



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										
302579 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	675013	3.979,30	3.977,80				1,50	02/01/2020	02/02/2020	03/02/2020
302598 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	675031	327,30	325,80				1,50	03/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
302619 06	NF 06-Liquidação Normal	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	675052	199,00	197,50				1,50	03/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
302715 06	NF 06-Liquidação Normal	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	675133	259,00	271,98		14,48		1,50	06/01/2020	28/01/2020	03/02/2020
302777 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	675195	260,00	273,06		14,56		1,50	06/01/2020	28/01/2020	03/02/2020
302899 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	675322	459,80	458,30				1,50	06/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
302958 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	675379	1.158,60	1.263,67		106,57		1,50	07/01/2020	22/01/2020	03/02/2020
303037 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	675474	208,50	217,42		10,42		1,50	07/01/2020	29/01/2020	03/02/2020
303093 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	675534	974,19	972,69				1,50	07/01/2020	05/02/2020	03/02/2020
303115 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	675559	147,00	152,84		7,34		1,50	07/01/2020	29/01/2020	03/02/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 675728 não encontrado no Banco de Dados											
53886 06	PD 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	675834	426,10	443,36		18,76		1,50	08/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
303376 06	NF 06-Liquidação Normal	14210 - PADARIA DIVINO PAO	675860	218,40	235,67		18,77		1,50	08/01/2020	23/01/2020	03/02/2020
303519 06	NF 06-Liquidação Normal	16455 - ROBERTO MESSIAS	676006	237,25	244,75		9,00		1,50	09/01/2020	31/01/2020	03/02/2020

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										
303549 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	676067	427,18	459,82		34,14		1,50	09/01/2020	24/01/2020	03/02/2020
303661 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	676165	347,00	345,50				1,50	09/01/2020	07/02/2020	03/02/2020
303674 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	676178	1.210,41	1.254,89		45,98		1,50	09/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
303693 06	NF 06-Liquidação Normal	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	676198	417,48	431,82		15,84		1,50	09/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
303720 06	NF 06-Liquidação Normal	16795 - ROTA DO MAR	676225	2.613,07	2.820,63		209,06		1,50	09/01/2020	24/01/2020	03/02/2020
303725 06	NF 06-Liquidação Normal	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	676230	667,87	719,82		53,45		1,50	09/01/2020	24/01/2020	03/02/2020
303726 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	676232	637,50	660,21		24,21		1,50	09/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
303756 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	676264	222,75	229,72		8,47		1,50	09/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
303760 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	676273	222,75	229,72		8,47		1,50	09/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
303791 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	676293	119,85	118,35				1,50	10/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
303792 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	676294	813,90	812,40				1,50	10/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
303794 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	676296	753,00	751,50				1,50	10/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
303795 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	676297	781,35	779,85				1,50	10/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
303799 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	676300	1.140,75	1.139,25				1,50	10/01/2020	03/02/2020	03/02/2020

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										
303806 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	676304	470,39	468,89				1,50	10/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
303816 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	676312	2.094,00	2.092,50				1,50	10/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
303840 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	676336	109,20	107,70				1,50	10/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
303841 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	676337	611,53	610,03				1,50	10/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
1177 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	676349	2.716,88	2.715,38				1,50	13/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
303882 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	676371	1.828,32	1.826,82				1,50	13/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
303893 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	676381	322,80	339,39		18,09		1,50	13/01/2020	28/01/2020	03/02/2020
303898 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	676386	747,50	746,00				1,50	13/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
303959 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	676443	804,60	848,17		45,07		1,50	13/01/2020	28/01/2020	03/02/2020
304009 06	NF 06-Liquidação Normal	10962 - CENTER CARNES ZE DO BOI LTDA M	676493	754,30	795,06		42,26		1,50	13/01/2020	28/01/2020	03/02/2020
304029 06	NF 06-Liquidação Normal	16727 - PEIXARIA IWATANI	676516	2.960,00	3.124,26		165,76		1,50	13/01/2020	28/01/2020	03/02/2020
304030 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	676517	625,00	623,50				1,50	13/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
304061 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	676548	2.124,40	2.122,90				1,50	13/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
304076 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	676564	1.735,00	1.733,50				1,50	13/01/2020	04/02/2020	03/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304153 06	NF 06-Liquidação Normal	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE	676639	632,50	662,65		31,65		1,50	14/01/2020	29/01/2020	03/02/2020
304156 06	NF 06-Liquidação Normal	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	676642	632,50	662,65		31,65		1,50	14/01/2020	29/01/2020	03/02/2020
304273 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	676781	186,25	194,07		9,32		1,50	14/01/2020	29/01/2020	03/02/2020
304274 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	676783	291,15	304,22		14,57		1,50	14/01/2020	29/01/2020	03/02/2020
304326 06	NF 06-Liquidação Normal	9331 - CASA DE CARNE NATAN F	676836	383,35	401,01		19,16		1,50	14/01/2020	29/01/2020	03/02/2020
304378 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	676878	451,48	469,84		19,86		1,50	15/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
304414 06	NF 06-Liquidação Normal	7473 - RESTAURANTE DA VOVÓ	676915	908,60	947,07		39,97		1,50	15/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
304443 06	NF 06-Liquidação Normal	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	676945	326,40	324,90				1,50	15/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
304444 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	676946	1.302,72	1.358,55		57,33		1,50	15/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
55488 06	PD 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	676958	516,00	537,22		22,72		1,50	15/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
304468 06	NF 06-Liquidação Normal	15984 - COZINHA ITALIANA	676974	327,60	326,10				1,50	15/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
304482 06	NF 06-Liquidação Normal	8214 - PINTADO LANCHES	676988	323,10	335,82		14,22		1,50	15/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
304485 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	676991	721,35	719,85				1,50	15/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
304491 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	676997	1.004,40	1.047,10		44,20		1,50	15/01/2020	30/01/2020	03/02/2020

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										
304506 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	677016	301,20	312,96		13,26		1,50	15/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
304531 06	NF 06-Liquidação Normal	12530 - REST PICANHA E CIA	677043	1.279,50	1.334,31		56,31		1,50	15/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
304541 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	677075	189,75	188,25				1,50	15/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
304573 06	NF 06-Liquidação Normal	15611 - JJ HORTIFRUT	677110	238,35	247,33		10,48		1,50	15/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
304576 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	677113	125,00	129,00		5,50		1,50	15/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
304617 06	NF 06-Liquidação Normal	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	677159	491,07	511,19		21,62		1,50	15/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
304622 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	677163	398,16	414,18		17,52		1,50	15/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
304624 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	677165	756,00	787,78		33,28		1,50	15/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
304659 06	NF 06-Liquidação Normal	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	677200	585,90	584,40				1,50	15/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
304686 06	NF 06-Liquidação Normal	16005 - HASHI ROLLS & TEMAKI	677212	201,45	217,28		17,33		1,50	15/01/2020	23/01/2020	03/02/2020
304744 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	677285	364,12	391,70		29,08		1,50	16/01/2020	24/01/2020	03/02/2020
304780 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	677316	233,10	240,46		8,86		1,50	16/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
304812 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	677349	179,00	177,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	03/02/2020
304821 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	677378	942,84	977,17		35,83		1,50	16/01/2020	31/01/2020	03/02/2020

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										
304825 06	NF 06-Liquidação Normal	14755 - IMPÉRIO DO PEIXE	677383	132,10	135,61		5,01		1,50	16/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
304832 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	677390	310,00	320,28		11,78		1,50	16/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
304866 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	677428	388,50	387,00				1,50	16/01/2020	07/02/2020	03/02/2020
304891 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	677455	412,48	426,63		15,65		1,50	16/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
304908 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	677473	222,75	229,72		8,47		1,50	16/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
304909 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	677475	222,75	229,72		8,47		1,50	16/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
304933 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	677498	2.390,12	2.479,44		90,82		1,50	16/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
304935 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	677500	276,42	297,04		22,12		1,50	16/01/2020	24/01/2020	03/02/2020
304946 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	677505	403,50	417,33		15,33		1,50	17/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
304971 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	677519	2.592,65	2.591,15				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
304972 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	677520	2.185,65	2.184,15				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
304973 06	NF 06-Liquidação Normal	10621 - BASILICO RESTAURANTE 2	677521	398,00	396,50				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
304974 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	677522	4.798,20	4.796,70				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
304977 06	NF 06-Liquidação Normal	1006 - * MAXSUL SUPER ESTACAO	677524	1.041,35	1.039,85				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304979 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	677525	1.742,18	1.740,68				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
304981 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	677527	5.281,63	5.280,13				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
304983 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	677529	2.954,90	2.953,40				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
304984 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	677530	1.656,00	1.654,50				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
304985 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	677531	388,35	386,85				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
304986 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	677532	1.453,91	1.452,41				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
304987 06	NF 06-Liquidação Normal	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	677534	613,55	612,05				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
304988 06	NF 06-Liquidação Normal	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	677535	513,30	511,80				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
1221 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	677536	1.235,27	1.233,77				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
1222 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	677537	1.014,75	1.013,25				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
304989 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	677538	311,72	310,22				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
304994 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	677543	299,00	297,50				1,50	17/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
304998 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	677547	388,50	387,00				1,50	17/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
304999 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	677548	349,00	347,50				1,50	17/01/2020	01/02/2020	03/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305001 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	677550	216,18	214,68				1,50	17/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
305003 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	677552	214,65	213,15				1,50	17/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
305005 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	677553	557,50	556,00				1,50	17/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
305006 06	NF 06-Liquidação Normal	15343 - POUSSADA ILHA VITÓRIA	677554	602,55	601,05				1,50	17/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
305009 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	677557	164,88	163,38				1,50	17/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
305012 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	677560	170,40	168,90				1,50	17/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
305021 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	677568	331,80	330,30				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
305024 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	677571	429,06	427,56				1,50	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
305134 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	677670	281,94	296,21		15,77		1,50	20/01/2020	28/01/2020	03/02/2020
305164 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	677704	1.606,60	1.605,10				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305170 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	677710	128,00	133,68		7,18		1,50	20/01/2020	28/01/2020	03/02/2020
305176 06	NF 06-Liquidação Normal	12303 - RESTAURANTE MILLENIUM 02	677717	384,00	382,50				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305194 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	677735	1.485,00	1.483,50				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305195 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	677736	1.165,50	1.164,00				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020

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										
305196 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	677737	1.000,00	998,50				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305201 06	NF 06-Liquidação Normal	16838 - RESTAURANTE ROHEDAMA	677742	125,00	123,50				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305211 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	677753	655,45	653,95				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305212 06	NF 06-Liquidação Normal	12058 - PAES E DOCES BELA CASA	677754	148,50	147,00				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305216 06	NF 06-Liquidação Normal	14981 - NOSTRA CASA	677758	490,09	516,03		27,44		1,50	20/01/2020	28/01/2020	03/02/2020
305231 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	677773	337,50	336,00				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305238 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	677780	1.498,50	1.497,00				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305249 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	677793	777,00	775,50				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305250 06	NF 06-Liquidação Normal	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	677794	99,90	98,40				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305256 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	677800	264,92	263,42				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305257 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	677801	3.180,00	3.178,50				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305258 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	677802	2.494,80	2.493,30				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305259 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	677803	1.203,12	1.201,62				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305264 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	677808	1.369,25	1.367,75				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020

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										
305265 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	677809	1.630,41	1.628,91				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305266 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	677810	1.346,64	1.345,14				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305269 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	677813	995,38	993,88				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305270 06	NF 06-Liquidação Normal	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	677814	355,60	354,10				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305278 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	677821	329,40	327,90				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305294 06	NF 06-Liquidação Normal	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	677837	4.352,40	4.350,90				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305302 06	NF 06-Liquidação Normal	15869 - JESSICA MOURA DA SILVA	677845	349,00	347,50				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305304 06	NF 06-Liquidação Normal	16514 - BAR DE PRAIA ONDA VERDE	677847	689,00	687,50				1,50	20/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
305317 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	677856	477,00	475,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	03/02/2020
305333 06	NF 06-Liquidação Normal	15946 - RESTAURANTE MENDES SAUDÁVEL	677881	165,00	163,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	03/02/2020
305347 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	677895	957,80	956,30				1,50	21/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
305364 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	677914	100,00	98,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	03/02/2020
305367 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	677917	382,50	381,00				1,50	21/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
305379 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	677929	195,00	193,50				1,50	21/01/2020	05/02/2020	03/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305466 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	678028	167,40	165,90				1,50	21/01/2020	05/02/2020	03/02/2020
305495 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	678060	127,50	126,00				1,50	21/01/2020	05/02/2020	03/02/2020
305515 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	678081	297,00	295,50				1,50	21/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
305526 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	678091	68,90	67,40				1,50	21/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
305542 06	NF 06-Liquidação Normal	16563 - NHA CHICA REFEICOES	678106	318,00	332,41		15,91		1,50	21/01/2020	29/01/2020	03/02/2020
305548 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	678111	701,56	700,06				1,50	22/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
305578 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	678142	438,90	437,40				1,50	22/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
305580 06	NF 06-Liquidação Normal	11688 - CASA DE CARNES FELIX	678144	724,70	723,20				1,50	22/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
305609 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	678178	510,00	508,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
305651 06	NF 06-Liquidação Normal	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	678221	163,20	161,70				1,50	22/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
305689 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	678260	1.014,84	1.057,99		44,65		1,50	22/01/2020	30/01/2020	03/02/2020
305694 06	NF 06-Liquidação Normal	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	678266	570,00	568,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
305710 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	678283	318,00	316,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
305732 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	678306	226,70	235,17		9,97		1,50	22/01/2020	30/01/2020	03/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305767 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	678359	110,60	109,10				1,50	22/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
305792 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	678383	126,00	124,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
305845 06	NF 06-Liquidação Normal	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	678438	444,00	442,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
305846 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	678439	378,00	376,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
1243 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	678446	159,00	163,53		6,03		1,50	23/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
1254 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	678458	310,00	308,50				1,50	23/01/2020	14/02/2020	03/02/2020
1265 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	678469	67,00	65,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	03/02/2020
305857 06	NF 06-Liquidação Normal	173 - RESTAURANTE TERRA DE FOGO	678478	388,50	387,00				1,50	23/01/2020	07/02/2020	03/02/2020
305865 06	NF 06-Liquidação Normal	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	678486	102,90	101,40				1,50	23/01/2020	07/02/2020	03/02/2020
305920 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	678539	111,30	109,80				1,50	23/01/2020	07/02/2020	03/02/2020
305929 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	678548	483,20	481,70				1,50	23/01/2020	07/02/2020	03/02/2020
305935 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	678556	184,75	190,27		7,02		1,50	23/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
306006 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	678628	625,78	624,28				1,50	23/01/2020	07/02/2020	03/02/2020
306010 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	678632	256,00	254,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	03/02/2020

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										
306014 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	678637	256,00	264,24		9,74		1,50	23/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
306018 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	678641	379,65	378,15				1,50	23/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
306019 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	678642	286,70	296,09		10,89		1,50	23/01/2020	31/01/2020	03/02/2020
306032 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	678653	590,65	589,15				1,50	23/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
306087 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	678682	184,67	183,17				1,50	24/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
306125 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	678716	302,40	300,90				1,50	24/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
306130 06	NF 06-Liquidação Normal	16856 - POTIGUAR GRIL	678721	99,90	98,40				1,50	24/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
306143 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	678733	338,00	336,50				1,50	24/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
306144 06	NF 06-Liquidação Normal	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	678734	518,00	516,50				1,50	24/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
306145 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	678735	165,00	163,50				1,50	24/01/2020	01/02/2020	03/02/2020
306178 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	678751	296,50	295,00				1,50	27/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
306218 06	NF 06-Liquidação Normal	16853 - POTIGUAR SAO MATHEUS	678788	199,80	198,30				1,50	27/01/2020	11/02/2020	03/02/2020
306227 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	678797	2.088,42	2.086,92				1,50	27/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
306252 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	678822	489,09	487,59				1,50	27/01/2020	04/02/2020	03/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306294 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	678846	963,31	961,81				1,50	27/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
306297 06	NF 06-Liquidação Normal	16821 - POTIGUAR	678865	99,90	98,40				1,50	27/01/2020	11/02/2020	03/02/2020
306366 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	678936	2.859,44	2.857,94				1,50	27/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
306379 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	678952	1.396,00	1.394,50				1,50	27/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
306394 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	678967	349,00	347,50				1,50	27/01/2020	04/02/2020	03/02/2020
306462 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	679027	125,00	123,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	03/02/2020
306484 06	NF 06-Liquidação Normal	11677 - EMPORIO BARBOSA LTDA	679051	117,00	115,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	03/02/2020
306494 06	NF 06-Liquidação Normal	16284 - HEITOR CASA DE CARNES	679066	362,25	360,75				1,50	28/01/2020	05/02/2020	03/02/2020
306523 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	679106	952,00	950,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	03/02/2020
306569 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	679155	128,00	126,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	03/02/2020
306632 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	679223	165,00	163,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	03/02/2020
306633 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	679224	474,38	472,88				1,50	28/01/2020	12/02/2020	03/02/2020
306732 06	NF 06-Liquidação Normal	10029 - HOTEL LISBOA	679359	179,00	177,50				1,50	29/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
306790 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	679421	702,44	700,94				1,50	29/01/2020	09/02/2020	03/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306843 06	NF 06-Liquidação Normal	14958 - POTIGUAR	679479	99,90	98,40				1,50	29/01/2020	13/02/2020	03/02/2020
306852 06	NF 06-Liquidação Normal	11728 - ZE GORDO AVICOLA	679487	105,15	103,65				1,50	29/01/2020	06/02/2020	03/02/2020
306893 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	679528	129,80	128,30				1,50	29/01/2020	13/02/2020	03/02/2020
306917 06	NF 06-Liquidação Normal	15927 - POUSADA DO ALEMÃO	679553	477,30	475,80				1,50	29/01/2020	13/02/2020	03/02/2020
306154 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	679579	835,06	833,56				1,50	30/01/2020	03/02/2020	03/02/2020
307069 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	679734	328,00	326,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	03/02/2020
307144 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	679816	322,40	320,90				1,50	30/01/2020	07/02/2020	03/02/2020
307151 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	679821	1.014,93	1.013,43				1,50	30/01/2020	14/02/2020	03/02/2020
307182 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	679851	338,31	336,81				1,50	30/01/2020	07/02/2020	03/02/2020
303052 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16356 - SAMURA S JAPA GRILL E BOTEÇO	675489	92,38						07/01/2020	15/01/2020	
303052 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16356 - SAMURA S JAPA GRILL E BOTEÇO	675489	92,38						07/01/2020	15/01/2020	
303053 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16356 - SAMURA S JAPA GRILL E BOTEÇO	675490	388,50						07/01/2020	15/01/2020	
303053 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16356 - SAMURA S JAPA GRILL E BOTEÇO	675490	388,50						07/01/2020	15/01/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 162.307,58  
 Valor Total Pago.....: R\$ 164.137,80

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\$	2.157,22
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	327,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 218	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	