

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301671 06	NF 06-Liquidação Normal	5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER	674051	337,46	335,96				1,50	23/12/2019	06/02/2020	06/02/2020
302712 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	675130	580,50	579,00				1,50	06/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
302721 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	675139	491,37	489,87				1,50	06/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
302840 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	675260	1.322,30	1.254,68			66,12	1,50	06/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
302879 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	675299	243,40	229,73			12,17	1,50	06/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
302931 06	NF 06-Liquidação Normal	10602 - DECA MARMITARIA	675347	116,00	117,52		3,02		1,50	07/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
303202 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	675647	1.351,50	1.350,00				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303225 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	675673	234,75	233,25				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303226 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	675674	535,05	533,55				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303234 06	NF 06-Liquidação Normal	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	675682	926,64	925,14				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303238 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	675691	659,45	657,95				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1129 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	675702	457,96	456,46				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1130 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	675705	989,90	988,40				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1136 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	675712	487,25	485,75				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

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										
303241 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	675719	458,85	457,35				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303248 06	NF 06-Liquidação Normal	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	675726	1.147,30	1.145,80				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303254 06	NF 06-Liquidação Normal	14816 - SUPERMERCADO SHIMODA	675733	592,30	590,80				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303265 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	675745	996,69	995,19				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303274 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	675754	255,00	253,50				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303317 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	675798	364,00	362,50				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303338 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	675820	540,00	538,50				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303340 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	675822	1.092,00	1.090,50				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303341 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	675823	217,50	216,00				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303346 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	675828	284,40	282,90				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303347 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	675829	257,60	250,95			5,15	1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303357 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	675839	3.696,50	3.621,07			73,93	1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303361 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	675843	414,90	413,40				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303363 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	675845	2.634,55	2.580,36			52,69	1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

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										
303367 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	675849	411,20	409,70				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303381 06	NF 06-Liquidação Normal	15925 - CARNES PIRACICABA	675867	14.888,80	14.887,30				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303414 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	675899	999,00	997,50				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303420 06	NF 06-Liquidação Normal	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	675907	3.196,80	3.195,30				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303469 06	NF 06-Liquidação Normal	16623 - JUNIOR PORÇÕES	675955	3.490,00	3.704,88		216,38		1,50	08/01/2020	30/01/2020	06/02/2020
303498 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	675984	663,50	662,00				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303499 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	675985	1.339,00	1.337,50				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303508 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	675994	602,25	600,75				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303509 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	675995	709,50	708,00				1,50	08/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
303640 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	676153	162,71	177,20		15,99		1,50	09/01/2020	24/01/2020	06/02/2020
304013 06	NF 06-Liquidação Normal	16106 - G.A MARMITEX	676497	338,00	361,53		25,03		1,50	13/01/2020	28/01/2020	06/02/2020
304046 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	676534	346,00	355,58		11,08		1,50	13/01/2020	04/02/2020	06/02/2020
304047 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	676535	1.004,40	1.035,04		32,14		1,50	13/01/2020	04/02/2020	06/02/2020
304052 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	676539	250,00	256,50		8,00		1,50	13/01/2020	04/02/2020	06/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304095 06	NF 06-Liquidação Normal	11312 - RESTAURANTE VOVO NENE	676590	125,00	132,75		9,25		1,50	13/01/2020	28/01/2020	06/02/2020
304147 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	676633	1.034,54	1.059,94		26,90		1,50	14/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
304294 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	676804	320,05	326,87		8,32		1,50	14/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
304342 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	676851	94,88	93,38				1,50	14/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304350 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	676859	1.003,42	1.001,92				1,50	14/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304362 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	676865	537,00	535,50				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304368 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	676870	1.400,27	1.398,77				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304375 06	NF 06-Liquidação Normal	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	676875	373,50	372,00				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304384 06	NF 06-Liquidação Normal	9896 - PEIXARIA DO TOTO	676883	2.425,35	2.423,85				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304385 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	676885	3.570,60	3.569,10				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304388 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	676888	571,65	570,15				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304397 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	676897	255,00	253,50				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304400 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	676900	472,50	471,00				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304402 06	NF 06-Liquidação Normal	4466 - SUPER DU BOM	676902	828,00	826,50				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

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										
304404 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	676904	442,50	441,00				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304407 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	676907	654,00	652,50				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304410 06	NF 06-Liquidação Normal	14910 - CORREIA ARCHILA	676910	337,50	336,00				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304411 06	NF 06-Liquidação Normal	15279 - BALBEK RESTAURANTE	676912	338,86	337,36				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304416 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	676917	442,50	441,00				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304430 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	676931	860,00	858,50				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304434 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	676935	2.063,73	2.062,23				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304441 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	676943	164,80	163,30				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304449 06	NF 06-Liquidação Normal	15845 - SUPERMERCADO CAXAMBU	676953	274,25	272,75				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304459 06	NF 06-Liquidação Normal	16206 - NUTRIMAX	676964	218,40	216,90				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304462 06	NF 06-Liquidação Normal	10849 - PANELA RESTAURANTE	676968	194,70	193,20				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304463 06	NF 06-Liquidação Normal	7072 - SUPERMERCADO COGEB	676969	452,79	451,29				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304471 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	676977	1.017,20	1.015,70				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304472 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	676978	540,00	538,50				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

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										
304478 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	676984	290,00	288,50				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304486 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	676992	435,90	434,40				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304487 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	676993	928,35	926,85				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304488 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	676994	486,75	485,25				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304489 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	676995	335,58	334,08				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304498 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	677006	625,57	624,07				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304500 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	677009	167,40	165,90				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304503 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	677012	215,20	213,70				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304507 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	677017	243,00	241,50				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304513 06	NF 06-Liquidação Normal	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	677024	985,88	984,38				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1181 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	677046	1.484,85	1.483,35				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1185 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	677051	195,00	193,50				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1187 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	677055	699,30	697,80				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1198 06	NF 06-Liquidação Normal	16535 - SR BOVINOS	677065	727,20	770,76		45,06		1,50	15/01/2020	30/01/2020	06/02/2020

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										
304539 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	677072	865,62	864,12				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304543 06	NF 06-Liquidação Normal	11351 - NILO SERGIO DE OLIVEIRA PINTO	677077	663,60	662,10				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304547 06	NF 06-Liquidação Normal	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	677081	169,00	167,50				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304548 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	677082	696,30	694,80				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304549 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	677083	959,06	957,56				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304550 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	677084	414,88	413,38				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304553 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	677088	3.003,92	3.002,42				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304561 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	677097	722,63	721,13				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304562 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	677099	1.514,82	1.513,32				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304563 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	677100	1.011,50	1.010,00				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304564 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	677101	995,40	993,90				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304565 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	677102	1.331,28	1.329,78				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304566 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	677103	199,08	197,58				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304569 06	NF 06-Liquidação Normal	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	677106	155,76	154,26				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304606 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	677145	357,15	355,65				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304610 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	677149	680,00	678,50				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304613 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - PIZZARIA DO CARMO	677154	338,00	336,50				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304614 06	NF 06-Liquidação Normal	16663 - DERLI RESTAURANTE	677155	199,08	197,58				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304651 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	677191	560,07	558,57				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304652 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	677192	460,20	458,70				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304657 06	NF 06-Liquidação Normal	11414 - SUPERMERCADO ECONOMIA	677197	352,80	351,30				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304690 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	677218	2.364,96	2.363,46				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304670 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	677230	6.250,00	6.248,50				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304676 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	677236	127,50	126,00				1,50	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
304736 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	677277	2.880,00	2.878,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
304745 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	677286	165,00	179,67		16,17		1,50	16/01/2020	24/01/2020	06/02/2020
304828 06	NF 06-Liquidação Normal	6956 - GRAAL CHURRASCARIA GAVIAO	677386	255,00	253,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
304847 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	677408	338,00	355,44		18,94		1,50	16/01/2020	31/01/2020	06/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304893 06	NF 06-Liquidação Normal	6923 - IWATA SUSHI BAR JACAREI	677459	1.645,00	1.643,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
305125 06	NF 06-Liquidação Normal	16213 - PADARIA E MERCEARIA DA VANI	677661	110,60	112,63		3,53		1,50	20/01/2020	04/02/2020	06/02/2020
305235 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	677777	1.097,73	1.131,36		35,13		1,50	20/01/2020	04/02/2020	06/02/2020
305362 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	677912	169,00	178,96		11,46		1,50	21/01/2020	29/01/2020	06/02/2020
305390 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	677941	1.353,00	1.351,50				1,50	21/01/2020	12/02/2020	06/02/2020
305419 06	NF 06-Liquidação Normal	16016 - RESTAURANTE PARMEGIO	677974	388,50	397,10		10,10		1,50	21/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
305443 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	678003	720,30	754,80		36,00		1,50	21/01/2020	01/02/2020	06/02/2020
305464 06	NF 06-Liquidação Normal	14605 - GAMBOL KIDS	678023	125,00	126,75		3,25		1,50	21/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
305481 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	678046	420,75	430,18		10,93		1,50	21/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
305482 06	NF 06-Liquidação Normal	12348 - RENATUS RESTAURANTE	678047	199,08	202,75		5,17		1,50	21/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
305554 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	678118	362,00	360,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305555 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	678119	179,70	178,20				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305558 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	678122	528,84	527,34				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305560 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	678124	1.883,04	1.881,54				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305567 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	678132	833,00	831,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305576 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	678140	463,89	462,39				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305595 06	NF 06-Liquidação Normal	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	678164	335,00	333,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305598 06	NF 06-Liquidação Normal	13806 - REST ASPAZIA	678167	135,00	133,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305599 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	678168	388,50	387,00				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305600 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	678169	369,55	368,05				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305601 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	678170	805,50	804,00				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305603 06	NF 06-Liquidação Normal	7097 - RESTAURANTE MAGGIORANA	678172	251,03	249,53				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305604 06	NF 06-Liquidação Normal	7759 - CHURRASCARIA FORMIGAO	678173	418,32	416,82				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305605 06	NF 06-Liquidação Normal	7759 - CHURRASCARIA FORMIGAO	678174	954,00	952,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305611 06	NF 06-Liquidação Normal	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	678180	1.136,96	1.135,46				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305614 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	678183	537,00	535,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305623 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	678191	777,00	775,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305624 06	NF 06-Liquidação Normal	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	678192	239,25	237,75				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305639 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	678207	1.226,00	1.224,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305640 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	678208	344,00	342,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305641 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	678209	449,70	448,20				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305642 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	678210	159,00	157,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305653 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	678223	161,48	159,98				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305659 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	678229	2.142,20	2.140,70				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305661 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	678232	584,00	582,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305668 06	NF 06-Liquidação Normal	16453 - MERCADO TANGARÁ	678239	516,00	514,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305669 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	678240	502,25	500,75				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305670 06	NF 06-Liquidação Normal	9900 - RESTAURANTE KALASEE	678241	235,62	234,12				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305682 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	678253	351,00	349,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305685 06	NF 06-Liquidação Normal	13990 - VILLINHA CHOPP	678256	388,50	387,00				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305686 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	678257	127,50	126,00				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305691 06	NF 06-Liquidação Normal	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	678263	331,80	330,30				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

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										
305692 06	NF 06-Liquidação Normal	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	678264	172,00	170,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305693 06	NF 06-Liquidação Normal	16615 - RESTAURANTE SAO JOSE	678265	289,20	287,70				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305698 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	678271	1.418,40	1.416,90				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305699 06	NF 06-Liquidação Normal	14389 - COXINHAS DOURADAS	678272	2.055,00	2.053,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305700 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	678273	1.688,35	1.686,85				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305703 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	678276	284,30	282,80				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305704 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	678277	288,00	286,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305709 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	678282	334,80	333,30				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305713 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	678286	189,00	187,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305715 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	678288	477,00	475,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305718 06	NF 06-Liquidação Normal	12497 - REST TANAHORA	678291	255,00	253,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305719 06	NF 06-Liquidação Normal	14238 - SHOGA HOLL	678292	530,06	528,56				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305721 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	678294	194,25	192,75				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305722 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	678296	471,92	470,42				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305724 06	NF 06-Liquidação Normal	13622 - REST BOTEQUIM BAR E GRILL	678298	463,20	461,70				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305726 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	678300	127,50	126,00				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305727 06	NF 06-Liquidação Normal	12263 - SANTA GULA	678301	342,30	340,80				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1223 06	NF 06-Liquidação Normal	16600 - ECO LIFE	678308	379,65	378,15				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1224 06	NF 06-Liquidação Normal	16600 - ECO LIFE	678309	127,50	126,00				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1225 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	678310	568,00	566,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1226 06	NF 06-Liquidação Normal	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	678311	642,60	641,10				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1228 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	678313	977,50	976,00				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1229 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	678314	458,09	456,59				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1230 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	678317	748,00	746,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1231 06	NF 06-Liquidação Normal	16178 - DEGUST	678318	929,40	927,90				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1232 06	NF 06-Liquidação Normal	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	678319	652,68	651,18				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1233 06	NF 06-Liquidação Normal	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	678320	759,30	757,80				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1234 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	678321	716,00	714,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1237 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	678324	790,05	788,55				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305733 06	NF 06-Liquidação Normal	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS	678327	510,40	508,90				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305734 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE	678328	417,75	416,25				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305740 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	678333	126,00	124,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305742 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	678335	128,00	126,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305744 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	678337	341,67	340,17				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305751 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	678344	105,60	104,10				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305754 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	678347	442,40	440,90				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305755 06	NF 06-Liquidação Normal	15305 - CALDEIRÃO DA VILA	678348	125,00	123,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305759 06	NF 06-Liquidação Normal	9263 - POSTO PEDRA GRANDE	678352	358,08	356,58				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305766 06	NF 06-Liquidação Normal	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	678358	1.011,30	1.009,80				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305768 06	NF 06-Liquidação Normal	16190 - RESTAURANTE O TEMPERO DE MARIA	678360	110,60	115,93		6,83		1,50	22/01/2020	30/01/2020	06/02/2020
305778 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	678368	375,00	373,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305779 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	678369	639,70	638,20				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305782 06	NF 06-Liquidação Normal	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	678372	1.276,29	1.274,79				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305784 06	NF 06-Liquidação Normal	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	678374	349,00	347,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305785 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	678375	3.224,00	3.222,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305786 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	678376	349,90	348,40				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305787 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	678377	589,75	588,25				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305793 06	NF 06-Liquidação Normal	15355 - QUIOSQUE VELAS	678384	1.275,66	1.274,16				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305798 06	NF 06-Liquidação Normal	11496 - CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENT	678389	272,50	271,00				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305800 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	678391	294,00	292,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305801 06	NF 06-Liquidação Normal	14958 - POTIGUAR	678392	99,90	98,40				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305802 06	NF 06-Liquidação Normal	11472 - BELLO PIZZARIA	678393	1.347,56	1.346,06				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305803 06	NF 06-Liquidação Normal	16519 - OPCA0 NOVO	678394	1.137,75	1.136,25				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305807 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	678398	1.912,88	1.911,38				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305809 06	NF 06-Liquidação Normal	15624 - RESTAURANTE ARMAZÉM	678402	129,80	128,30				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305810 06	NF 06-Liquidação Normal	15634 - PANELA NA BRASA	678403	126,00	124,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

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										
305814 06	NF 06-Liquidação Normal	10500 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	678407	331,80	330,30				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305819 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	678412	250,00	248,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305820 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	678413	325,50	324,00				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305827 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	678420	169,00	167,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305829 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - CHURRASCARIA	678422	338,00	336,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305830 06	NF 06-Liquidação Normal	15896 - LEMIL	678423	338,00	336,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305831 06	NF 06-Liquidação Normal	15896 - LEMIL	678424	126,54	125,04				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305834 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	678427	648,50	647,00				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305838 06	NF 06-Liquidação Normal	16389 - BAR DO CHIQUINHO	678431	357,63	356,13				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
06			678432									06/02/2020
		Falha na Liquidação do Boleto Número: 678432 não encontrado no Banco de Dados										
305843 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	678436	126,00	124,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305844 06	NF 06-Liquidação Normal	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	678437	1.186,50	1.185,00				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305847 06	NF 06-Liquidação Normal	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	678440	94,88	93,38				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305848 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	678441	285,40	283,90				1,50	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

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										
1240 06	NF 06-Liquidação Normal	13454 - ESPACO DAYANA TERRA	678443	179,79	178,29				1,50	23/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
1255 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	678459	790,00	788,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
305868 06	NF 06-Liquidação Normal	15069 - RESTAURANTE VILANZA	678489	254,00	252,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
305914 06	NF 06-Liquidação Normal	12473 - ACOUGUE LEONELLO	678534	224,10	222,60				1,50	23/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
305962 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	678585	954,60	953,10				1,50	23/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
305963 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	678586	211,20	209,70				1,50	23/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
305964 06	NF 06-Liquidação Normal	16617 - MERCADO PANSSANI	678587	211,20	209,70				1,50	23/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
305982 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	678603	260,70	259,20				1,50	23/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
305998 06	NF 06-Liquidação Normal	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE	678620	334,80	333,30				1,50	23/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
306023 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	678646	169,00	167,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
306054 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	678670	490,80	489,30				1,50	23/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
306129 06	NF 06-Liquidação Normal	16226 - LADRILLO	678720	344,80	343,30				1,50	24/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306157 06	NF 06-Liquidação Normal	15075 - RESTAURANTE DE CASA	678742	297,00	306,78		11,28		1,50	24/01/2020	03/02/2020	06/02/2020
306295 06	NF 06-Liquidação Normal	6819 - SUPERMERCADO MANERO E	678847	1.260,20	1.258,70				1,50	27/01/2020	11/02/2020	06/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306280 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	678852	2.394,55	2.393,05				1,50	27/01/2020	11/02/2020	06/02/2020
306287 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	678859	96,10	94,60				1,50	27/01/2020	11/02/2020	06/02/2020
306341 06	NF 06-Liquidação Normal	8474 - ATACADO DO TONI	678912	1.913,18	1.911,68				1,50	27/01/2020	11/02/2020	06/02/2020
306398 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	678970	1.641,06	1.639,56				1,50	27/01/2020	11/02/2020	06/02/2020
306151 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	678973	470,61	469,11				1,50	28/01/2020	08/02/2020	06/02/2020
306482 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	679049	148,50	150,86		3,86		1,50	28/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
306515 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	679095	244,46	249,31		6,35		1,50	28/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
306517 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	679099	169,00	171,89		4,39		1,50	28/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
306645 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	679236	349,00	347,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	06/02/2020
306277 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	679237	204,60	209,65		6,55		1,50	29/01/2020	04/02/2020	06/02/2020
57869 06	PD 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	679244	385,30	383,80				1,50	29/01/2020	13/02/2020	06/02/2020
306659 06	NF 06-Liquidação Normal	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	679250	265,00	263,50				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306704 06	NF 06-Liquidação Normal	3731 - MERCEARIA PARE AQUI	679297	235,35	233,85				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306729 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	679353	2.771,95	2.770,45				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306739 06	NF 06-Liquidação Normal	16799 - RESTAURANTE PANELA	679364	228,62	227,12				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306749 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	679374	332,85	331,35				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306755 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	679380	234,90	233,40				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306775 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	679403	153,23	151,73				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306777 06	NF 06-Liquidação Normal	15922 - COSTELA E CIA	679407	250,00	248,50				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306782 06	NF 06-Liquidação Normal	14885 - RESTAURANTE COZINHA E SABOR	679413	132,00	130,50				1,50	29/01/2020	09/02/2020	06/02/2020
306789 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	679420	734,45	732,95				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306795 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	679426	236,61	235,11				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306818 06	NF 06-Liquidação Normal	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	679454	270,18	268,68				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306828 06	NF 06-Liquidação Normal	11723 - RESTAURANTE RAI0 DE SOL	679463	481,54	480,04				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306829 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	679464	169,00	167,50				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306830 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	679465	210,30	208,80				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306833 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	679468	238,35	236,85				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306868 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	679502	560,80	559,30				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306873 06	NF 06-Liquidação Normal	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	679507	676,62	675,12				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306876 06	NF 06-Liquidação Normal	9346 - SKINA RESTAURANTE F	679510	266,33	264,83				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306878 06	NF 06-Liquidação Normal	9614 - EMPORIO DA CARNE	679513	165,00	163,50				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306880 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	679515	237,00	235,50				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306884 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	679519	306,40	304,90				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306888 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	679523	215,40	213,90				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306923 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	679559	338,00	336,50				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306926 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	679562	194,90	193,40				1,50	29/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
306696 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	679575	125,00	123,50				1,50	30/01/2020	06/02/2020	06/02/2020
1283 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	679581	336,80	335,30				1,50	30/01/2020	14/02/2020	06/02/2020
1290 06	NF 06-Liquidação Normal	13454 - ESPACO DAYANA TERRA	679588	167,40	165,90				1,50	30/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
307025 06	NF 06-Liquidação Normal	14536 - BAR DO ROBERTINHO	679691	112,50	111,00				1,50	30/01/2020	07/02/2020	06/02/2020
307395 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	680049	72.690,00	72.688,50				1,50	03/02/2020	11/02/2020	06/02/2020
307511 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - 01 GRALL ALEMAO	680187	1.329,44	1.327,94				1,50	03/02/2020	11/02/2020	06/02/2020

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$		268.943,21											
Valor Total Pago.....: R\$		268.695,70											
Valor Total Juros e Multa.....: R\$		591,11											
Valor Total Desconto.....: R\$		210,06											
Valor Total Abatimentos.....: R\$		0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$		418,50											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		279											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											