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
312126 06	NF 06-Liquidação Normal	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ	685187	1.958,25	1.958,25						02/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
312230 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	685291	1.106,55	1.168,52			61,97			02/03/2020	24/03/2020	30/03/2020
312568 06	NF 06-Liquidação Normal	16439 - TERRA & MAR GASTRONOMIA	685618	1.244,15	1.244,15						03/03/2020	01/04/2020	30/03/2020
312713 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	685780	792,55	827,44			34,89			04/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
312911 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	685999	891,24	930,46			39,22			04/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
312912 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	686000	343,50	358,61			15,11			04/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
312921 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	686010	1.982,50	1.982,50						04/03/2020	02/04/2020	30/03/2020
312979 06	NF 06-Liquidação Normal	4146 - LCP SUPER	686067	1.168,15	1.168,15						04/03/2020	02/04/2020	30/03/2020
312990 06	NF 06-Liquidação Normal	14940 - PANÇA CHEIA	686078	94,88	103,04			8,16			04/03/2020	19/03/2020	30/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313002 06	NF 06-Liquidação Normal	11965 - ESPECIALY	686089	250,00	250,00					04/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313127 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	686217	1.838,62	1.908,48		69,86			05/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
313207 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	686288	347,23	360,41		13,18			05/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
313190 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	686306	278,60	300,87		22,27			05/03/2020	20/03/2020	30/03/2020
313372 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	686486	2.358,00	2.358,00					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313384 06	NF 06-Liquidação Normal	4313 - * ILUSTRE SUPER FERNANDES	686496	648,41	648,41					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313390 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	686500	3.476,25	3.476,25					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313391 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	686501	567,00	567,00					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313393 06	NF 06-Liquidação Normal	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	686504	3.713,13	3.713,13					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313396 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	686507	5.318,85	5.318,85					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313397 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	686509	4.143,54	4.143,54					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313399 06	NF 06-Liquidação Normal	2491 - SUPER BOM JESUS	686511	1.153,21	1.153,21					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313400 06	NF 06-Liquidação Normal	1636 - SMART VENCEDORA	686512	855,27	855,27					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313405 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	686516	139,30	139,30					06/03/2020	28/03/2020	30/03/2020

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										
313411 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	686522	1.855,21	1.855,21					06/03/2020	28/03/2020	30/03/2020
313420 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	686534	549,98	549,98					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313421 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	686535	832,50	832,50					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
1636 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	686542	1.372,86	1.372,86					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313429 06	NF 06-Liquidação Normal	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	686544	328,55	328,55					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313431 06	NF 06-Liquidação Normal	6041 - SUPER SAO JOSE	686547	749,43	749,43					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313432 06	NF 06-Liquidação Normal	3013 - SUPER SAO JOSE TRES CORACOES	686550	1.124,14	1.124,14					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313433 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	686552	5.525,25	5.525,25					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313434 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	686553	5.755,59	5.755,59					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313435 06	NF 06-Liquidação Normal	4009 - RAMO SUPER	686555	749,43	749,43					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313436 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	686557	4.572,38	4.572,38					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313449 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	686569	3.217,50	3.217,50					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313451 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	686571	4.570,25	4.570,25					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313453 06	NF 06-Liquidação Normal	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	686573	199,90	199,90					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313474 06	NF 06-Liquidação Normal	6584 - REI DOS QUEIJOS	686594	1.701,00	1.701,00					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313477 06	NF 06-Liquidação Normal	15122 - SUP XODO	686598	1.764,00	1.764,00					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313479 06	NF 06-Liquidação Normal	15295 - VERJ SUPERMERCADO	686601	2.646,00	2.646,00					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313482 06	NF 06-Liquidação Normal	6583 - MERCADO DA PRACA	686604	3.528,00	3.528,00					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313488 06	NF 06-Liquidação Normal	6710 - ARMAZEM DA LALINHA	686610	2.822,40	2.822,40					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313489 06	NF 06-Liquidação Normal	10131 - MERCADO NOVO AMPARO	686611	3.528,00	3.528,00					06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313508 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	686628	1.066,60	1.066,60					09/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313509 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	686631	258,00	258,00					09/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313514 06	NF 06-Liquidação Normal	7799 - PITUBA FRIGOR	686632	3.729,60	3.729,60					09/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
313536 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	686656	292,35	292,35					09/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
313577 06	NF 06-Liquidação Normal	15578 - REST VERO MASSAS	686705	179,00	193,28		14,28			09/03/2020	20/03/2020	30/03/2020
313582 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	686710	598,00	598,00					09/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
313596 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	686736	64,50	64,50					09/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
313610 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	686750	207,90	207,90					09/03/2020	31/03/2020	30/03/2020

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										
313611 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	686751	363,20	363,20					09/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
313625 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	686765	943,84	996,67		52,83			09/03/2020	24/03/2020	30/03/2020
313647 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	686790	127,47	127,47					09/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
313649 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	686792	1.870,50	1.870,50					09/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
313750 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	686888	923,64	975,35		51,71			09/03/2020	24/03/2020	30/03/2020
313752 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	686890	299,00	299,00					09/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
313847 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	686996	3.390,00	3.390,00					10/03/2020	01/04/2020	30/03/2020
314009 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	687205	199,08	209,01		9,93			10/03/2020	25/03/2020	30/03/2020
314072 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	687251	470,80	470,80					11/03/2020	02/04/2020	30/03/2020
314147 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	687330	598,00	598,00					11/03/2020	02/04/2020	30/03/2020
314169 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	687356	670,90	700,43		29,53			11/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
314194 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	687382	189,80	198,15		8,35			11/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
314196 06	NF 06-Liquidação Normal	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	687384	471,60	471,60					11/03/2020	02/04/2020	30/03/2020
314205 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	687392	328,02	328,02					11/03/2020	02/04/2020	30/03/2020

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										
314258 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	687447	285,98	298,57		12,59			11/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
314310 06	NF 06-Liquidação Normal	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	687500	181,60	189,59		7,99			11/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
314348 06	NF 06-Liquidação Normal	16564 - CASA CARNES FARIAS	687541	169,00	176,42		7,42			11/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
314379 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	687572	298,50	311,63		13,13			11/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
314402 06	NF 06-Liquidação Normal	16158 - CHURRASCARIA CECAP	687597	777,33	811,51		34,18			11/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
314411 06	NF 06-Liquidação Normal	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	687606	604,27	630,87		26,60			11/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
314467 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	687663	1.036,00	1.075,38		39,38			12/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
314475 06	NF 06-Liquidação Normal	1774 - SOL SUPERMERCADO	687671	1.057,77	1.057,77					12/03/2020	03/04/2020	30/03/2020
1713 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	687718	153,10	165,36		12,26			12/03/2020	20/03/2020	30/03/2020
314525 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	687750	272,70	272,70					12/03/2020	03/04/2020	30/03/2020
314555 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	687792	673,75	699,34		25,59			12/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
314559 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	687796	232,44	241,25		8,81			12/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
314560 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	687797	316,80	328,83		12,03			12/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
314568 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	687826	332,60	345,25		12,65			12/03/2020	27/03/2020	30/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314570 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	687828	161,48	167,61		6,13			12/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
314612 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	687850	474,97	493,01		18,04			12/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
314683 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	687921	293,96	305,11		11,15			12/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
314702 06	NF 06-Liquidação Normal	12114 - MILLAS COMERCIAL	687940	429,57	463,96		34,39			12/03/2020	20/03/2020	30/03/2020
314702 06	NF 06-Liquidação Normal	12114 - MILLAS COMERCIAL	687941	429,44	445,76		16,32			12/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
314715 06	NF 06-Liquidação Normal	7009 - LIMA SUPERMERCADO	687963	643,60	643,60					13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
314716 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	687965	437,25	437,25					13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
314721 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	687969	337,50	337,50					13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
314725 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	687972	3.372,75	3.372,75					13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
314727 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	687974	1.192,78	1.192,78					13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
314729 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	687976	837,00	837,00					13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
314730 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	687977	675,64	675,64					13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
314733 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE ACOUGUE NS APARECIDA	687979	437,45	437,45					13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
314734 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	687980	912,05	912,05					13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020

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											
314736 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	687982	131,81	131,81						13/03/2020	28/03/2020	30/03/2020
314739 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	687984	1.680,00	1.680,00						13/03/2020	04/04/2020	30/03/2020
314753 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	687998	268,20	268,20						13/03/2020	28/03/2020	30/03/2020
314761 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	688006	316,00	316,00						13/03/2020	28/03/2020	30/03/2020
314762 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	688007	575,60	575,60						13/03/2020	28/03/2020	30/03/2020
314764 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	688009	620,09	620,09						13/03/2020	28/03/2020	30/03/2020
314766 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	688010	185,50	185,50						13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
314770 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	688014	223,30	223,30						13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
314777 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	688021	143,90	143,90						13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
314849 06	NF 06-Liquidação Normal	15717 - RESTAURANTE FLORATTA CAFFE	688078	375,48	375,48						16/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
314913 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	688155	655,20	655,20						16/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
314919 06	NF 06-Liquidação Normal	15109 - TUIK RESTAURANTE	688162	365,40	379,27		13,87				16/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
314926 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	688169	143,90	143,90						16/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
314930 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	688174	139,00	139,00						16/03/2020	31/03/2020	30/03/2020

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
314944 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	688186	3.033,54	3.033,54					16/03/2020	07/04/2020	30/03/2020
314952 06	NF 06-Liquidação Normal	11892 - KENEDI KENJI SEKI MOREIRA EIRE	688195	298,50	298,50					16/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
314970 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	688216	2.982,20	2.982,20					16/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
314972 06	NF 06-Liquidação Normal	16619 - CASTELINHO GRILL	688220	268,20	268,20					16/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
314975 06	NF 06-Liquidação Normal	14379 - RECRIS LANCHONETE	688223	118,95	118,95					16/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
314988 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	688236	189,00	189,00					16/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
314997 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	688244	1.095,40	1.156,72		61,32			16/03/2020	24/03/2020	30/03/2020
315001 06	NF 06-Liquidação Normal	16416 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	688248	143,90	143,90					16/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
315007 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	688254	143,90	143,90					16/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
315055 06	NF 06-Liquidação Normal	8050 - MERCADO MELO	688307	780,40	780,40					17/03/2020	01/04/2020	30/03/2020
315101 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	688356	136,30	136,30					17/03/2020	01/04/2020	30/03/2020
315118 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	688376	346,80	346,80					17/03/2020	01/04/2020	30/03/2020
315199 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	688449	5.799,00	5.799,00					17/03/2020	01/04/2020	30/03/2020
315176 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	688464	330,00	346,50		16,50			17/03/2020	25/03/2020	30/03/2020

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
315217 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	688486	519,80	519,80					17/03/2020	01/04/2020	30/03/2020
315230 06	NF 06-Liquidação Normal	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	688500	1.000,30	1.050,30		50,00			17/03/2020	25/03/2020	30/03/2020
315232 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	688501	719,50	755,49		35,99			17/03/2020	25/03/2020	30/03/2020
315261 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	688527	427,10	448,44		21,34			17/03/2020	25/03/2020	30/03/2020
315283 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	688547	937,71	937,71					18/03/2020	02/04/2020	30/03/2020
315313 06	NF 06-Liquidação Normal	15834 - CC MARIANA	688581	394,30	411,66		17,36			18/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
315322 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	688594	475,72	496,63		20,91			18/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
315349 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	688632	582,90	582,90					18/03/2020	02/04/2020	30/03/2020
315380 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	688665	196,40	205,04		8,64			18/03/2020	26/03/2020	30/03/2020
315426 06	NF 06-Liquidação Normal	14885 - RESTAURANTE COZINHA E SABOR	688723	139,00	139,00					18/03/2020	29/03/2020	30/03/2020
315433 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	688729	420,10	420,10					18/03/2020	29/03/2020	30/03/2020
315440 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	688736	306,20	306,20					18/03/2020	02/04/2020	30/03/2020
315503 06	NF 06-Liquidação Normal	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	688796	199,08	199,08					18/03/2020	02/04/2020	30/03/2020
315506 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	688799	439,92	439,92					18/03/2020	02/04/2020	30/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315526 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	688819	299,00	299,00					18/03/2020	09/04/2020	30/03/2020
315536 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	688835	503,49	522,61		19,12			19/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
315604 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	688904	232,80	232,80					19/03/2020	03/04/2020	30/03/2020
315621 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	688922	935,00	935,00					19/03/2020	19/04/2020	30/03/2020
315638 06	NF 06-Liquidação Normal	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	688939	327,60	327,60					19/03/2020	03/04/2020	30/03/2020
1752 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	688981	315,00	315,00					19/03/2020	03/04/2020	30/03/2020
315672 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	688995	225,00	225,00					19/03/2020	03/04/2020	30/03/2020
315678 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	689001	97,40	97,40					19/03/2020	03/04/2020	30/03/2020
315687 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	689010	287,80	298,74		10,94			19/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
315688 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	689011	785,40	815,23		29,83			19/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
315721 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	689046	356,70	356,70					19/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
315727 06	NF 06-Liquidação Normal	15989 - O MERCADAO	689052	334,80	334,80					19/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
315739 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	689065	306,20	317,84		11,64			19/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
315740 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	689066	731,70	759,50		27,80			19/03/2020	27/03/2020	30/03/2020

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											
			687625										
09	Erro!	Boleto Número: 687625 não encontrado no Banco de Dados											
			688152										
09	Erro!	Boleto Número: 688152 não encontrado no Banco de Dados											
			688281										
09	Erro!	Boleto Número: 688281 não encontrado no Banco de Dados											
			688516										
09	Erro!	Boleto Número: 688516 não encontrado no Banco de Dados											
302643	NF	16659 - ACAIZEIRO SURF CAFE	675074	723,70							03/01/2020	25/01/2020	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	184.320,58
Valor Total Pago.....:	R\$	185.229,35
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.126,06
Valor Total Desconto.....:	R\$	217,29
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		173
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1