

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309286 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	682122	388,50	387,00				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309290 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	682125	1.865,94	1.864,44				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309298 06	NF 06-Liquidação Normal	2012 - SUP FERNANDES	682133	138,00	136,50				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309300 06	NF 06-Liquidação Normal	14328 - MARFISH	682136	7.357,66	7.356,16				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309301 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	682139	1.417,66	1.416,16				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309305 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	682146	190,00	188,50				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309315 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	682157	369,90	368,40				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309319 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	682161	634,55	633,05				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309324 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	682165	384,15	382,65				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309328 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	682169	152,28	150,78				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309334 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	682175	535,20	533,70				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309340 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	682181	447,08	445,58				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309341 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	682182	2.305,50	2.304,00				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309348 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	682189	713,90	712,40				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020

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										
309349 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	682190	531,00	529,50				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309358 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	682199	238,80	237,30				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309363 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	682204	440,40	438,90				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309368 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	682209	759,48	757,98				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309369 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	682210	136,30	134,80				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309378 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	682219	674,25	672,75				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309379 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	682220	1.302,30	1.300,80				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309402 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	682242	3.059,85	3.058,35				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309421 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	682263	184,95	183,45				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309426 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	682269	1.524,10	1.522,60				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1434 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	682298	450,30	448,80				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309437 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	682302	473,60	472,10				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309441 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	682307	136,30	134,80				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309444 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	682311	136,30	134,80				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020

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										
309447 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	682315	130,65	129,15				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309450 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	682318	495,90	494,40				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309452 06	NF 06-Liquidação Normal	16006 - JAPA JA COLINAS	682320	369,90	368,40				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309453 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	682321	516,50	515,00				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309482 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	682349	2.722,65	2.721,15				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309501 06	NF 06-Liquidação Normal	15953 - RESTAURANTE MANDALA	682369	637,61	636,11				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309510 06	NF 06-Liquidação Normal	16688 - RESTAURANTE BELA ITALIA	682378	94,88	93,38				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309511 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	682379	334,80	333,30				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309513 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	682381	933,00	931,50				1,50	13/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309519 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	682386	2.532,72	2.531,22				1,50	14/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
309564 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	682435	212,40	220,22		9,32		1,50	14/02/2020	02/03/2020	06/03/2020
309629 06	NF 06-Liquidação Normal	16213 - PADARIA E MERCEARIA DA VANI	682503	126,30	129,60		4,80		1,50	17/02/2020	03/03/2020	06/03/2020
309837 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	682713	250,00	258,00		9,50		1,50	17/02/2020	03/03/2020	06/03/2020
309885 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	682761	237,72	243,83		7,61		1,50	18/02/2020	04/03/2020	06/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
309922 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	682797	1.695,00	1.693,50				1,50	18/02/2020	11/03/2020	06/03/2020
310103 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	682997	935,18	963,60		29,92		1,50	18/02/2020	04/03/2020	06/03/2020
310104 06	NF 06-Liquidação Normal	15283 - PEIXARIA BENEDITA ROMÃO	682999	294,16	302,06		9,40		1,50	18/02/2020	04/03/2020	06/03/2020
310161 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	683088	571,80	585,16		14,86		1,50	19/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
310207 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	683141	264,42	269,79		6,87		1,50	19/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
310210 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	683145	181,90	185,12		4,72		1,50	19/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
310211 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	683146	264,42	269,79		6,87		1,50	19/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
310227 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	683165	268,60	274,08		6,98		1,50	19/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
310330 06	NF 06-Liquidação Normal	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	683258	175,40	178,45		4,55		1,50	19/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
310345 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	683277	498,85	510,31		12,96		1,50	19/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
310424 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	683368	672,00	670,50				1,50	19/02/2020	12/03/2020	06/03/2020
310425 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	683369	303,40	317,06		15,16		1,50	19/02/2020	01/03/2020	06/03/2020
310487 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	683441	1.226,60	1.256,99		31,89		1,50	19/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
310511 06	NF 06-Liquidação Normal	15629 - RESTAURANTE SILVA	683465	105,60	106,84		2,74		1,50	19/02/2020	05/03/2020	06/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310526 06	NF 06-Liquidação Normal	15039 - VAREJÃO DA ECONOMIA	683478	364,65	363,15				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310528 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	683480	167,40	165,90				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310531 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO	683483	1.289,60	1.288,10				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310534 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	683485	533,00	531,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310536 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA	683487	840,10	838,60				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310538 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	683489	392,40	390,90				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310541 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERM PAG LEV	683492	1.334,90	1.333,40				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310542 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	683493	1.267,50	1.266,00				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310543 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	683494	97,40	95,90				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310556 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	683507	470,23	468,73				1,50	20/02/2020	13/03/2020	06/03/2020
310557 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	683508	199,08	197,58				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310563 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO	683513	434,60	433,10				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310566 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	683516	484,90	483,40				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310567 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - COMIDA&CIA	683517	97,40	95,90				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição											
310568 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	683518	416,90	415,40					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310569 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	683519	4.539,10	4.537,60					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310570 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM	683520	655,92	654,42					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310572 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	683523	439,66	438,16					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310575 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	683527	346,26	344,76					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310582 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	683534	270,18	268,68					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310583 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	683535	516,38	514,88					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310585 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	683537	296,00	294,50					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310586 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	683538	3.100,00	3.098,50					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310593 06	NF 06-Liquidação Normal	16980 - COZINHA & CIA	683547	169,00	167,50					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310596 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	683550	238,72	237,22					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310600 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	683555	2.594,10	2.592,60					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310601 06	NF 06-Liquidação Normal	16976 - SM ELDORADO LJ 2	683557	509,35	507,85					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310602 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	683558	433,20	431,70					1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020

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
310603 06	NF	12473 - ACOUGUE LEONELLO 06-Liquidação Normal	683559	210,90	209,40				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310605 06	NF	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA 06-Liquidação Normal	683561	155,00	153,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1470 06	NF	13502 - SUPERM GOIANO 06-Liquidação Normal	683562	210,30	208,80				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1471 06	NF	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	683563	388,50	387,00				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1472 06	NF	12932 - ALQUIMIA DO SABOR 06-Liquidação Normal	683564	150,10	148,60				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1473 06	NF	13833 - REST MICHEL 06-Liquidação Normal	683565	344,60	343,10				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1474 06	NF	15926 - CANTINA DO CHICO 06-Liquidação Normal	683566	300,20	298,70				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1476 06	NF	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER 06-Liquidação Normal	683568	380,60	379,10				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1477 06	NF	12612 - CANTINA DA VO LICA 06-Liquidação Normal	683569	600,40	598,90				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1480 06	NF	14992 - TEMPERO MINEIRO 06-Liquidação Normal	683572	300,20	298,70				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1483 06	NF	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR 06-Liquidação Normal	683575	155,00	153,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1489 06	NF	13928 - REST DO RONY 06-Liquidação Normal	683581	450,30	448,80				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1492 06	NF	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA 06-Liquidação Normal	683584	354,90	353,40				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1493 06	NF	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA 06-Liquidação Normal	683585	952,56	951,06				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
1494 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	683586	568,00	566,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1495 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	683587	194,25	192,75				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1496 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	683589	1.313,99	1.312,49				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
1498 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	683591	950,40	948,90				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310606 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	683592	1.258,05	1.256,55				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310612 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	683596	543,28	541,78				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310613 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	683599	1.099,86	1.098,36				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310640 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	683626	369,00	367,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310641 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	683627	2.438,35	2.436,85				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310643 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	683629	887,60	886,10				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310648 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	683634	481,60	480,10				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310649 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	683635	1.212,30	1.210,80				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310651 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	683637	716,40	714,90				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310654 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	683640	625,46	623,96				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
310659 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	683646	469,50	468,00				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310660 06	NF 06-Liquidação Normal	8050 - MERCADO MELO	683647	396,00	394,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310661 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	683648	459,75	458,25				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310668 06	NF 06-Liquidação Normal	8864 - JOSIANI MESSIAS DA ROSA WALTER	683655	578,10	576,60				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310671 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	683658	346,92	345,42				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310674 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	683662	300,20	298,70				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310678 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	683666	465,78	464,28				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310680 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	683668	172,90	171,40				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310685 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	683673	250,07	248,57				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310686 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - REST LORENZETTI	683674	140,00	138,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310692 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	683680	369,90	368,40				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310695 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	683683	346,92	345,42				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310698 06	NF 06-Liquidação Normal	16758 - TKIM ALIMENTOS	683687	1.721,34	1.719,84				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310701 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	683691	453,20	451,70				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020

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										
310702 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	683692	346,92	345,42				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310703 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	683693	877,00	875,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310704 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	683694	346,92	345,42				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310705 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	683695	175,40	173,90				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310707 06	NF 06-Liquidação Normal	14342 - RECANTO MINEIRO II	683697	175,40	173,90				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310708 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	683698	611,40	609,90				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310714 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	683704	2.400,00	2.398,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310716 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	683706	1.363,00	1.361,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310720 06	NF 06-Liquidação Normal	131 - SUPER BELISCAO	683711	147,15	145,65				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310725 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	683716	1.056,75	1.055,25				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310726 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	683717	478,50	477,00				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310727 06	NF 06-Liquidação Normal	7946 - ZIROS SUPERMERCADO	683718	878,25	876,75				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310729 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	683720	622,35	620,85				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310730 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	683721	475,20	473,70				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310732 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	683723	572,80	562,71			8,59	1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310734 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	683725	2.108,20	2.075,08			31,62	1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310735 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	683726	777,00	775,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310736 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	683727	300,20	298,70				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310737 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	683728	88,84	87,34				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310738 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	683729	126,30	124,80				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310739 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	683730	1.100,78	1.099,28				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310740 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	683731	2.108,20	2.075,08			31,62	1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310742 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	683733	2.108,20	2.075,08			31,62	1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310747 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	683737	243,88	242,38				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310757 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	683749	649,50	648,00				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310762 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	683753	788,40	786,90				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310768 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	683757	212,70	211,20				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310775 06	NF 06-Liquidação Normal	15599 - HOTEL MOBY DYCK	683765	762,68	761,18				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
310776 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	683766	1.189,00	1.187,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310784 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	683772	379,50	378,00				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310789 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	683777	369,90	368,40				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310793 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	683781	284,63	283,13				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310795 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	683783	137,80	136,30				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310799 06	NF 06-Liquidação Normal	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	683786	1.092,20	1.090,70				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310800 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	683787	176,20	174,70				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310804 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	683790	221,70	220,20				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310807 06	NF 06-Liquidação Normal	11843 - CANTINHO DA ROÇA	683793	734,97	733,47				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310812 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	683797	215,00	213,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310816 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	683800	256,00	254,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310818 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	683802	451,82	450,32				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310819 06	NF 06-Liquidação Normal	11208 - NOSSO MERCADINHO	683805	238,35	236,85				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310823 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	683809	659,55	658,05				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310826 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	683812	323,30	321,80				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310827 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	683813	2.757,91	2.756,41				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310828 06	NF 06-Liquidação Normal	16751 - SATI	683814	1.501,00	1.499,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310830 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	683816	685,00	683,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310831 06	NF 06-Liquidação Normal	16767 - TORRE GRILL	683817	450,30	448,80				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310832 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	683818	150,10	148,60				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310833 06	NF 06-Liquidação Normal	16987 - REDE FORTE	683819	375,78	374,28				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310835 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	683821	298,50	297,00				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310838 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	683826	99,90	98,40				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310839 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	683827	1.319,25	1.317,75				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310841 06	NF 06-Liquidação Normal	16713 - BABY S RESTAURANTE LTDA ME	683829	252,60	251,10				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310844 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	683832	283,95	282,45				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310845 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	683833	189,75	188,25				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310850 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	683838	349,23	347,73				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310853 06	NF 06-Liquidação Normal	11548 - DELIVERY REFEICAO	683841	540,55	539,05				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310856 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	683845	447,43	445,93				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310859 06	NF 06-Liquidação Normal	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE	683848	388,50	387,00				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310860 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	683849	1.118,00	1.116,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310862 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	683851	150,10	148,60				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310865 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	683857	225,15	223,65				1,50	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310873 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	683862	125,00	123,50				1,50	21/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
310901 06	NF 06-Liquidação Normal	15465 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	683885	687,00	685,50				1,50	21/02/2020	07/03/2020	06/03/2020
310907 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	683891	106,20	104,70				1,50	21/02/2020	07/03/2020	06/03/2020
310916 06	NF 06-Liquidação Normal	15199 - COLONIA DE FÉRIAS DOS BANCARIO	683901	1.562,40	1.560,90				1,50	21/02/2020	07/03/2020	06/03/2020
310920 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	683905	189,75	188,25				1,50	21/02/2020	07/03/2020	06/03/2020
310957 06	NF 06-Liquidação Normal	12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROS	683954	932,40	960,72		29,82		1,50	24/02/2020	04/03/2020	06/03/2020
310982 06	NF 06-Liquidação Normal	15032 - GOURMET MARMITARIA	683979	346,92	356,51		11,09		1,50	24/02/2020	04/03/2020	06/03/2020
309494 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	684062	2.488,50	2.487,00				1,50	24/02/2020	06/03/2020	06/03/2020

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											
311338 06	NF 06-Liquidação Normal	10707 - RESTAURANTE URBANO	684342	462,00	460,50					1,50	26/02/2020	12/03/2020	06/03/2020
311388 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	684401	126,33	128,11		3,28			1,50	26/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
311427 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	684473	1.617,02	1.657,56		42,04			1,50	26/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
311503 06	NF 06-Liquidação Normal	14983 - GAUCHO RESTAURANTE	684554	346,92	345,42					1,50	26/02/2020	12/03/2020	06/03/2020
311580 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	684620	2.391,33	2.389,83					1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311638 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	684676	663,30	661,80					1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311664 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	684701	252,60	251,10					1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311667 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	684704	472,20	470,70					1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311671 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	684734	547,40	545,90					1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311709 06	NF 06-Liquidação Normal	13127 - PEIXARIA BRANCO	684771	450,40	448,90					1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311714 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	684777	678,33	676,83					1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311747 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	684813	662,23	660,73					1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311768 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	684836	265,88	264,38					1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311769 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	684837	256,00	254,50					1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311772 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - TROPICAL SUCOS	684840	94,88	93,38				1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311774 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	684842	66,75	65,25				1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311783 06	NF 06-Liquidação Normal	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	684851	349,35	347,85				1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311807 06	NF 06-Liquidação Normal	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	684876	199,80	198,30				1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311823 06	NF 06-Liquidação Normal	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	684892	265,88	264,38				1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311828 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	684897	805,90	804,40				1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311829 06	NF 06-Liquidação Normal	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	684898	1.020,60	1.019,10				1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311836 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	684906	126,00	124,50				1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311839 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	684909	157,95	156,45				1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311846 06	NF 06-Liquidação Normal	16207 - TREM BÃO	684915	172,90	171,40				1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311852 06	NF 06-Liquidação Normal	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	684921	1.427,82	1.426,32				1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311855 06	NF 06-Liquidação Normal	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	684924	1.427,82	1.426,32				1,50	27/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
311931 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	685007	268,20	266,70				1,50	28/02/2020	14/03/2020	06/03/2020
312255 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	685318	119,21	117,71				1,50	02/03/2020	10/03/2020	06/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312342 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	685406	1.339,20	1.337,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	06/03/2020
312590 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	685633	533,80	532,30				1,50	04/03/2020	15/03/2020	06/03/2020
303847 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16623 - JUNIOR PORÇÕES	676343	1.791,72						10/01/2020	01/02/2020	
305385 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	12557 - REST TEMPERO MANERO	677936	490,80						21/01/2020	05/02/2020	
305454 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16623 - JUNIOR PORÇÕES	678011	1.047,00						21/01/2020	12/02/2020	
305687 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15961 - CASA DE CARNE BOLLIS	678258	159,00						22/01/2020	06/02/2020	
305789 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15933 - BAR DO PESCADOR	678380	690,75						22/01/2020	06/02/2020	
306228 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15402 - SAMPA BAR	678800	709,32						27/01/2020	11/02/2020	
306253 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15961 - CASA DE CARNE BOLLIS	678823	250,00						27/01/2020	11/02/2020	
306336 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15933 - BAR DO PESCADOR	678906	1.051,92						27/01/2020	11/02/2020	
306336 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15933 - BAR DO PESCADOR	678907	1.051,91						27/01/2020	18/02/2020	
306554 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16871 - COMPRE MAIS SUPERM	679140	1.547,55						28/01/2020	19/02/2020	
306769 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	679396	1.096,85						29/01/2020	13/02/2020	
306913 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15933 - BAR DO PESCADOR	679549	189,75						29/01/2020	13/02/2020	

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											
307717	NF	16795 - ROTA DO MAR	680412	964,38							04/02/2020	19/02/2020	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
308023	NF	15933 - BAR DO PESCADOR	680749	1.315,65							05/02/2020	20/02/2020	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
308768	NF	15579 - RESTAURANTE TRIPOLI	681541	615,51							11/02/2020	19/02/2020	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
308789	NF	13909 - REST ANDRIANI	681569	169,00							11/02/2020	19/02/2020	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	154.802,23
Valor Total Pago.....	R\$	154.520,71
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	264,38
Valor Total Desconto.....	R\$	103,45
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	339,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		226
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		16