

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308344 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	681105	1.511,97						07/02/2020	21/02/2020	
308346 02	NF 02-Entrada Confirmada	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	681106	403,50						07/02/2020	21/02/2020	
308351 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	681107	450,85						07/02/2020	21/02/2020	
308351 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	681108	450,84						07/02/2020	28/02/2020	
308320 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	681109	1.380,60						07/02/2020	21/02/2020	
308127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15273 - MERCADO CONFIANCA	681110	514,43						07/02/2020	28/02/2020	
308352 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	681111	106,20						07/02/2020	09/03/2020	
308354 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	681112	565,85						07/02/2020	17/02/2020	
308354 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	681113	565,68						07/02/2020	24/02/2020	
308354 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	681114	565,67						07/02/2020	02/03/2020	
308355 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	681115	888,13						07/02/2020	02/03/2020	
308356 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	681116	208,50						07/02/2020	17/02/2020	
308356 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	681117	208,50						07/02/2020	24/02/2020	
308357 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	681118	276,60						07/02/2020	02/03/2020	

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										
308358 02	NF 02-Entrada Confirmada	15028 - SUPERMERCADO UNIÃO	681119	1.831,24						07/02/2020	02/03/2020	
308359 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	681120	2.100,04						07/02/2020	02/03/2020	
308361 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	681121	5.981,00						07/02/2020	24/02/2020	
308362 02	NF 02-Entrada Confirmada	6799 - SUPERMERCADO IPIRANGA	681122	713,15						07/02/2020	02/03/2020	
308363 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	681123	2.099,96						07/02/2020	02/03/2020	
308364 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	681124	5.865,25						07/02/2020	02/03/2020	
308365 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	681125	2.098,50						07/02/2020	24/02/2020	
308366 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	681126	945,00						07/02/2020	24/02/2020	
308367 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	681127	670,89						07/02/2020	24/02/2020	
308368 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	681128	1.222,95						07/02/2020	24/02/2020	
308369 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	681129	8.995,00						07/02/2020	02/03/2020	
308370 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	681130	253,50						07/02/2020	02/03/2020	
308371 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	681131	1.049,25						07/02/2020	24/02/2020	
308372 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	681132	4.949,85						07/02/2020	02/03/2020	

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										
308373 02	NF 02-Entrada Confirmada	1006 - * MAXSUL SUPER ESTACAO	681133	1.124,25						07/02/2020	24/02/2020	
308374 02	NF 02-Entrada Confirmada	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	681134	2.326,50						07/02/2020	02/03/2020	
308375 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	681135	1.716,35						07/02/2020	24/02/2020	
308377 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	681136	5.323,76						07/02/2020	24/02/2020	
308378 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	681137	8.755,50						07/02/2020	24/02/2020	
308380 02	NF 02-Entrada Confirmada	620 - * ILUSTRE SUPER MARISTELA 1	681138	6.683,85						07/02/2020	24/02/2020	
308381 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	681139	2.098,50						07/02/2020	24/02/2020	
308382 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	681140	749,50						07/02/2020	02/03/2020	
308383 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	681141	1.163,97						07/02/2020	24/02/2020	
308384 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	681142	1.642,77						07/02/2020	24/02/2020	
308385 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	681143	4.197,00						07/02/2020	24/02/2020	
308386 02	NF 02-Entrada Confirmada	14328 - MARFISH	681144	10.642,50						07/02/2020	24/02/2020	
308386 02	NF 02-Entrada Confirmada	14328 - MARFISH	681145	10.642,50						07/02/2020	02/03/2020	
308386 02	NF 02-Entrada Confirmada	14328 - MARFISH	681146	10.642,50						07/02/2020	09/03/2020	

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										
308386 02	NF 02-Entrada Confirmada	14328 - MARFISH	681147	10.642,50						07/02/2020	16/03/2020	
308224 02	NF 02-Entrada Confirmada	13880 - SUPERM MEDEIROS LJ06	681148	3.040,65						07/02/2020	24/02/2020	
308229 02	NF 02-Entrada Confirmada	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	681149	664,70						07/02/2020	24/02/2020	
308222 02	NF 02-Entrada Confirmada	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	681150	1.046,30						07/02/2020	24/02/2020	
308230 02	NF 02-Entrada Confirmada	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	681151	664,70						07/02/2020	24/02/2020	
308231 02	NF 02-Entrada Confirmada	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	681152	664,70						07/02/2020	24/02/2020	
308388 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	681153	657,45						07/02/2020	17/02/2020	
308389 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	681154	302,25						07/02/2020	24/02/2020	
308390 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	681155	128,00						07/02/2020	24/02/2020	
308391 02	NF 02-Entrada Confirmada	16938 - RESTAURANTE FELIX	681156	157,95						07/02/2020	17/02/2020	
308392 02	NF 02-Entrada Confirmada	12227 - LA PARMEGGIANI	681157	337,50						07/02/2020	24/02/2020	
308393 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	681158	169,00						07/02/2020	17/02/2020	
308394 02	NF 02-Entrada Confirmada	15075 - RESTAURANTE DE CASA	681159	297,00						07/02/2020	17/02/2020	
308395 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	681160	1.400,64						07/02/2020	24/02/2020	

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										
308396 02	NF 02-Entrada Confirmada	16945 - REDE BOA HORTIFRUTI	681161	92,38						07/02/2020	17/02/2020	
308397 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	681162	338,31						07/02/2020	24/02/2020	
308398 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	681163	640,00						07/02/2020	17/02/2020	
308399 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	681164	169,00						07/02/2020	17/02/2020	
308400 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	681165	476,70						07/02/2020	09/03/2020	
308401 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	681166	476,70						07/02/2020	09/03/2020	
308402 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	681167	321,30						07/02/2020	17/02/2020	
308403 02	NF 02-Entrada Confirmada	12410 - CASA DA QUENTINHA	681168	189,75						07/02/2020	14/02/2020	
308404 02	NF 02-Entrada Confirmada	15343 - Pousada Ilha Vitória	681169	759,30						07/02/2020	21/02/2020	
308405 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	681170	751,30						07/02/2020	21/02/2020	
308406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	681171	217,30						07/02/2020	21/02/2020	
308407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	681172	766,00						07/02/2020	21/02/2020	
308408 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	681173	738,36						07/02/2020	21/02/2020	
308409 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	681174	265,88						07/02/2020	21/02/2020	

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										
308410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	681175	1.004,83						07/02/2020	14/02/2020	
308411 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - POUADA MANAAIM	681176	603,88						07/02/2020	21/02/2020	
308412 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	681177	342,18						07/02/2020	21/02/2020	
308413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	681178	907,85						07/02/2020	21/02/2020	
308414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	681179	1.219,80						07/02/2020	21/02/2020	
308415 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	681180	169,00						07/02/2020	14/02/2020	
308416 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	681181	504,00						07/02/2020	21/02/2020	
308417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	681182	413,63						07/02/2020	21/02/2020	
308417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	681183	413,62						07/02/2020	28/02/2020	
308227 02	NF 02-Entrada Confirmada	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	681184	1.046,30						07/02/2020	24/02/2020	
302620 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	675053	479,70	478,20				1,50	03/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
302621 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	675054	238,95	237,45				1,50	03/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
302622 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	675055	1.865,35	1.863,85				1,50	03/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
302803 06	NF 06-Liquidação Normal	16623 - JUNIOR PORÇÕES	675220	1.047,00	1.148,08		102,58		1,50	06/01/2020	28/01/2020	10/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302804 06	NF 06-Liquidação Normal	16623 - JUNIOR PORÇÕES	675221	995,40	1.091,41		97,51		1,50	06/01/2020	28/01/2020	10/02/2020
303101 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	675544	399,30	417,78		19,98		1,50	07/01/2020	05/02/2020	10/02/2020
303573 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	676089	376,56	375,06				1,50	09/01/2020	09/02/2020	10/02/2020
303624 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	676135	1.913,40	1.854,50			57,40	1,50	09/01/2020	09/02/2020	10/02/2020
303806 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	676305	470,38	468,88				1,50	10/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
303842 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	676338	1.083,22	1.081,72				1,50	10/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
303844 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	676340	327,15	325,65				1,50	10/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
1177 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	676350	2.716,88	2.715,38				1,50	13/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
303897 06	NF 06-Liquidação Normal	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	676385	777,00	819,00		43,50		1,50	13/01/2020	04/02/2020	10/02/2020
304061 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	676549	2.124,40	2.122,90				1,50	13/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
304273 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	676782	186,25	194,07		9,32		1,50	14/01/2020	05/02/2020	10/02/2020
304274 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	676784	291,15	304,22		14,57		1,50	14/01/2020	05/02/2020	10/02/2020
304398 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	676898	777,00	809,68		34,18		1,50	15/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
304451 06	NF 06-Liquidação Normal	9195 - MERCADO DO VAL	676955	155,00	160,32		6,82		1,50	15/01/2020	06/02/2020	10/02/2020

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										
304453 06	NF 06-Liquidação Normal	15961 - CASA DE CARNE BOLLIS	676957	347,00	375,32		29,82		1,50	15/01/2020	30/01/2020	10/02/2020
304455 06	NF 06-Liquidação Normal	15435 - PESQUEIRO MORRO GRANDE	676960	609,86	635,19		26,83		1,50	15/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
304599 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	677136	336,00	349,30		14,80		1,50	15/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
304603 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	677141	1.451,25	1.513,61		63,86		1,50	15/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
304716 06	NF 06-Liquidação Normal	61 - RESTAURANTE REAL	677258	533,50	574,67		42,67		1,50	16/01/2020	31/01/2020	10/02/2020
304787 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	677324	425,85	440,54		16,19		1,50	16/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
304795 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	677332	735,50	734,00				1,50	16/01/2020	14/02/2020	10/02/2020
304803 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	677340	277,70	276,20				1,50	16/01/2020	14/02/2020	10/02/2020
304820 06	NF 06-Liquidação Normal	13799 - PIZZARIA AMARETTO	677377	628,50	650,88		23,88		1,50	16/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
304873 06	NF 06-Liquidação Normal	16006 - JAPA JA COLINAS	677435	369,90	382,45		14,05		1,50	16/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
304878 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	677440	350,68	362,49		13,31		1,50	16/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
304891 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	677456	412,35	426,50		15,65		1,50	16/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
304931 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	677496	698,00	723,03		26,53		1,50	16/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
304966 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	677514	1.450,35	1.448,85				1,50	17/01/2020	10/02/2020	10/02/2020

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										
304967 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	677515	1.704,70	1.703,20				1,50	17/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
304968 06	NF 06-Liquidação Normal	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	677516	199,00	197,50				1,50	17/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
304975 06	NF 06-Liquidação Normal	4313 - * ILUSTRE SUPER FERNANDES	677523	434,42	432,92				1,50	17/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
304980 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	677526	8.550,00	8.548,50				1,50	17/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
304982 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	677528	1.088,60	1.087,10				1,50	17/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
1220 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	677533	489,91	488,41				1,50	17/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
304989 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	677539	311,62	310,12				1,50	17/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
304990 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	677541	1.283,08	1.281,58				1,50	17/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
304995 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	677544	349,00	347,50				1,50	17/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
305011 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - Pousada Mar A Vista	677559	1.146,99	1.145,49				1,50	17/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
305017 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	677564	338,00	336,50				1,50	17/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
305019 06	NF 06-Liquidação Normal	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	677566	1.492,20	1.490,70				1,50	17/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
305020 06	NF 06-Liquidação Normal	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	677567	461,88	460,38				1,50	17/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
305088 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	677627	1.332,60	1.331,10				1,50	20/01/2020	11/02/2020	10/02/2020

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										
305210 06	NF 06-Liquidação Normal	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	677752	348,70	366,71		19,51		1,50	20/01/2020	04/02/2020	10/02/2020
305232 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	677774	749,10	747,60				1,50	20/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
305280 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - Pousada Mar a Vista	677823	954,00	952,50				1,50	20/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
305281 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - Pousada Mar a Vista	677824	1.982,79	1.981,29				1,50	20/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
305291 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	677834	398,16	418,96		22,30		1,50	20/01/2020	04/02/2020	10/02/2020
305293 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	677836	1.004,40	1.002,90				1,50	20/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
305314 06	NF 06-Liquidação Normal	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	677853	130,00	135,00		6,50		1,50	21/01/2020	05/02/2020	10/02/2020
305319 06	NF 06-Liquidação Normal	16272 - RESTAURANTE TAGIBA	677858	280,80	293,31		14,01		1,50	21/01/2020	05/02/2020	10/02/2020
305321 06	NF 06-Liquidação Normal	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	677860	592,00	620,09		29,59		1,50	21/01/2020	05/02/2020	10/02/2020
305338 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	677886	1.409,59	1.408,09				1,50	21/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
305339 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	677887	388,50	387,00				1,50	21/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
305416 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	677971	388,50	406,42		19,42		1,50	21/01/2020	05/02/2020	10/02/2020
305472 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DE LIVELY MARMITARIA	678036	331,80	346,88		16,58		1,50	21/01/2020	05/02/2020	10/02/2020
305497 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - OSMAR	678062	650,70	649,20				1,50	21/01/2020	12/02/2020	10/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305590 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	678154	379,65	378,15				1,50	22/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
305606 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	678175	216,20	214,70				1,50	22/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
305612 06	NF 06-Liquidação Normal	15455 - HOTEL EXCELSIOR	678181	313,80	326,09		13,79		1,50	22/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
305674 06	NF 06-Liquidação Normal	15984 - COZINHA ITALIANA	678245	280,80	279,30				1,50	22/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
305681 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	678252	164,80	163,30				1,50	22/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
305684 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	678255	858,35	894,61		37,76		1,50	22/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
305696 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	678268	489,93	509,98		21,55		1,50	22/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
305732 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	678307	226,70	235,17		9,97		1,50	22/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
1227 06	NF 06-Liquidação Normal	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	678312	568,00	591,50		25,00		1,50	22/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
1236 06	NF 06-Liquidação Normal	16535 - SR BOVINOS	678323	159,00	164,48		6,98		1,50	22/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
305743 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	678336	1.495,00	1.559,28		65,78		1,50	22/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
305805 06	NF 06-Liquidação Normal	16863 - COSTELA MINEIRA	678396	483,71	503,48		21,27		1,50	22/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
305813 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	678406	666,75	694,58		29,33		1,50	22/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
1264 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	678468	219,88	226,73		8,35		1,50	23/01/2020	07/02/2020	10/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305859 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	678480	654,80	678,18		24,88		1,50	23/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
305876 06	NF 06-Liquidação Normal	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	678497	428,03	426,53				1,50	23/01/2020	14/02/2020	10/02/2020
305904 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	678523	210,00	225,30		16,80		1,50	23/01/2020	31/01/2020	10/02/2020
305906 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	678525	584,40	605,11		22,21		1,50	23/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
305926 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	678544	363,10	361,60				1,50	23/01/2020	14/02/2020	10/02/2020
305930 06	NF 06-Liquidação Normal	2966 - A G RUBBO LAVRAS	678549	4.817,63	4.816,13				1,50	23/01/2020	14/02/2020	10/02/2020
305938 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	678559	161,48	166,11		6,13		1,50	23/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
305991 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	678612	450,35	448,85				1,50	23/01/2020	14/02/2020	10/02/2020
306030 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	678651	307,90	318,10		11,70		1,50	23/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
306078 06	NF 06-Liquidação Normal	14328 - MARFISH	678676	5.518,80	5.517,30				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306086 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	678680	1.011,60	1.010,10				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306087 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	678683	184,67	183,17				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306094 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	678689	2.412,00	2.410,50				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306095 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	678690	2.126,12	2.124,62				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020

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										
306096 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	678691	1.117,50	1.116,00				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306097 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	678692	924,00	922,50				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306098 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	678693	1.117,50	1.116,00				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306101 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	678696	3.143,99	3.142,49				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306102 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	678697	274,35	272,85				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306105 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	678700	726,15	724,65				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306107 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	678702	581,85	580,35				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306108 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	678703	1.512,30	1.510,80				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306111 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	678705	4.220,95	4.219,45				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306113 06	NF 06-Liquidação Normal	10621 - BASILICO RESTAURANTE 2	678706	398,00	396,50				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306116 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	678708	3.034,01	3.032,51				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306118 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	678709	612,85	611,35				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306120 06	NF 06-Liquidação Normal	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	678711	782,25	780,75				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306124 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	678715	680,75	679,25				1,50	24/01/2020	08/02/2020	10/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306126 06	NF 06-Liquidação Normal	14802 - ROCA GOURMET	678717	670,32	668,82				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306127 06	NF 06-Liquidação Normal	16193 - GOURMET	678718	256,91	255,41				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306128 06	NF 06-Liquidação Normal	14681 - GANESHA RESTAURANTE	678719	302,40	300,90				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306132 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	678723	388,50	387,00				1,50	24/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
306135 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	678726	345,32	343,82				1,50	24/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
306137 06	NF 06-Liquidação Normal	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	678728	514,00	512,50				1,50	24/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
306140 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	678730	349,00	347,50				1,50	24/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
306141 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	678731	777,00	775,50				1,50	24/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
306155 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	678740	401,55	400,05				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306156 06	NF 06-Liquidação Normal	12348 - RENATUS RESTAURANTE	678741	199,08	197,58				1,50	24/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
306186 06	NF 06-Liquidação Normal	13225 - REST A DIVINA COMEDIA	678759	741,96	740,46				1,50	27/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
306227 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	678798	2.087,79	2.086,29				1,50	27/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
306229 06	NF 06-Liquidação Normal	15067 - RESTAURANTE LAUS	678801	149,50	148,00				1,50	27/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
306272 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	678842	673,02	671,52				1,50	27/01/2020	11/02/2020	10/02/2020

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										
306304 06	NF 06-Liquidação Normal	16416 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	678872	126,00	124,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
306338 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	678909	438,75	437,25				1,50	27/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
306345 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	678916	153,20	151,70				1,50	27/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
306353 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	678924	278,20	276,70				1,50	27/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
306150 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	678948	504,00	502,50				1,50	27/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
306378 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	678951	614,42	612,92				1,50	27/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
306387 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	678960	614,42	612,92				1,50	27/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
306152 06	NF 06-Liquidação Normal	16869 - ROBERTO PESCADOS	678972	1.350,00	1.348,50				1,50	28/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
306429 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	678992	895,00	893,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
306466 06	NF 06-Liquidação Normal	10908 - TORRE 23 BAR E CHOPERIA	679031	148,50	147,00				1,50	28/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
306504 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	679084	452,55	451,05				1,50	28/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
306521 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	679104	170,38	168,88				1,50	28/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
306538 06	NF 06-Liquidação Normal	15579 - RESTAURANTE TRIPOLI	679121	310,00	324,00		15,50		1,50	28/01/2020	05/02/2020	10/02/2020
306541 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	679124	443,70	442,20				1,50	28/01/2020	12/02/2020	10/02/2020

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										
306548 06	NF 06-Liquidação Normal	15032 - GOURMET MARMITARIA	679133	331,80	346,88		16,58		1,50	28/01/2020	05/02/2020	10/02/2020
306607 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	679199	338,31	353,72		16,91		1,50	28/01/2020	05/02/2020	10/02/2020
306608 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	679200	99,90	98,40				1,50	28/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
306611 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	679203	114,31	112,81				1,50	28/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
306615 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	679207	939,60	938,10				1,50	28/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
306616 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	679208	1.165,50	1.164,00				1,50	28/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
306622 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	679214	378,00	376,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
306625 06	NF 06-Liquidação Normal	15380 - KIOSK DO AGITO	679217	334,80	333,30				1,50	28/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
306630 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	679221	655,40	653,90				1,50	28/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
306631 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	679222	252,00	263,09		12,59		1,50	28/01/2020	05/02/2020	10/02/2020
306642 06	NF 06-Liquidação Normal	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	679233	1.409,40	1.407,90				1,50	28/01/2020	12/02/2020	10/02/2020
306675 06	NF 06-Liquidação Normal	6111 - SUPER RATTI	679268	174,20	172,70				1,50	29/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
306703 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	679296	250,00	248,50				1,50	29/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
306750 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	679375	178,00	184,34		7,84		1,50	29/01/2020	06/02/2020	10/02/2020

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										
306780 06	NF 06-Liquidação Normal	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	679411	459,60	458,10				1,50	29/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
306791 06	NF 06-Liquidação Normal	14651 - EMPÓRIO SANTA THERESINHA - RIB	679422	309,00	307,50				1,50	29/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
306792 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	679423	534,00	555,98		23,48		1,50	29/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
306800 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	679432	716,70	715,20				1,50	29/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
306834 06	NF 06-Liquidação Normal	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	679469	125,00	123,50				1,50	29/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
306846 06	NF 06-Liquidação Normal	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	679482	126,00	124,50				1,50	29/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
306885 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	679520	334,80	348,03		14,73		1,50	29/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
306886 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	679521	884,31	921,73		38,92		1,50	29/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
306895 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	679530	331,80	330,30				1,50	29/01/2020	09/02/2020	10/02/2020
306897 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	679532	252,00	250,50				1,50	29/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
306905 06	NF 06-Liquidação Normal	15398 - NORMA DA CASA	679541	593,83	618,44		26,11		1,50	29/01/2020	06/02/2020	10/02/2020
306927 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	679563	698,00	696,50				1,50	29/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
306942 06	NF 06-Liquidação Normal	6111 - SUPER RATTI	679574	1.491,30	1.489,80				1,50	30/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
1285 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	679583	448,35	446,85				1,50	30/01/2020	14/02/2020	10/02/2020

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										
307167 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	679836	297,00	295,50				1,50	30/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
307169 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	679838	365,90	378,31		13,91		1,50	30/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
307184 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	679853	349,00	347,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	10/02/2020
307188 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	679857	338,00	336,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	10/02/2020
307195 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	679866	344,50	343,00				1,50	30/01/2020	14/02/2020	10/02/2020
307258 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	679941	338,31	336,81				1,50	31/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
307267 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	679947	189,75	188,25				1,50	31/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
307271 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	679951	284,63	283,13				1,50	31/01/2020	15/02/2020	10/02/2020
307275 06	NF 06-Liquidação Normal	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	679953	518,00	516,50				1,50	31/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
307277 06	NF 06-Liquidação Normal	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	679955	1.165,50	1.164,00				1,50	31/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
307278 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	679956	349,00	347,50				1,50	31/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
307280 06	NF 06-Liquidação Normal	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	679957	5.399,40	5.397,90				1,50	31/01/2020	15/02/2020	10/02/2020
307283 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	679960	577,65	576,15				1,50	31/01/2020	08/02/2020	10/02/2020
307286 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	679964	128,00	126,50				1,50	31/01/2020	10/02/2020	10/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307288 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	679966	384,00	382,50				1,50	31/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
307294 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	679972	169,00	167,50				1,50	31/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
307298 06	NF 06-Liquidação Normal	16856 - POTIGUAR GRIL	679976	102,00	100,50				1,50	31/01/2020	17/02/2020	10/02/2020
307299 06	NF 06-Liquidação Normal	16853 - POTIGUAR SAO MATHEUS	679977	204,00	202,50				1,50	31/01/2020	17/02/2020	10/02/2020
307419 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	680093	891,47	889,97				1,50	03/02/2020	11/02/2020	10/02/2020
307462 06	NF 06-Liquidação Normal	16059 - ALETEJANDO	680138	782,68	781,18				1,50	03/02/2020	11/02/2020	10/02/2020
307485 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	680161	130,00	128,50				1,50	03/02/2020	11/02/2020	10/02/2020
307502 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	680178	445,80	444,30				1,50	03/02/2020	11/02/2020	10/02/2020
307515 06	NF 06-Liquidação Normal	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	680191	125,00	123,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	10/02/2020
307555 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	680223	392,20	390,70				1,50	04/02/2020	12/02/2020	10/02/2020
307564 06	NF 06-Liquidação Normal	14386 - PANIFICADORA D CAXIAS	680230	338,31	336,81				1,50	04/02/2020	08/02/2020	10/02/2020
307719 06	NF 06-Liquidação Normal	16908 - FORNO E FOGAO	680414	204,00	202,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	10/02/2020
307724 06	NF 06-Liquidação Normal	16821 - POTIGUAR	680421	256,00	254,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	10/02/2020
307728 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	680425	238,35	236,85				1,50	04/02/2020	12/02/2020	10/02/2020

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										
307729 06	NF 06-Liquidação Normal	11189 - VILA RESTAURANTE	680426	248,00	246,50				1,50	04/02/2020	12/02/2020	10/02/2020
307740 06	NF 06-Liquidação Normal	16563 - NHA CHICA REFEICOES	680436	153,20	151,70				1,50	04/02/2020	12/02/2020	10/02/2020
307742 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	680438	379,65	378,15				1,50	04/02/2020	12/02/2020	10/02/2020
307799 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	680493	276,00	274,50				1,50	05/02/2020	20/02/2020	10/02/2020
307829 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - JORGE L CAMPANHOL	680529	419,70	418,20				1,50	05/02/2020	20/02/2020	10/02/2020
307831 06	NF 06-Liquidação Normal	12102 - MICA FRIOS	680531	765,00	763,50				1,50	05/02/2020	20/02/2020	10/02/2020
307835 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	680535	234,75	233,25				1,50	05/02/2020	13/02/2020	10/02/2020
307841 06	NF 06-Liquidação Normal	1160 - REST BEPI	680540	338,31	336,81				1,50	05/02/2020	13/02/2020	10/02/2020
307871 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	680557	1.143,10	1.141,60				1,50	05/02/2020	20/02/2020	10/02/2020
307944 06	NF 06-Liquidação Normal	6894 - KI DELICIA	680644	31.080,00	31.078,50				1,50	05/02/2020	09/02/2020	10/02/2020
307970 06	NF 06-Liquidação Normal	15207 - DANI LANCHONETE	680695	298,50	297,00				1,50	05/02/2020	13/02/2020	10/02/2020
308073 06	NF 06-Liquidação Normal	8791 - CHURRASCARIA DO PORTO	680800	126,00	124,50				1,50	05/02/2020	20/02/2020	10/02/2020
308164 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	680890	268,96	267,46				1,50	06/02/2020	21/02/2020	10/02/2020
308262 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	681025	476,00	474,50				1,50	06/02/2020	21/02/2020	10/02/2020

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											
308272 06	NF	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	681036	179,00	177,50					1,50	06/02/2020	21/02/2020	10/02/2020
	06-Liquidação Normal												
308290 06	NF	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	681055	504,00	502,50					1,50	06/02/2020	14/02/2020	10/02/2020
	06-Liquidação Normal												

670132

29 Erro! Boleto Número: 670132 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	184.933,05
Valor Total Pago.....:	R\$	185.819,61
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.325,36
Valor Total Desconto.....:	R\$	57,40
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	324,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		216
Qtd. Boletos Registrados.....:		80
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0