

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											
304159 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	676645	766,95	742,44			23,01		1,50	14/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304160 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	676646	2.540,80	2.463,08			76,22		1,50	14/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304165 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	676651	2.553,50	2.475,39			76,61		1,50	14/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304166 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	676652	2.592,20	2.512,93			77,77		1,50	14/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304168 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	676655	1.646,90	1.595,99			49,41		1,50	14/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304169 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	676656	3.264,20	3.164,77			97,93		1,50	14/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304171 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	676658	2.432,10	2.357,64			72,96		1,50	14/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304221 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	676712	494,00	492,50					1,50	14/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304222 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	676713	299,00	288,53			8,97		1,50	14/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304445 06	NF 06-Liquidação Normal	10898 - PEIXARIA PLANALTO	676948	448,50	458,66		11,66			1,50	15/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
304469 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	676975	255,00	260,13		6,63			1,50	15/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
304492 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	676999	361,58	369,48		9,40			1,50	15/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
304522 06	NF 06-Liquidação Normal	15588 - SALGADARIA GOSTO PERFEITO	677034	204,36	225,39		22,53			1,50	15/01/2020	30/01/2020	14/02/2020
304713 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	677256	774,00	772,50					1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020

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										
304715 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	677257	279,87	278,37				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304726 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	677268	1.254,83	1.253,33				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304727 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	677269	876,30	874,80				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304754 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	677296	718,60	717,10				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304766 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	677306	1.034,30	1.032,80				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304767 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	677307	1.930,25	1.928,75				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304769 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	677308	898,00	896,50				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304796 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	677333	519,90	518,40				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304799 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	677336	5.472,00	5.470,50				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304800 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	677337	387,00	385,50				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304807 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	677344	4.837,50	4.836,00				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304808 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	677345	580,50	579,00				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304811 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	677348	387,00	385,50				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304814 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	677351	2.608,35	2.606,85				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020

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										
304830 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	677388	319,20	317,70				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304852 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	677414	1.077,95	1.076,45				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304857 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	677419	420,78	419,28				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304878 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	677441	350,68	349,18				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304888 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	677452	476,70	475,20				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304890 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	677454	1.379,10	1.377,60				1,50	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
304961 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	677510	387,00	385,50				1,50	17/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305391 06	NF 06-Liquidação Normal	14241 - ESFIRRARIA DA MAMA	677942	342,30	366,09		25,29		1,50	21/01/2020	05/02/2020	14/02/2020
38017 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	678110	-239,85	-241,35				1,50	22/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
1242 06	NF 06-Liquidação Normal	2330 - CHUR GAUCHA	678445	541,62	540,12				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
1244 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	678448	257,36	255,86				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
1250 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	678454	742,50	741,00				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
1263 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	678467	1.080,20	1.078,70				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305867 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	678488	239,25	237,75				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305874 06	NF 06-Liquidação Normal	7273 - TRZ COMERCIAL	678495	5.600,00	5.598,50				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305875 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPOD	678496	698,00	696,50				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305882 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	678502	537,40	535,90				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305887 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	678507	2.891,70	2.890,20				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305888 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	678509	5.138,13	5.136,63				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305908 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	678528	812,00	810,50				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305926 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	678545	363,10	361,60				1,50	23/01/2020	21/02/2020	14/02/2020
305928 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	678547	369,90	368,40				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305931 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	678552	1.756,07	1.754,57				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305944 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	678567	485,60	484,10				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305953 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	678576	271,15	269,65				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305957 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	678580	388,50	387,00				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305959 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	678582	629,70	628,20				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
305980 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	678602	354,85	353,35				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305994 06	NF 06-Liquidação Normal	16712 - MERCADO MDV	678615	1.696,40	1.694,90				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306008 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	678630	894,15	892,65				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306041 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	678660	1.110,30	1.108,80				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306050 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	678667	379,50	378,00				1,50	23/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306092 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	678687	1.727,00	1.725,50				1,50	24/01/2020	17/02/2020	14/02/2020
306146 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	678736	398,16	418,96		22,30		1,50	24/01/2020	08/02/2020	14/02/2020
306263 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	678833	159,00	163,53		6,03		1,50	27/01/2020	11/02/2020	14/02/2020
306273 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	678843	528,84	547,42		20,08		1,50	27/01/2020	11/02/2020	14/02/2020
306505 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	679085	279,00	286,42		8,92		1,50	28/01/2020	12/02/2020	14/02/2020
306537 06	NF 06-Liquidação Normal	16667 - RESTAURANTE MARCOPOLO	679120	155,00	153,50				1,50	28/01/2020	19/02/2020	14/02/2020
306605 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	679197	256,00	262,70		8,20		1,50	28/01/2020	12/02/2020	14/02/2020
306663 06	NF 06-Liquidação Normal	8214 - PINTADO LANCHES	679254	377,58	385,90		9,82		1,50	29/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
306689 06	NF 06-Liquidação Normal	15073 - RESTAURANTE JANDA	679283	159,00	161,63		4,13		1,50	29/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
306701 06	NF 06-Liquidação Normal	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA	679294	163,80	166,55		4,25		1,50	29/01/2020	13/02/2020	14/02/2020

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										
306718 06	NF	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	679323	344,00	351,44		8,94		1,50	29/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										
306771 06	NF	6013 - PEIXARIA RIO MAR	679398	949,37	972,55		24,68		1,50	29/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										
306804 06	NF	13436 - REST MALAGUETA	679436	318,00	324,77		8,27		1,50	29/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										
306918 06	NF	15355 - QUIOSQUE VELAS	679554	398,16	407,01		10,35		1,50	29/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										
1284 06	NF	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	679582	1.083,24	1.081,74				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										
1287 06	NF	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	679585	383,40	381,90				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										
1289 06	NF	14998 - SANTA CASA	679587	1.350,90	1.349,40				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										
1291 06	NF	12892 - REST RECANTO MOTORISTAS	679589	231,20	229,70				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										
1293 06	NF	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	679591	211,20	209,70				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										
1294 06	NF	13138 - SUPERM MARQUINHO	679592	215,20	213,70				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										
1295 06	NF	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	679593	128,70	127,20				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										
1297 06	NF	13040 - BAR DO PADRINHO	679595	388,50	387,00				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										
1301 06	NF	14996 - LANCHONETE	679600	135,09	133,59				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										
1302 06	NF	12612 - CANTINA DA VO LICA	679601	459,60	458,10				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
		06-Liquidação Normal										

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										
1303 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	679602	153,20	151,70				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
1305 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	679604	486,95	485,45				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306955 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	679612	351,00	349,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306958 06	NF 06-Liquidação Normal	16861 - RESTAURANTE CLUBE HIPICA	679615	728,65	727,15				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306959 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	679616	877,50	876,00				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306960 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	679617	1.182,93	1.181,43				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306962 06	NF 06-Liquidação Normal	16678 - BAR DA ARVORE	679620	404,30	402,80				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306970 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	679627	1.632,00	1.630,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306971 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	679628	499,20	497,70				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306972 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	679629	604,05	602,55				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306973 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	679630	388,50	387,00				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306978 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	679637	149,70	148,20				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306979 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	679638	884,44	882,94				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306984 06	NF 06-Liquidação Normal	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	679643	330,05	328,55				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306985 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	679644	386,25	384,75				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306986 06	NF 06-Liquidação Normal	16890 - BRUNYS RESTAURANTE	679645	144,30	151,77		8,97		1,50	30/01/2020	07/02/2020	14/02/2020
306989 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	679648	2.387,60	2.386,10				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306990 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE	679650	643,32	641,82				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
306993 06	NF 06-Liquidação Normal	13793 - CASA CARNES PITICO	679653	1.433,60	1.432,10				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307002 06	NF 06-Liquidação Normal	13819 - SUPERM SANTO ANTONIO	679663	217,95	216,45				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307005 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	679666	352,80	351,30				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307007 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	679669	332,47	330,97				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307010 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM	679673	1.011,80	1.010,30				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307012 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	679678	1.087,48	1.085,98				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307014 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	679680	250,00	248,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307018 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	679684	777,00	775,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307038 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	679704	786,00	784,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307043 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	679708	649,50	648,00				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020

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											
307055 06	NF 06-Liquidação Normal	11875 - A.D GASTRONOMIA ORIENTAL LTDA	679720	369,90	368,40					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307056 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	679721	438,75	437,25					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307070 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	679735	310,00	308,50					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307072 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	679738	359,96	358,46					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307076 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	679743	756,60	755,10					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307078 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	679745	668,80	667,30					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307084 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	679753	169,00	167,50					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307089 06	NF 06-Liquidação Normal	12999 - REST LA BANDEIRA	679760	94,88	93,38					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307090 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	679761	63,30	61,80					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307093 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	679764	155,00	153,50					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307095 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	679767	226,70	225,20					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307096 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	679768	1.649,04	1.647,54					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307098 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	679769	600,81	599,31					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307114 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	679784	777,00	775,50					1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020

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										
307115 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	679785	492,30	490,80				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307125 06	NF 06-Liquidação Normal	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	679794	617,70	616,20				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307127 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	679797	322,01	320,51				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307129 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	679801	299,00	297,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307130 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	679802	72,15	70,65				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307135 06	NF 06-Liquidação Normal	15527 - FRANGO MINEIRO	679807	64,90	63,40				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307138 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	679810	128,00	126,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307140 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	679812	128,00	126,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307148 06	NF 06-Liquidação Normal	15906 - CLARA ROTISSERIE SÃO JOAO	679818	388,50	387,00				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307154 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	679825	650,00	648,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307155 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	679826	476,70	475,20				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307157 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	679828	165,00	163,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307174 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	679843	312,60	311,10				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307176 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	679845	128,00	126,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307177 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	679846	445,80	444,30				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307187 06	NF 06-Liquidação Normal	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	679856	252,00	250,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307189 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	679858	333,07	331,57				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307194 06	NF 06-Liquidação Normal	15199 - COLONIA DE FÉRIAS DOS BANCARIO	679865	169,00	167,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307199 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	679870	94,88	93,38				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307208 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	679877	1.756,05	1.754,55				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307209 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - A PANTANEIRA	679878	288,60	287,10				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307210 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	679879	459,60	458,10				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307211 06	NF 06-Liquidação Normal	16697 - WAKED WAKED	679880	153,20	151,70				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307212 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	679881	432,90	431,40				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307213 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	679882	250,00	248,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307216 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	679885	153,20	151,70				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307217 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	679886	250,00	248,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307218 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	679887	153,20	151,70				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307219 06	NF 06-Liquidação Normal	16736 - PEPITA	679888	1.116,90	1.115,40				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307221 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	679890	625,00	623,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307223 06	NF 06-Liquidação Normal	16887 - CASA DO NORTE BOITUVA	679893	303,60	302,10				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307224 06	NF 06-Liquidação Normal	16713 - BABY S RESTAURANTE LTDA ME	679894	125,00	123,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307225 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	679895	798,00	796,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	14/02/2020
307257 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	679940	1.099,90	1.098,40				1,50	31/01/2020	15/02/2020	14/02/2020
307281 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	679958	963,60	962,10				1,50	31/01/2020	15/02/2020	14/02/2020
307339 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	680014	369,90	368,40				1,50	03/02/2020	18/02/2020	14/02/2020
307426 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	680100	396,30	394,80				1,50	03/02/2020	18/02/2020	14/02/2020
307489 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	680165	338,31	336,81				1,50	03/02/2020	18/02/2020	14/02/2020
307603 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	680269	257,55	264,30		8,25		1,50	04/02/2020	12/02/2020	14/02/2020
307632 06	NF 06-Liquidação Normal	16297 - AMABILE RESTAURANTE	680308	320,85	329,62		10,27		1,50	04/02/2020	12/02/2020	14/02/2020
307659 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	680340	172,80	171,30				1,50	04/02/2020	19/02/2020	14/02/2020
307663 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	680344	169,00	167,50				1,50	04/02/2020	15/02/2020	14/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307755 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	680449	438,21	436,71				1,50	04/02/2020	19/02/2020	14/02/2020
307834 06	NF 06-Liquidação Normal	15531 - MUNDO DA BATATA	680534	560,66	573,73		14,57		1,50	05/02/2020	13/02/2020	14/02/2020
307921 06	NF 06-Liquidação Normal	12196 - RUMBA BAR	680621	178,50	177,00				1,50	05/02/2020	20/02/2020	14/02/2020
307998 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	680723	420,75	430,18		10,93		1,50	05/02/2020	13/02/2020	14/02/2020
308107 06	NF 06-Liquidação Normal	1039 - SUP IRMAOS PAST	680824	286,55	285,05				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308110 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	680827	212,10	210,60				1,50	06/02/2020	21/02/2020	14/02/2020
308116 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	680836	125,00	123,50				1,50	06/02/2020	21/02/2020	14/02/2020
308143 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	680869	1.543,05	1.541,55				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308147 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	680873	1.217,30	1.215,80				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308157 06	NF 06-Liquidação Normal	976 - O PESCADOR	680883	1.136,00	1.134,50				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308180 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	680906	149,70	148,20				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308187 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	680912	697,20	695,70				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308191 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	680916	341,67	340,17				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308194 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	680919	212,40	210,90				1,50	06/02/2020	21/02/2020	14/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308215 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	680976	288,60	287,10				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308257 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	681020	711,94	710,44				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308275 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	681039	303,96	302,46				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308293 06	NF 06-Liquidação Normal	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	681058	1.745,00	1.743,50				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308302 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	681067	338,31	336,81				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308305 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	681070	434,88	433,38				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308311 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	681076	128,00	126,50				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308313 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	681078	388,50	387,00				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308315 06	NF 06-Liquidação Normal	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	681081	296,00	294,50				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308325 06	NF 06-Liquidação Normal	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	681090	384,00	382,50				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308331 06	NF 06-Liquidação Normal	14076 - POINT DO AÇAÍ	681095	159,78	158,28				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308333 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	681097	128,00	126,50				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308336 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	681100	227,90	226,40				1,50	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020
308402 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	681167	321,30	319,80				1,50	07/02/2020	17/02/2020	14/02/2020

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
09		Erro! Boleto Número: 654198 não encontrado no Banco de Dados	654198									
29		Erro! Boleto Número: 648792 não encontrado no Banco de Dados	648792									
29		Erro! Boleto Número: 648795 não encontrado no Banco de Dados	648795									
29		Erro! Boleto Número: 648796 não encontrado no Banco de Dados	648796									
29		Erro! Boleto Número: 648797 não encontrado no Banco de Dados	648797									
29		Erro! Boleto Número: 648798 não encontrado no Banco de Dados	648798									
302923 32	NF	16673 - RESTAURANTE DELICIAS CASEIRAS 32-Baixa por ter sido Protestado	675340	154,60						07/01/2020	10/01/2020	
302923 32	NF	16673 - RESTAURANTE DELICIAS CASEIRAS 32-Baixa por ter sido Protestado	675341	154,60						07/01/2020	14/01/2020	
303052 32	NF	16356 - SAMURA S JAPA GRILL E BOTEÇO 32-Baixa por ter sido Protestado	675489	92,38						07/01/2020	15/01/2020	
303053 32	NF	16356 - SAMURA S JAPA GRILL E BOTEÇO 32-Baixa por ter sido Protestado	675490	388,50						07/01/2020	15/01/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 161.945,00
Valor Total Pago.....:	R\$ 160.780,87
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 264,47
Valor Total Desconto.....:	R\$ 557,55
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 313,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	209
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4