

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302183 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674577	3.025,00	3.023,50				1,50	30/12/2019	11/02/2020	11/02/2020
302806 06	NF 06-Liquidação Normal	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	675223	5.899,41	5.897,91				1,50	06/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 675729 não encontrado no Banco de Dados											
303866 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	676356	182,00	180,50				1,50	13/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
303884 06	NF 06-Liquidação Normal	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	676373	386,55	385,05				1,50	13/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
303911 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	676397	6.788,11	6.786,61				1,50	13/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
303912 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	676398	627,00	625,50				1,50	13/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
303929 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	676414	352,60	351,10				1,50	13/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
304026 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	676511	847,50	846,00				1,50	13/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
304087 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	676579	2.240,14	2.238,64				1,50	13/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
304093 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	676586	740,00	738,50				1,50	13/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
304363 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	676866	1.499,07	1.635,43		137,86		1,50	15/01/2020	30/01/2020	11/02/2020
304379 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	676879	104,70	108,44		5,24		1,50	15/01/2020	06/02/2020	11/02/2020
304429 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	676930	1.301,60	1.300,10				1,50	15/01/2020	13/02/2020	11/02/2020

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										
304926 06	NF 06-Liquidação Normal	16351 - RESTAURANTE TIA MARIA	677490	728,65	759,20		32,05		1,50	16/01/2020	07/02/2020	11/02/2020
305033 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	677573	1.091,10	1.089,60				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305035 06	NF 06-Liquidação Normal	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	677575	1.285,50	1.284,00				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305037 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	677577	975,87	974,37				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305040 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	677580	477,00	475,50				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305042 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	677582	564,00	562,50				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305044 06	NF 06-Liquidação Normal	15843 - FÊNIX FOODS	677585	7.525,00	7.523,50				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305059 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	677600	320,10	318,60				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305064 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - SUPER CORREA	677605	361,05	359,55				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305065 06	NF 06-Liquidação Normal	4466 - SUPER DU BOM	677606	830,70	829,20				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305066 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	677607	95,85	94,35				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305072 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	677612	224,25	222,75				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305079 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	677619	320,10	318,60				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305083 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	677623	864,45	862,95				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020

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										
305093 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	677632	320,10	318,60				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305095 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	677634	95,85	94,35				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305121 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	677657	595,60	594,10				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305122 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL 3	677658	706,20	704,70				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305138 06	NF 06-Liquidação Normal	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	677676	351,42	349,92				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305145 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	677684	382,75	381,25				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305167 06	NF 06-Liquidação Normal	16006 - JAPA JA COLINAS	677707	125,00	123,50				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305172 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	677713	239,00	237,50				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305183 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	677724	128,00	126,50				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305217 06	NF 06-Liquidação Normal	14878 - RESTAURANTE RANCHO PANÇA CHEIA	677760	320,25	318,75				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305223 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	677765	663,60	662,10				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305233 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	677775	1.159,10	1.157,60				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305234 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	677776	789,73	788,23				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305240 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	677782	739,68	738,18				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305244 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	677787	6.184,50	6.183,00				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305248 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	677792	1.023,00	1.021,50				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305282 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	677825	2.397,08	2.395,58				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305289 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	677831	1.596,44	1.594,94				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305290 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	677833	582,75	581,25				1,50	20/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
305325 06	NF 06-Liquidação Normal	16455 - ROBERTO MESSIAS	677868	159,00	166,38		8,88		1,50	21/01/2020	05/02/2020	11/02/2020
305417 06	NF 06-Liquidação Normal	11633 - PAO DO CAMBUI 01	677972	327,40	325,90				1,50	21/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
305420 06	NF 06-Liquidação Normal	4967 - PAO DO CAMBUI 02	677975	654,80	653,30				1,50	21/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
305569 06	NF 06-Liquidação Normal	16000 - RESTAURANTE CASCALHO	678134	802,84	801,34				1,50	22/01/2020	13/02/2020	11/02/2020
305647 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	678216	811,92	810,42				1,50	22/01/2020	13/02/2020	11/02/2020
305720 06	NF 06-Liquidação Normal	15541 - LÁ VIEIRAS RESTAURANTE	678293	334,80	350,04		16,74		1,50	22/01/2020	06/02/2020	11/02/2020
305780 06	NF 06-Liquidação Normal	15465 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	678370	777,00	814,34		38,84		1,50	22/01/2020	06/02/2020	11/02/2020
305799 06	NF 06-Liquidação Normal	15950 - O PIONEIRO	678390	169,00	175,93		8,43		1,50	22/01/2020	06/02/2020	11/02/2020
305966 06	NF 06-Liquidação Normal	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	678589	279,00	277,50				1,50	23/01/2020	14/02/2020	11/02/2020

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										
306015 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	678638	856,65	892,84		37,69		1,50	23/01/2020	07/02/2020	11/02/2020
306034 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	678655	1.114,20	1.161,74		49,04		1,50	23/01/2020	07/02/2020	11/02/2020
306138 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	678729	915,46	948,73		34,77		1,50	24/01/2020	08/02/2020	11/02/2020
306175 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	678748	607,50	606,00				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306176 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	678749	684,60	683,10				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306180 06	NF 06-Liquidação Normal	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	678753	388,50	387,00				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306181 06	NF 06-Liquidação Normal	10235 - RESTAURANTE E EMPORIO ALECRIM	678754	169,00	167,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306182 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	678755	342,30	340,80				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306183 06	NF 06-Liquidação Normal	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	678756	342,30	340,80				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306184 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	678757	198,60	197,10				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306185 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	678758	338,00	336,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306188 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	678761	822,20	820,70				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306190 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	678763	2.714,12	2.712,62				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306191 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	678764	326,34	324,84				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306192 06	NF 06-Liquidação Normal	13725 - REST E CHOPERIA H2	678765	1.163,20	1.161,70					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306193 06	NF 06-Liquidação Normal	13008 - REST DR LINGUICA NOVO MERCADAO	678766	334,80	333,30					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306195 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	678768	296,50	295,00					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306198 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	678771	350,78	349,28					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306199 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	678772	318,00	316,50					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306204 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	678774	2.500,00	2.498,50					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306223 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	678793	135,00	133,50					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306224 06	NF 06-Liquidação Normal	12542 - CASA DA VO ALICE	678794	520,00	518,50					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306232 06	NF 06-Liquidação Normal	16664 - SUP J SANTOS	678804	973,55	972,05					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306233 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	678805	359,00	357,50					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306235 06	NF 06-Liquidação Normal	16412 - VICCENZO RESTAURANTE	678807	651,46	649,96					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306238 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	678809	523,50	522,00					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306239 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	678810	507,00	505,50					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306240 06	NF 06-Liquidação Normal	13024 - RESTAURANTE DIVINO FOGAO	678811	172,00	170,50					1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020

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										
306241 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	678812	676,00	674,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306246 06	NF 06-Liquidação Normal	16624 - PEG PAG ITUANO	678816	667,80	666,30				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306247 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	678817	135,00	133,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306248 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - IRMAOS GUARDIA LTDA	678818	561,20	559,70				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306249 06	NF 06-Liquidação Normal	14445 - RESTAURANTE ROMA	678819	275,23	273,73				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306257 06	NF 06-Liquidação Normal	15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA	678827	228,62	227,12				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306258 06	NF 06-Liquidação Normal	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	678828	342,93	341,43				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306260 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	678830	175,50	174,00				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306262 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	678832	379,65	378,15				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306264 06	NF 06-Liquidação Normal	13821 - LANCH CASA DA TILAPIA	678834	359,00	357,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306266 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	678836	351,00	349,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306267 06	NF 06-Liquidação Normal	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	678837	114,31	112,81				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306268 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	678838	159,00	157,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306269 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	678839	228,62	227,12				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020

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										
306274 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	678844	528,84	527,34				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306296 06	NF 06-Liquidação Normal	12334 - CHUKURITUS BAR E RESTAURANTE	678848	216,18	214,68				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306279 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	678851	128,00	126,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306281 06	NF 06-Liquidação Normal	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	678853	128,00	126,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306283 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	678855	265,06	263,56				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306284 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	678856	518,30	516,80				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306286 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	678858	407,21	405,71				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306299 06	NF 06-Liquidação Normal	16366 - PANIFICADORA PRINCESA	678867	341,67	340,17				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306301 06	NF 06-Liquidação Normal	16164 - LAR DO JACANA	678869	110,60	109,10				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306302 06	NF 06-Liquidação Normal	14379 - RECRIS LANCHONETE	678870	105,60	104,10				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306306 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	678874	257,55	256,05				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306307 06	NF 06-Liquidação Normal	12058 - PAES E DOCES BELA CASA	678875	528,15	526,65				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306308 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	678876	401,42	399,92				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306309 06	NF 06-Liquidação Normal	14978 - ESTANCIA GAUCHA 2	678877	99,90	98,40				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020

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										
306320 06	NF 06-Liquidação Normal	14958 - POTIGUAR	678891	99,90	98,40				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306322 06	NF 06-Liquidação Normal	16158 - CHURRASCARIA CECAP	678893	748,63	747,13				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306326 06	NF 06-Liquidação Normal	15943 - VALE DO SOL	678897	169,00	167,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306327 06	NF 06-Liquidação Normal	15943 - VALE DO SOL	678898	125,00	123,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306328 06	NF 06-Liquidação Normal	16046 - LEO E JOCAS RESTAURANTE	678899	159,00	157,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306331 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	678902	444,00	442,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306337 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	678908	349,00	347,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306340 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	678911	252,00	250,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306344 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - A PANTANEIRA	678915	992,50	991,00				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306346 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	678917	125,00	123,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306347 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	678918	125,00	123,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306350 06	NF 06-Liquidação Normal	16701 - PLAZA EXPRESS	678921	742,50	741,00				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306352 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	678923	448,50	447,00				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306355 06	NF 06-Liquidação Normal	16817 - RR BURGUER	678926	148,50	147,00				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020

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										
306356 06	NF 06-Liquidação Normal	16718 - PEIXARIA OCIAN	678927	337,50	336,00				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306360 06	NF 06-Liquidação Normal	15787 - PESCADOS SÃO FRANCISCO	678931	3.610,80	3.609,30				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306366 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	678937	2.858,58	2.857,08				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306367 06	NF 06-Liquidação Normal	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	678939	302,40	300,90				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306371 06	NF 06-Liquidação Normal	15599 - HOTEL MOBY DYCK	678943	672,30	670,80				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306372 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	678944	349,00	347,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306373 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	678945	999,00	997,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306380 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	678953	1.148,53	1.147,03				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306381 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	678954	669,60	668,10				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306382 06	NF 06-Liquidação Normal	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	678955	252,00	250,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306384 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	678957	737,50	736,00				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306385 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	678958	170,40	168,90				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306386 06	NF 06-Liquidação Normal	15902 - LARAS MERCADINHO E SORVETERIA	678959	338,00	336,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306388 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	678961	1.812,72	1.811,22				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306389 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	678962	1.004,40	1.002,90				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306390 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	678963	992,00	990,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306391 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	678964	164,88	163,38				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306396 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	678968	504,00	502,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306397 06	NF 06-Liquidação Normal	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	678969	402,42	400,92				1,50	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306428 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	678991	678,00	676,50				1,50	28/01/2020	19/02/2020	11/02/2020
306436 06	NF 06-Liquidação Normal	14168 - DOCERIA LANCHES	679000	342,93	341,43				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306437 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	679001	338,31	336,81				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306447 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	679012	338,31	336,81				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306469 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	679034	230,86	229,36				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306498 06	NF 06-Liquidação Normal	16286 - ZUM ZUM LANCHES	679073	502,50	501,00				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306522 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	679105	155,00	153,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306525 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	679108	169,00	167,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306544 06	NF 06-Liquidação Normal	15109 - TUIK RESTAURANTE	679129	333,90	345,07		12,67		1,50	28/01/2020	08/02/2020	11/02/2020

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										
306552 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	679137	132,00	130,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306574 06	NF 06-Liquidação Normal	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	679160	535,00	533,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306596 06	NF 06-Liquidação Normal	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	679189	476,70	501,89		26,69		1,50	28/01/2020	05/02/2020	11/02/2020
306610 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	679202	179,00	177,50				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306621 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	679213	379,65	378,15				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306627 06	NF 06-Liquidação Normal	14026 - PRIME TABATINGA	679219	164,30	162,80				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306634 06	NF 06-Liquidação Normal	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	679225	238,35	236,85				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306637 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	679228	164,30	162,80				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306638 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	679229	416,49	414,99				1,50	28/01/2020	12/02/2020	11/02/2020
306277 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	679238	204,60	203,10				1,50	29/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306691 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	679285	159,00	157,50				1,50	29/01/2020	13/02/2020	11/02/2020
306694 06	NF 06-Liquidação Normal	12843 - CASA CARNES ELITE	679288	1.061,85	1.060,35				1,50	29/01/2020	13/02/2020	11/02/2020
306697 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	679290	228,62	238,54		11,42		1,50	29/01/2020	06/02/2020	11/02/2020
306755 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	679381	234,90	233,40				1,50	29/01/2020	13/02/2020	11/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306772 06	NF 06-Liquidação Normal	7701 - FRANGOSTOSO	679400	331,80	330,30				1,50	29/01/2020	13/02/2020	11/02/2020
306850 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	679485	473,80	495,97		23,67		1,50	29/01/2020	06/02/2020	11/02/2020
306855 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	679489	356,70	355,20				1,50	29/01/2020	20/02/2020	11/02/2020
306866 06	NF 06-Liquidação Normal	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	679500	529,20	554,18		26,48		1,50	29/01/2020	06/02/2020	11/02/2020
306928 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	679564	379,50	378,00				1,50	29/01/2020	20/02/2020	11/02/2020
306358 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	679576	2.483,83	2.482,33				1,50	30/01/2020	11/02/2020	11/02/2020
306953 06	NF 06-Liquidação Normal	15531 - MUNDO DA BATATA	679580	560,66	587,17		28,01		1,50	30/01/2020	06/02/2020	11/02/2020
306956 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	679613	338,31	336,81				1,50	30/01/2020	14/02/2020	11/02/2020
306983 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	679642	547,40	545,90				1,50	30/01/2020	14/02/2020	11/02/2020
306999 06	NF 06-Liquidação Normal	13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA	679660	388,50	387,00				1,50	30/01/2020	14/02/2020	11/02/2020
307003 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	679664	92,38	94,92		4,04		1,50	30/01/2020	07/02/2020	11/02/2020
307004 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	679665	125,85	124,35				1,50	30/01/2020	14/02/2020	11/02/2020
307008 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	679671	72,00	70,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	11/02/2020
307073 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	679740	342,30	340,80				1,50	30/01/2020	14/02/2020	11/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307075 06	NF 06-Liquidação Normal	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	679742	342,30	340,80				1,50	30/01/2020	14/02/2020	11/02/2020
307166 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	679835	128,00	132,14		5,64		1,50	30/01/2020	07/02/2020	11/02/2020
307175 06	NF 06-Liquidação Normal	15989 - O MERCADAO	679844	334,80	342,00		8,70		1,50	30/01/2020	10/02/2020	11/02/2020
307207 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	679876	436,30	434,80				1,50	30/01/2020	21/02/2020	11/02/2020
307256 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	679939	153,20	157,52		5,82		1,50	31/01/2020	08/02/2020	11/02/2020
307368 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	680041	333,00	331,50				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307446 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - Pousada Mar a Vista	680121	1.699,76	1.698,26				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307452 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	680127	199,08	197,58				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307456 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	680131	278,75	277,25				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307458 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	680134	267,00	265,50				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307463 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	680139	963,31	961,81				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307467 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	680143	126,00	124,50				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307474 06	NF 06-Liquidação Normal	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	680151	1.283,75	1.282,25				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307476 06	NF 06-Liquidação Normal	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	680153	676,62	675,12				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307479 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	680156	169,00	167,50				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307491 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	680167	473,00	471,50				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307496 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	680171	384,00	382,50				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307498 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	680172	338,31	336,81				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307501 06	NF 06-Liquidação Normal	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	680175	52,66	51,16				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307501 06	NF 06-Liquidação Normal	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	680176	52,64	51,14				1,50	03/02/2020	18/02/2020	11/02/2020
307507 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	680183	349,00	347,50				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307513 06	NF 06-Liquidação Normal	15723 - SUPERMERCADO ROCAO	680189	1.165,50	1.164,00				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307524 06	NF 06-Liquidação Normal	10900 - BAR E RESTAURANTE BONSUCESSO	680200	173,25	171,75				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307528 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	680204	125,00	123,50				1,50	03/02/2020	11/02/2020	11/02/2020
307529 06	NF 06-Liquidação Normal	15701 - MERCADO RECREIO	680205	479,70	478,20				1,50	03/02/2020	18/02/2020	11/02/2020
307636 06	NF 06-Liquidação Normal	9969 - CAMILA BENETTI	680315	493,43	491,93				1,50	04/02/2020	12/02/2020	11/02/2020
307673 06	NF 06-Liquidação Normal	16786 - RENATA DOS SANTOS	680356	461,96	460,46				1,50	04/02/2020	19/02/2020	11/02/2020
307744 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	680423	265,88	264,38				1,50	04/02/2020	12/02/2020	11/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307735 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	680431	1.511,34	1.509,84					1,50	04/02/2020	12/02/2020	11/02/2020
307748 06	NF 06-Liquidação Normal	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	680441	1.353,24	1.351,74					1,50	04/02/2020	12/02/2020	11/02/2020
307754 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	680448	297,00	295,50					1,50	04/02/2020	12/02/2020	11/02/2020
307795 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	680488	234,90	233,40					1,50	05/02/2020	13/02/2020	11/02/2020
307881 06	NF 06-Liquidação Normal	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	680583	313,20	311,70					1,50	05/02/2020	13/02/2020	11/02/2020
307996 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	680721	242,00	240,50					1,50	05/02/2020	13/02/2020	11/02/2020
307999 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	680725	635,78	634,28					1,50	05/02/2020	13/02/2020	11/02/2020
308086 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	680813	129,80	128,30					1,50	05/02/2020	20/02/2020	11/02/2020
308175 06	NF 06-Liquidação Normal	16920 - EMPÓRIO DO CHA	680901	614,85	613,35					1,50	06/02/2020	21/02/2020	11/02/2020
308408 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	681173	738,36	736,86					1,50	07/02/2020	21/02/2020	11/02/2020
298144 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16657 - MAYU SUSHI DELIVERY	670342	125,00							02/12/2019	07/12/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	144.904,04
Valor Total Pago.....	R\$	145.098,22
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	522,68
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	328,50
Otd. Boletos Liquidados.....		219
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
1