

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309282 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	682118	388,50	387,00				1,50	13/02/2020	13/03/2020	11/03/2020
309402 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	682243	3.059,85	3.058,35				1,50	13/02/2020	13/03/2020	11/03/2020
309532 06	NF 06-Liquidação Normal	2966 - A G RUBBO LAVRAS	682400	10.125,00	10.123,50				1,50	14/02/2020	16/03/2020	11/03/2020
309050 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	682427	1.650,48	1.648,98				1,50	14/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309626 06	NF 06-Liquidação Normal	4622 - SUPER FIEL	682500	452,58	462,85		11,77		1,50	17/02/2020	10/03/2020	11/03/2020
309693 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	682548	178,51	181,65		4,64		1,50	17/02/2020	10/03/2020	11/03/2020
309830 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	682706	118,86	120,44		3,08		1,50	17/02/2020	10/03/2020	11/03/2020
309844 06	NF 06-Liquidação Normal	16006 - JAPA JA COLINAS	682720	388,50	397,10		10,10		1,50	17/02/2020	10/03/2020	11/03/2020
309873 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	682747	572,50	571,00				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309888 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	682763	1.720,00	1.718,50				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309889 06	NF 06-Liquidação Normal	9227 - AULUS RESTAURANTE	682764	339,00	337,50				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309894 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	682768	7.678,20	7.676,70				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309896 06	NF 06-Liquidação Normal	7273 - TRZ COMERCIAL	682771	24.045,00	24.043,50				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309900 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	682774	2.827,60	2.826,10				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020

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										
309901 06	NF 06-Liquidação Normal	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	682775	149,00	147,50				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309918 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	682792	414,90	413,40				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309919 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	682794	230,40	228,90				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309939 06	NF 06-Liquidação Normal	7281 - PAJE ALIMENTOS	682814	770,44	768,94				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309963 06	NF 06-Liquidação Normal	16300 - RESTAURANTE PACU	682841	1.627,50	1.626,00				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309971 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	682852	347,13	345,63				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309973 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	682855	1.221,90	1.220,40				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309976 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	682858	270,30	268,80				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309985 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	682867	1.145,40	1.143,90				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309986 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	682868	450,30	448,80				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309996 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	682881	4.103,51	4.102,01				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309997 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	682883	3.745,79	3.744,29				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
309999 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	682894	5.225,78	5.224,28				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310001 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	682897	535,50	534,00				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310008 06	NF 06-Liquidação Normal	16362 - MINIMERCADO E VAREJÃO BOGAR	682904	169,00	167,50				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310022 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	682917	338,00	336,50				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310030 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	682926	338,00	336,50				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310037 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	682933	862,50	861,00				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310038 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	682935	150,10	148,60				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310074 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	682970	1.047,00	1.110,40		64,90		1,50	18/02/2020	04/03/2020	11/03/2020
310080 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - PIZZARIA DO CARMO	682974	176,20	174,70				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310085 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	682979	258,00	256,50				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310095 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	682991	598,00	596,50				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310099 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	682993	1.807,18	1.805,68				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310104 06	NF 06-Liquidação Normal	15283 - PEIXARIA BENEDITA ROMÃO	683000	294,16	292,66				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310109 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	683005	238,80	237,30				1,50	18/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
1437 06	NF 06-Liquidação Normal	16981 - MINAS MAIS HORTIFRUTI	683043	8.195,00	8.652,42		458,92		1,50	19/02/2020	05/03/2020	11/03/2020
1455 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	683069	2.507,40	2.505,90				1,50	19/02/2020	12/03/2020	11/03/2020

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										
310177 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	683103	236,85	235,35				1,50	19/02/2020	12/03/2020	11/03/2020
310286 06	NF 06-Liquidação Normal	9896 - PEIXARIA DO TOTO	683212	2.145,66	2.144,16				1,50	19/02/2020	12/03/2020	11/03/2020
310308 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	683238	994,96	993,46				1,50	19/02/2020	12/03/2020	11/03/2020
310332 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	683260	265,60	290,08		25,98		1,50	19/02/2020	27/02/2020	11/03/2020
310332 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	683261	265,52	278,87		14,85		1,50	19/02/2020	05/03/2020	11/03/2020
310333 06	NF 06-Liquidação Normal	14472 - MARMITARIA PRIMUS	683263	372,00	391,32		20,82		1,50	19/02/2020	05/03/2020	11/03/2020
310386 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	683324	176,20	174,70				1,50	19/02/2020	12/03/2020	11/03/2020
310398 06	NF 06-Liquidação Normal	16839 - RESTAURANTE DO LEANDRO	683334	520,00	547,62		29,12		1,50	19/02/2020	05/03/2020	11/03/2020
310616 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	683602	453,60	474,77		22,67		1,50	20/02/2020	06/03/2020	11/03/2020
310617 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	683603	453,60	474,77		22,67		1,50	20/02/2020	06/03/2020	11/03/2020
310644 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	683630	887,01	929,85		44,34		1,50	20/02/2020	06/03/2020	11/03/2020
310645 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	683631	172,80	179,95		8,65		1,50	20/02/2020	06/03/2020	11/03/2020
310670 06	NF 06-Liquidação Normal	16667 - RESTAURANTE MARCOPOLO	683657	150,10	148,60				1,50	20/02/2020	13/03/2020	11/03/2020
310773 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	683763	2.794,16	2.792,66				1,50	20/02/2020	13/03/2020	11/03/2020

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										
310842 06	NF 06-Liquidação Normal	16777 - VITÓRIA	683830	160,00	166,50		8,00		1,50	20/02/2020	06/03/2020	11/03/2020
310848 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	683836	126,00	130,82		6,32		1,50	20/02/2020	06/03/2020	11/03/2020
310857 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - LOJA RIGHI	683846	432,00	430,50				1,50	20/02/2020	13/03/2020	11/03/2020
310864 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	683855	349,65	365,64		17,49		1,50	20/02/2020	06/03/2020	11/03/2020
310904 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	683887	608,18	633,44		26,76		1,50	21/02/2020	07/03/2020	11/03/2020
310927 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	683910	352,80	351,30				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310933 06	NF 06-Liquidação Normal	16259 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	683916	343,50	342,00				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310934 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	683917	562,25	560,75				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310937 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	683924	642,09	640,59				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310938 06	NF 06-Liquidação Normal	16263 - TEREZA CAMARGO	683925	450,30	448,80				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310939 06	NF 06-Liquidação Normal	16292 - BARNABE CHURRASCARIA	683927	150,10	148,60				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310944 06	NF 06-Liquidação Normal	16295 - APALOOSA CHURRASCARIA	683934	171,67	170,17				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310947 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	683938	499,32	497,82				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310948 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	683942	375,25	373,75				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310972 06	NF 06-Liquidação Normal	10933 - RB PESCADOS	683946	3.811,36	3.809,86				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310953 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	683950	136,90	135,40				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310954 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	683951	343,50	342,00				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 683955 não encontrado no Banco de Dados											
310960 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	683957	548,08	546,58				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310961 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	683958	346,92	345,42				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310968 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	683965	409,80	408,30				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310971 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	683968	338,00	336,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310975 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	683971	126,30	124,80				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310979 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	683975	346,92	345,42				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310980 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	683977	531,00	529,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310983 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	683980	1.992,00	1.990,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310984 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	683981	1.172,00	1.170,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310985 06	NF 06-Liquidação Normal	13347 - SUPERM ROMULU S	683982	215,40	213,90				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020

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										
310986 06	NF 06-Liquidação Normal	16788 - SUPERMERCADO ROMULO	683983	578,18	576,68				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310987 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	683984	221,70	220,20				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310991 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	683988	554,50	553,00				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311008 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	683993	578,50	577,00				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311010 06	NF 06-Liquidação Normal	6652 - INDAIATUBA DISTRIBUIDORA DE CA	683995	3.550,00	3.548,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311012 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	683998	369,00	367,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311014 06	NF 06-Liquidação Normal	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	684000	861,00	859,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311019 06	NF 06-Liquidação Normal	17000 - MERCEARIA E VAREJAO FORTUNA	684006	300,50	299,00				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311021 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	684008	166,80	165,30				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311022 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	684009	714,42	712,92				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310993 06	NF 06-Liquidação Normal	16624 - PEG PAG ITUANO	684016	671,58	670,08				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310994 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	684017	491,50	490,00				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
310996 06	NF 06-Liquidação Normal	12542 - CASA DA VO ALICE	684019	520,00	518,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311030 06	NF 06-Liquidação Normal	16412 - VICCENZO RESTAURANTE	684026	880,29	878,79				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020

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										
311031 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	684028	948,01	946,51				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311034 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	684030	330,00	328,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311035 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	684031	462,36	460,86				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311039 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	684037	184,65	183,15				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311045 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	684042	633,87	632,37				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311048 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	684046	974,25	972,75				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311053 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE ACOUGUE NS APARECIDA	684051	888,10	886,60				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311054 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	684052	4.312,95	4.311,45				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311055 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	684053	3.355,35	3.353,85				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311056 06	NF 06-Liquidação Normal	10621 - BASILICO RESTAURANTE 2	684054	398,00	396,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311058 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	684056	959,40	957,90				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311062 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	684059	733,20	731,70				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311063 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	684060	468,44	466,94				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311064 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	684065	687,00	685,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020

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										
311068 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	684069	346,92	345,42				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311070 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	684071	466,20	464,70				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311071 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	684072	337,50	336,00				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311077 06	NF 06-Liquidação Normal	15688 - VAREJÃO DO PEIXE	684078	687,00	685,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311085 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	684086	343,50	342,00				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311089 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	684090	1.387,75	1.386,25				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311093 06	NF 06-Liquidação Normal	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	684094	201,60	200,10				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311099 06	NF 06-Liquidação Normal	16222 - REST DA NONA	684099	275,10	273,60				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311101 06	NF 06-Liquidação Normal	16950 - REST DELAMARE	684101	250,00	248,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311103 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	684103	250,00	248,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311107 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	684107	199,08	197,58				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311108 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	684108	349,18	347,68				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311110 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	684110	301,70	300,20				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311111 06	NF 06-Liquidação Normal	17003 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	684111	993,37	991,87				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311115 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	684115	241,20	239,70				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311116 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	684116	250,07	248,57				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311117 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	684117	496,20	494,70				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311124 06	NF 06-Liquidação Normal	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS	684132	250,00	248,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311126 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	684134	299,70	298,20				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311131 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	684138	176,20	174,70				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311134 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	684142	398,16	396,66				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311136 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	684144	735,38	733,88				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311136 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	684145	735,38	733,88				1,50	24/02/2020	18/03/2020	11/03/2020
311149 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	684157	300,20	298,70				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311151 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	684159	256,00	254,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311153 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	684161	556,80	579,79		24,49		1,50	24/02/2020	07/03/2020	11/03/2020
311155 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	684163	1.814,91	1.813,41				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311158 06	NF 06-Liquidação Normal	14380 - RESTAURANTE TEMPERO DE MINAS	684166	204,00	215,12		12,62		1,50	24/02/2020	04/03/2020	11/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311168 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	684176	1.314,00	1.312,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311176 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	684184	650,00	648,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311180 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	684188	4.488,80	4.487,30				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311185 06	NF 06-Liquidação Normal	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	684193	530,78	529,28				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311186 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	684194	450,30	448,80				1,50	24/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311207 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	684198	2.791,24	2.789,74				1,50	26/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
311240 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	684241	1.372,80	1.371,30				1,50	26/02/2020	12/03/2020	11/03/2020
311256 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	684258	584,80	583,30				1,50	26/02/2020	12/03/2020	11/03/2020
311279 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	684279	285,60	284,10				1,50	26/02/2020	12/03/2020	11/03/2020
311382 06	NF 06-Liquidação Normal	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	684393	781,72	780,22				1,50	26/02/2020	12/03/2020	11/03/2020
1510 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	684410	343,50	342,00				1,50	26/02/2020	12/03/2020	11/03/2020
1514 06	NF 06-Liquidação Normal	13430 - QUERO PIZZA	684414	558,45	556,95				1,50	26/02/2020	12/03/2020	11/03/2020
311436 06	NF 06-Liquidação Normal	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	684497	837,02	882,38		46,86		1,50	26/02/2020	05/03/2020	11/03/2020
311467 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	684515	1.595,28	1.593,78				1,50	26/02/2020	12/03/2020	11/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311542 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	684585	372,52	389,67		18,65		1,50	27/02/2020	06/03/2020	11/03/2020
311621 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	684659	552,60	551,10				1,50	27/02/2020	13/03/2020	11/03/2020
1541 06	NF 06-Liquidação Normal	13226 - LANCH PARAISO PASTELARIA	684707	369,30	367,80				1,50	27/02/2020	13/03/2020	11/03/2020
311735 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	684799	126,30	131,12		6,32		1,50	27/02/2020	06/03/2020	11/03/2020
311736 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	684800	376,70	394,03		18,83		1,50	27/02/2020	06/03/2020	11/03/2020
311775 06	NF 06-Liquidação Normal	15358 - SUSHI MIX	684843	298,50	311,92		14,92		1,50	27/02/2020	06/03/2020	11/03/2020
311789 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	684857	244,73	243,23				1,50	27/02/2020	13/03/2020	11/03/2020
311817 06	NF 06-Liquidação Normal	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	684886	600,40	598,90				1,50	27/02/2020	13/03/2020	11/03/2020
311824 06	NF 06-Liquidação Normal	16614 - CHAPARRAL SATELITE	684893	726,00	760,82		36,32		1,50	27/02/2020	06/03/2020	11/03/2020
311832 06	NF 06-Liquidação Normal	15433 - MARCHETTI BAR E RESTAURANTE	684901	144,59	150,33		7,24		1,50	27/02/2020	06/03/2020	11/03/2020
311860 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	684930	723,20	721,70				1,50	27/02/2020	13/03/2020	11/03/2020
311866 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	684933	2.545,20	2.543,70				1,50	28/02/2020	13/03/2020	11/03/2020
312023 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	685085	238,42	243,11		6,19		1,50	02/03/2020	10/03/2020	11/03/2020
312075 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	685112	179,70	182,87		4,67		1,50	02/03/2020	10/03/2020	11/03/2020

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										
312161 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	685220	250,00	248,50				1,50	02/03/2020	17/03/2020	11/03/2020
312180 06	NF 06-Liquidação Normal	16614 - CHAPARRAL SATELITE	685240	758,40	776,61		19,71		1,50	02/03/2020	10/03/2020	11/03/2020
312277 06	NF 06-Liquidação Normal	17086 - CACHAÇARIA DONA BRANCA	685327	299,00	297,50				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312285 06	NF 06-Liquidação Normal	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	685334	640,58	639,08				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312308 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	685355	199,95	198,45				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312313 06	NF 06-Liquidação Normal	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	685363	1.647,77	1.646,27				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312319 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	685373	130,39	128,89				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312323 06	NF 06-Liquidação Normal	16292 - BARNABE CHURRASCARIA	685382	153,20	151,70				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312328 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	685390	681,50	680,00				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312329 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	685391	170,10	168,60				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312331 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	685395	126,30	124,80				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312335 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	685399	139,00	137,50				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312340 06	NF 06-Liquidação Normal	14340 - PAPA TUDO REST	685404	272,60	271,10				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312344 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	685408	252,60	251,10				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312347 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	685411	272,00	270,50					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312373 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	685441	153,20	151,70					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312382 06	NF 06-Liquidação Normal	14763 - ESQUINA DA COMPRA	685450	687,00	685,50					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312389 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	685457	454,50	453,00					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312402 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	685467	352,59	351,09					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312406 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	685471	318,00	316,50					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312410 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	685475	148,50	147,00					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312419 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	685477	602,15	600,65					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312445 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	685485	250,00	248,50					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312449 06	NF 06-Liquidação Normal	14034 - SUPERM CAROL	685489	300,25	298,75					1,50	03/03/2020	14/03/2020	11/03/2020
312482 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	685526	429,31	427,81					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312484 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - DIVINO FOGAO SHOP. STA URSULA	685528	536,80	535,30					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312486 06	NF 06-Liquidação Normal	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	685530	170,10	168,60					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312502 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	685548	468,20	466,70					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312503 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	685549	1.558,10	1.556,60				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312506 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	685552	175,40	173,90				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312509 06	NF 06-Liquidação Normal	11758 - RESTAURANTE SANTA MARIA	685555	256,00	254,50				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312521 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	685566	596,20	594,70				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312524 06	NF 06-Liquidação Normal	16563 - NHA CHICA REFEICOES	685569	153,20	151,70				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312525 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO	685570	384,00	382,50				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312538 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	685587	212,60	211,10				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312542 06	NF 06-Liquidação Normal	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	685592	1.655,20	1.653,70				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312544 06	NF 06-Liquidação Normal	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	685594	265,88	264,38				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312546 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	685596	126,00	124,50				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312558 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	685608	283,20	281,70				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312560 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	685610	388,50	387,00				1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312565 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	685614	222,00	220,50				1,50	03/03/2020	18/03/2020	11/03/2020
312565 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	685615	222,00	220,50				1,50	03/03/2020	25/03/2020	11/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312571 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	685621	345,80	344,30					1,50	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
312539 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	685626	196,60	195,10					1,50	04/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
64623 06	PD 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	685709	753,90	752,40					1,50	04/03/2020	19/03/2020	11/03/2020
312704 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - NELSON PERESSIN	685768	239,76	238,26					1,50	04/03/2020	12/03/2020	11/03/2020
312731 06	NF 06-Liquidação Normal	6110 - SUPERMERCADO MIAMI LTDA EPP	685804	1.035,00	1.033,50					1,50	04/03/2020	19/03/2020	11/03/2020
313004 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	686091	474,10	472,60					1,50	04/03/2020	12/03/2020	11/03/2020
313279 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	686413	379,65	378,15					1,50	05/03/2020	20/03/2020	11/03/2020
313279 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	686414	379,65	378,15					1,50	05/03/2020	27/03/2020	11/03/2020
313338 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	686472	283,20	281,70					1,50	05/03/2020	13/03/2020	11/03/2020
313406 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	686517	379,50	378,00					1,50	06/03/2020	21/03/2020	11/03/2020
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\$	200.999,65
Valor Total Pago.....	R\$	201.689,05
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.017,90
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