

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
298693 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	670841	794,92	818,85		25,43		1,50	03/12/2019	08/01/2020	10/01/2020
299264 06	NF 06-Liquidação Normal	8323 - LUIZ TONIN ATAC. ARACATUBA	671485	1.382,60	1.311,97			69,13	1,50	06/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
299265 06	NF 06-Liquidação Normal	9898 - LUIZ TONIN BIRIGUI	671486	1.144,60	1.085,87			57,23	1,50	06/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
299314 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	671516	5.001,20	5.429,83		430,13		1,50	06/12/2019	30/12/2019	10/01/2020
299568 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	671740	475,20	473,70				1,50	10/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
299604 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	671775	2.027,20	1.964,88			60,82	1,50	10/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
299609 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	671780	2.069,20	2.005,62			62,08	1,50	10/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
299610 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	671781	2.448,60	2.373,64			73,46	1,50	10/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
299611 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	671782	2.487,40	2.411,28			74,62	1,50	10/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
299613 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	671784	1.588,00	1.538,86			47,64	1,50	10/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
299627 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	671801	342,50	330,72			10,28	1,50	10/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
299628 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	671802	1.073,85	1.040,13			32,22	1,50	10/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
299632 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	671805	868,20	866,70				1,50	10/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
299637 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	671810	2.413,00	2.339,11			72,39	1,50	10/12/2019	10/01/2020	10/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
299707 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	671900	1.880,80	1.822,88			56,42	1,50	10/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
299803 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	672007	706,50	683,80			21,20	1,50	10/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
299805 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	672011	652,77	672,16		20,89		1,50	10/12/2019	08/01/2020	10/01/2020
299844 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	672055	286,70	294,37		9,17		1,50	10/12/2019	08/01/2020	10/01/2020
299845 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	672056	807,20	831,52		25,82		1,50	10/12/2019	08/01/2020	10/01/2020
300026 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	672263	426,53	436,12		11,09		1,50	11/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
983 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	672305	872,40	893,57		22,67		1,50	11/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
300076 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	672355	612,80	627,23		15,93		1,50	11/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
300134 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	672410	3.825,71	3.824,21				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300145 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	672420	603,40	601,90				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300155 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	672430	433,40	431,90				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300157 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	672434	2.293,49	2.291,99				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300171 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	672447	1.230,00	1.228,50				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300174 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	672450	826,00	824,50				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020

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										
300187 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	672463	335,40	333,90				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300191 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	672467	561,55	560,05				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300198 06	NF 06-Liquidação Normal	3123 - SUPER FRANZONI	672474	272,20	270,70				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300203 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	672478	802,18	800,68				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300204 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	672479	1.538,47	1.536,97				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300206 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	672481	2.602,65	2.601,15				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300209 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	672483	517,30	515,80				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300217 06	NF 06-Liquidação Normal	9295 - TKIM COMERCIO DE ALIMENTOS	672493	2.753,72	2.752,22				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300228 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	672505	214,80	213,30				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300237 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	672515	3.725,90	3.724,40				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1001 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	672535	250,20	248,70				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300259 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - FELIPE VIEIRA DUARTE EIRELI ME	672565	782,10	780,60				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300274 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	672579	2.234,40	2.232,90				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300307 06	NF 06-Liquidação Normal	11965 - ESPECIALY	672615	310,00	308,50				1,50	12/12/2019	12/01/2020	10/01/2020

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										
300357 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	672662	1.231,20	1.229,70				1,50	12/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300378 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	672683	1.408,24	1.406,74				1,50	13/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
300598 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	672896	604,80	626,28		22,98		1,50	16/12/2019	07/01/2020	10/01/2020
300976 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	673286	612,58	630,69		19,61		1,50	18/12/2019	08/01/2020	10/01/2020
301072 06	NF 06-Liquidação Normal	16756 - CLINICA SAYAO	673391	520,00	553,86		35,36		1,50	18/12/2019	02/01/2020	10/01/2020
301089 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	673412	630,38	645,26		16,38		1,50	18/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
1038 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	673460	683,00	699,26		17,76		1,50	18/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
301142 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - REST BLIZA	673510	169,00	171,89		4,39		1,50	18/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
301143 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	673511	226,70	231,09		5,89		1,50	18/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
301191 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	673559	273,60	279,21		7,11		1,50	18/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
301252 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	673625	910,16	932,32		23,66		1,50	18/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
301262 06	NF 06-Liquidação Normal	15953 - RESTAURANTE MANDALA	673634	1.254,80	1.285,92		32,62		1,50	18/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
301298 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	673666	239,70	238,20				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301301 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	673668	243,00	241,50				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020

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											
301339 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	673704	250,00	248,50					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301351 06	NF 06-Liquidação Normal	7273 - TRZ COMERCIAL	673716	9.520,00	9.518,50					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301355 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	673720	642,75	641,25					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301358 06	NF 06-Liquidação Normal	16758 - TKIM ALIMENTOS	673724	747,36	745,86					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301359 06	NF 06-Liquidação Normal	16758 - TKIM ALIMENTOS	673725	1.421,28	1.419,78					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301373 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	673741	402,00	400,50					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301375 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	673744	1.325,25	1.323,75					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301390 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	673759	2.869,14	2.867,64					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301391 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	673760	3.805,92	3.804,42					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301392 06	NF 06-Liquidação Normal	10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA	673762	371,69	370,19					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301394 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	673764	704,25	702,75					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301399 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	673769	466,20	464,70					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301403 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	673773	1.187,45	1.185,95					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301408 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	673778	575,00	573,50					1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301415 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	673785	297,25	295,75				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301419 06	NF 06-Liquidação Normal	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	673792	391,68	390,18				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301422 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	673795	792,75	791,25				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1050 06	NF 06-Liquidação Normal	2330 - CHUR GAUCHA	673802	1.345,42	1.343,92				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1051 06	NF 06-Liquidação Normal	2330 - CHUR GAUCHA	673803	591,26	589,76				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1052 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	673804	622,50	621,00				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1054 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - SUPER ELDORADO	673806	225,60	224,10				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1066 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	673818	706,80	705,30				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1068 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	673820	1.080,60	1.079,10				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301441 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	673837	126,53	125,03				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301453 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	673845	349,50	348,00				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301465 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	673858	665,93	664,43				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301466 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - PIZZARIA DO CARMO	673860	710,40	708,90				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301491 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	673885	1.014,89	1.013,39				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020

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										
301518 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	673915	197,98	196,48				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301521 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	673920	197,98	196,48				1,50	19/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301670 06	NF 06-Liquidação Normal	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	674048	885,50	907,02		23,02		1,50	23/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
301722 06	NF 06-Liquidação Normal	14605 - GAMBOL KIDS	674105	125,00	128,25		4,75		1,50	23/12/2019	07/01/2020	10/01/2020
301743 06	NF 06-Liquidação Normal	14723 - QUIOSQUE DO GAUCHO	674136	1.224,03	1.254,35		31,82		1,50	23/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
301790 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	674175	216,18	220,30		5,62		1,50	23/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
301791 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	674176	1.250,00	1.281,00		32,50		1,50	23/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
301797 06	NF 06-Liquidação Normal	16314 - LUCAS OLIVEIRA	674182	842,12	862,51		21,89		1,50	23/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
301818 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	674201	298,98	305,24		7,76		1,50	23/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
1075 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	674231	353,36	351,86				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1079 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	674236	476,44	474,94				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1080 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	674238	612,00	610,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301849 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	674251	1.887,68	1.886,18				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301850 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	674253	443,40	441,90				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020

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										
301854 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	674257	676,00	674,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301855 06	NF 06-Liquidação Normal	13008 - REST DR LINGUICA NOVO MERCADAO	674258	982,80	981,30				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1081 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	674260	591,26	589,76				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1083 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	674262	176,70	186,15		10,95		1,50	26/12/2019	03/01/2020	10/01/2020
1084 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	674263	530,10	528,60				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1086 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	674265	353,40	351,90				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1089 06	NF 06-Liquidação Normal	12932 - ALQUIMIA DO SABOR	674268	318,00	316,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
1091 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	674270	353,40	351,90				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301857 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	674271	928,65	927,15				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301861 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	674274	466,20	464,70				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 674275 não encontrado no Banco de Dados											
301863 06	NF 06-Liquidação Normal	14342 - RECANTO MINEIRO II	674276	172,00	170,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301868 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	674279	1.888,93	1.887,43				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301875 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	674286	360,36	358,86				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020

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										
301876 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	674287	620,00	618,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301879 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	674289	489,85	488,35				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301885 06	NF 06-Liquidação Normal	61 - RESTAURANTE REAL	674295	585,20	583,70				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301889 06	NF 06-Liquidação Normal	15455 - HOTEL EXCELSIOR	674299	358,00	356,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301890 06	NF 06-Liquidação Normal	15455 - HOTEL EXCELSIOR	674300	134,80	133,30				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301893 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	674303	358,00	356,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301902 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	674308	1.421,97	1.420,47				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301903 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	674309	424,65	423,15				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301913 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	674317	638,20	636,70				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301914 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	674318	516,00	514,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301921 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	674326	292,00	290,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301931 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	674337	194,25	192,75				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301933 06	NF 06-Liquidação Normal	9346 - SKINA RESTAURANTE F	674339	388,50	387,00				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301934 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	674340	1.215,27	1.213,77				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020

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										
301940 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	674355	390,00	388,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301941 06	NF 06-Liquidação Normal	8474 - ATACADO DO TONI	674356	375,00	373,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301943 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	674358	1.334,45	1.306,26			26,69	1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301945 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	674360	176,70	175,20				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301946 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	674361	3.056,00	3.054,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301948 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	674363	388,50	387,00				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301954 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	674368	1.002,30	1.000,80				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301959 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	674373	1.787,96	1.786,46				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301962 06	NF 06-Liquidação Normal	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	674377	638,50	637,00				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301969 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	674384	1.171,32	1.169,82				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301984 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	674396	845,00	843,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
301995 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	674407	125,00	123,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
302001 06	NF 06-Liquidação Normal	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	674413	360,00	358,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
302002 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	674415	173,30	171,80				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020

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										
302013 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	674430	1.838,15	1.836,65				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
302016 06	NF 06-Liquidação Normal	15229 - KIOSK DO MARCAO	674433	1.080,00	1.078,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
302020 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	674437	169,00	167,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
302066 06	NF 06-Liquidação Normal	15199 - COLONIA DE FÉRIAS DOS BANCARIO	674470	378,00	376,50				1,50	27/12/2019	11/01/2020	10/01/2020
302068 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	674473	655,20	653,70				1,50	27/12/2019	11/01/2020	10/01/2020
302081 06	NF 06-Liquidação Normal	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	674485	204,98	203,48				1,50	27/12/2019	13/01/2020	10/01/2020
302081 06	NF 06-Liquidação Normal	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	674486	204,98	203,48				1,50	27/12/2019	20/01/2020	10/01/2020
302090 06	NF 06-Liquidação Normal	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	674495	1.078,92	1.077,42				1,50	27/12/2019	11/01/2020	10/01/2020
302091 06	NF 06-Liquidação Normal	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	674496	278,60	277,10				1,50	27/12/2019	11/01/2020	10/01/2020
302106 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	674507	450,29	448,79				1,50	27/12/2019	11/01/2020	10/01/2020
302195 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	674589	256,00	254,50				1,50	30/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
302216 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	674611	250,00	255,00		6,50		1,50	30/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
302246 06	NF 06-Liquidação Normal	15853 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	674641	718,18	716,68				1,50	30/12/2019	16/01/2020	10/01/2020
302291 06	NF 06-Liquidação Normal	16314 - LUCAS OLIVEIRA	674684	250,00	255,00		6,50		1,50	30/12/2019	09/01/2020	10/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302312 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	674702	149,00	147,50				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302328 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	674719	648,00	646,50				1,50	02/01/2020	13/01/2020	10/01/2020
1105 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	674751	235,65	234,15				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302360 06	NF 06-Liquidação Normal	14340 - PAPA TUDO REST	674784	247,38	245,88				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302375 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	674802	325,29	323,79				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302386 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	674813	148,50	147,00				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302435 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	674861	279,00	277,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	10/01/2020
302455 06	NF 06-Liquidação Normal	11270 - 01 HOTEL E POUSADA LIBERTADOR	674881	975,87	974,37				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302460 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	674882	125,00	123,50				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302463 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	674890	388,50	387,00				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302467 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	674896	239,20	237,70				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302470 06	NF 06-Liquidação Normal	14778 - RESTAURANTE E PIZZARIA RANCHO	674900	250,00	248,50				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302473 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	674903	338,00	336,50				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302497 06	NF 06-Liquidação Normal	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	674928	299,70	298,20				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302508 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	674940	125,00	123,50				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302512 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	674944	713,40	711,90				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302522 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	674955	604,80	603,30				1,50	02/01/2020	24/01/2020	10/01/2020
302535 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	674966	125,00	123,50				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302537 06	NF 06-Liquidação Normal	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	674969	627,69	626,19				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302540 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	674972	417,00	415,50				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302545 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	674977	125,00	123,50				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302562 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	674993	360,00	358,50				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302569 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	675000	250,00	248,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	10/01/2020
302571 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	675002	644,80	643,30				1,50	02/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
302632 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	675063	360,00	358,50				1,50	03/01/2020	11/01/2020	10/01/2020
302634 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	675065	169,00	167,50				1,50	03/01/2020	18/01/2020	10/01/2020
302637 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	675068	500,00	498,50				1,50	03/01/2020	11/01/2020	10/01/2020
302654 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	675085	577,08	575,58				1,50	03/01/2020	18/01/2020	10/01/2020

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										
302741 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	675157	170,04	168,54				1,50	06/01/2020	14/01/2020	10/01/2020
302864 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LTDATEURO ME	675282	169,00	167,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	10/01/2020
302882 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	675303	698,00	696,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	10/01/2020
302893 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	675314	379,65	378,15				1,50	06/01/2020	21/01/2020	10/01/2020
302978 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	675401	135,00	133,50				1,50	07/01/2020	18/01/2020	10/01/2020
303205 06	NF 06-Liquidação Normal	3229 - MAR S ROTISSERIA	675651	340,20	338,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	10/01/2020
303296 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	675776	377,20	375,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	10/01/2020
303336 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	675818	178,00	176,50				1,50	08/01/2020	16/01/2020	10/01/2020
303433 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	675920	349,00	347,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	10/01/2020
303481 06	NF 06-Liquidação Normal	11295 - JOAO ABREU DE SIQUEIRA ME	675967	255,52	254,02				1,50	08/01/2020	23/01/2020	10/01/2020
29	Erro! Boleto Número: 664154 não encontrado no Banco de Dados		664154									
29	Erro! Boleto Número: 664300 não encontrado no Banco de Dados		664300									
29	Erro! Boleto Número: 664308 não encontrado no Banco de Dados		664308									
29	Erro! Boleto Número: 664314 não encontrado no Banco de Dados		664314									

