

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										
299098 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	671288	397,41	383,99			11,92	1,50	05/12/2019	20/01/2020	17/01/2020
300140 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	672416	763,05	761,55				1,50	12/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300141 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	672417	125,85	124,35				1,50	12/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300217 06	NF 06-Liquidação Normal	9295 - TKIM COMERCIO DE ALIMENTOS	672494	2.753,73	2.752,23				1,50	12/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300229 06	NF 06-Liquidação Normal	16593 - COOPIDEAL SUPM	672506	1.320,00	1.278,90			39,60	1,50	12/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300606 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	672905	1.822,05	1.889,78		69,23		1,50	16/12/2019	14/01/2020	17/01/2020
300714 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	673016	149,00	143,03			4,47	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300716 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	673018	149,00	143,03			4,47	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300717 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	673019	4.546,60	4.408,70			136,40	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300718 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	673020	149,00	143,03			4,47	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300719 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	673021	4.632,10	4.491,64			138,96	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300722 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	673025	5.350,40	5.188,39			160,51	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300723 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	673026	149,00	143,03			4,47	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300724 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	673027	149,00	143,03			4,47	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
300725 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	673028	3.796,90	3.681,49			113,91	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300753 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	673056	155,00	153,50				1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300757 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	673060	3.886,70	3.768,60			116,60	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300780 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	673084	519,60	518,10				1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300815 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	673128	149,00	143,03			4,47	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300816 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	673129	1.334,90	1.293,35			40,05	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300817 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	673130	149,00	143,03			4,47	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300818 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	673131	2.873,50	2.785,79			86,21	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300861 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	673174	4.162,20	4.035,83			124,87	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300862 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	673175	149,00	143,03			4,47	1,50	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300959 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	673277	4.125,20	3.999,94			123,76	1,50	18/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
300996 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	673309	2.112,59	2.166,02		54,93		1,50	18/12/2019	16/01/2020	17/01/2020
301192 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	673560	501,50	500,00				1,50	18/12/2019	18/01/2020	17/01/2020
301302 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	673669	2.364,51	2.363,01				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301316 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	673681	503,55	502,05				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301320 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	673685	804,45	802,95				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301321 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	673686	399,15	397,65				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301341 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	673707	1.575,00	1.573,50				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301354 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	673719	515,25	513,75				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301367 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	673733	831,90	830,40				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301386 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	673755	5.102,09	5.100,59				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301387 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	673756	1.575,00	1.573,50				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301388 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	673757	1.655,82	1.654,32				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301389 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	673758	1.852,38	1.850,88				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301393 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	673763	3.570,42	3.568,92				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301404 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	673774	3.546,39	3.544,89				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301449 06	NF 06-Liquidação Normal	16439 - TERRA & MAR GASTRONOMIA	673842	3.017,00	3.015,50				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301465 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	673859	665,94	664,44				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
301469 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	673863	1.194,15	1.192,65				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301518 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	673916	197,98	196,48				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301521 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	673921	197,98	196,48				1,50	19/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301654 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	674031	1.339,34	1.372,66		34,82		1,50	23/12/2019	16/01/2020	17/01/2020
301779 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - PIZZARIA DO CARMO	674165	379,65	388,02		9,87		1,50	23/12/2019	16/01/2020	17/01/2020
1075 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	674232	353,37	351,87				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
1079 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	674237	476,44	474,94				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
1080 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	674239	612,00	610,50				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301849 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	674252	1.887,68	1.886,18				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301851 06	NF 06-Liquidação Normal	13799 - PIZZARIA AMARETTO	674254	346,60	345,10				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
1090 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	674269	353,40	351,90				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301865 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	674278	2.308,00	2.306,50				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301880 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	674290	925,10	923,60				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301884 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	674294	1.402,19	1.400,69				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301886 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	674296	405,48	403,98				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301887 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	674297	518,25	516,75				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301892 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	674302	949,00	947,50				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301899 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	674307	239,25	237,75				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301917 06	NF 06-Liquidação Normal	8949 - ROVI PLAZA HOTEL	674321	1.797,00	1.795,50				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301918 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	674322	634,65	633,15				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301920 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	674324	1.216,50	1.215,00				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301922 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	674327	1.922,05	1.920,55				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301923 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	674328	3.532,25	3.530,75				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301926 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	674331	510,00	508,50				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301937 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674343	177,46	175,96				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301938 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674347	289,58	288,08				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301939 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674351	405,00	403,50				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301951 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	674365	2.203,13	2.201,63				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301953 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	674367	1.189,00	1.187,50				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301955 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	674369	139,30	137,80				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301956 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	674370	378,00	376,50				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301957 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	674371	1.025,30	1.023,80				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301961 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	674375	5.031,68	5.030,18				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301966 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	674381	567,16	565,66				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301971 06	NF 06-Liquidação Normal	16623 - JUNIOR PORÇÕES	674386	1.217,80	1.216,30				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301974 06	NF 06-Liquidação Normal	15953 - RESTAURANTE MANDALA	674388	299,70	298,20				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301975 06	NF 06-Liquidação Normal	15953 - RESTAURANTE MANDALA	674389	1.733,00	1.731,50				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
301982 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	674394	2.214,00	2.212,50				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
302007 06	NF 06-Liquidação Normal	11860 - ILHAMAR PESCADOS	674421	2.033,13	2.031,63				1,50	26/12/2019	17/01/2020	17/01/2020
302059 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	674462	391,05	389,55				1,50	27/12/2019	18/01/2020	17/01/2020
302094 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	674498	1.505,60	1.588,39		84,29		1,50	27/12/2019	11/01/2020	17/01/2020
302116 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	674519	1.536,35	1.602,45		67,60		1,50	27/12/2019	13/01/2020	17/01/2020



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302329 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	674720	325,50	324,00					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302332 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	674723	165,00	163,50					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302336 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	674727	139,00	137,50					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302337 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	674728	434,25	432,75					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302338 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	674729	159,60	158,10					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302339 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	674730	388,50	387,00					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302340 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	674731	1.670,20	1.668,70					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302341 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	674732	1.876,20	1.874,70					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302342 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	674733	188,20	186,70					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302343 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	674734	581,55	580,05					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302344 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	674735	976,50	975,00					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
1095 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	674738	567,83	566,33					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
1097 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	674741	1.485,30	1.483,80					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
1101 06	NF 06-Liquidação Normal	13904 - REST RAFA	674747	1.942,50	1.941,00					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1103 06	NF 06-Liquidação Normal	16535 - SR BOVINOS	674749	252,00	250,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
1105 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	674752	235,58	234,08				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302345 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	674755	165,00	163,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302346 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	674756	1.130,25	1.128,75				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
1112 06	NF 06-Liquidação Normal	13738 - REST IGUAATEMI	674768	187,44	185,94				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
1113 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	674769	379,65	378,15				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
1114 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	674770	388,50	387,00				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
1115 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	674771	297,00	295,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
1118 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	674774	462,84	461,34				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302358 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	674782	4.565,00	4.563,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302359 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	674783	567,00	565,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302362 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	674786	975,87	974,37				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302363 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	674787	208,50	207,00				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302367 06	NF 06-Liquidação Normal	15736 - RESTAURANTE CAMPO GRANDE	674794	459,30	457,80				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302368 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	674795	1.080,00	1.078,50					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302374 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	674801	1.918,95	1.917,45					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302381 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	674808	212,40	210,90					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302384 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	674811	679,00	677,50					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302388 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	674815	223,72	222,22					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302395 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	674822	358,00	356,50					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302404 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	674828	297,25	295,75					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302407 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	674832	4.308,00	4.306,50					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302409 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	674834	172,00	170,50					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302412 06	NF 06-Liquidação Normal	12120 - Pousada Primavera	674837	232,00	230,50					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302413 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	674838	161,48	159,98					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302434 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	674860	1.248,39	1.246,89					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302437 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	674863	104,70	103,20					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302441 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	674867	746,80	745,30					1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302442 06	NF 06-Liquidação Normal	13842 - REST CHURRASC ESPETO MINEIRO	674868	276,12	274,62				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302443 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	674869	90,49	88,99				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302444 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	674870	845,40	843,90				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302445 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	674871	388,50	387,00				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302460 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	674883	125,00	123,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302456 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	674884	891,55	890,05				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302461 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	674888	1.740,38	1.738,88				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302462 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	674889	650,58	649,08				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302464 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	674891	225,45	223,95				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302465 06	NF 06-Liquidação Normal	14605 - GAMBOL KIDS	674893	125,00	123,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302467 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	674897	239,20	237,70				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302468 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	674898	125,00	123,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302471 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	674901	1.432,00	1.430,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302489 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	674921	1.800,00	1.798,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302491 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	674923	250,00	248,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302494 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	674925	469,80	468,30				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302495 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	674926	767,50	766,00				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302496 06	NF 06-Liquidação Normal	7541 - QUERENÇA DA SERRA	674927	177,00	175,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302498 06	NF 06-Liquidação Normal	12125 - RESTAURANTE MONACO	674929	710,95	709,45				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302500 06	NF 06-Liquidação Normal	15199 - COLONIA DE FÉRIAS DOS BANCARIO	674932	173,30	171,80				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302502 06	NF 06-Liquidação Normal	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	674934	1.535,53	1.534,03				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302504 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	674936	1.458,40	1.456,90				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302509 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	674941	1.440,00	1.438,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302518 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	674950	353,95	352,45				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302519 06	NF 06-Liquidação Normal	15343 - Pousada Ilha Vitória	674952	879,10	877,60				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302529 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	674961	250,00	248,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302532 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	674963	500,00	498,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302535 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	674967	125,00	123,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302536 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	674968	125,00	123,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302542 06	NF 06-Liquidação Normal	13651 - JAPONES DO VILA EMA	674974	388,50	387,00				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302543 06	NF 06-Liquidação Normal	14297 - BAR DO FUNIL	674975	388,50	387,00				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302544 06	NF 06-Liquidação Normal	13651 - JAPONES DO VILA EMA	674976	777,00	775,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302549 06	NF 06-Liquidação Normal	9346 - SKINA RESTAURANTE F	674980	388,50	387,00				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302553 06	NF 06-Liquidação Normal	16587 - POLLI LYCRA	674984	831,60	830,10				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302557 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - POUSADA MANAAIM	674988	1.364,80	1.363,30				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302558 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	674989	557,20	555,70				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302559 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	674990	831,60	830,10				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302570 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	675001	353,40	351,90				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302574 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	675005	3.345,00	3.343,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302577 06	NF 06-Liquidação Normal	11860 - ILHAMAR PESCADOS	675010	2.033,74	2.032,24				1,50	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
302614 06	NF 06-Liquidação Normal	10621 - BASILICO RESTAURANTE 2	675046	398,00	396,50				1,50	03/01/2020	20/01/2020	17/01/2020
302633 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	675064	3.241,05	3.239,55				1,50	03/01/2020	18/01/2020	17/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302665 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	675096	3.345,00	3.343,50				1,50	03/01/2020	18/01/2020	17/01/2020
302789 06	NF 06-Liquidação Normal	12433 - DIVINA GULA	675205	388,04	401,29		14,75		1,50	06/01/2020	14/01/2020	17/01/2020
302877 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	675297	2.664,00	2.662,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	17/01/2020
302972 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	675395	1.365,00	1.363,50				1,50	07/01/2020	29/01/2020	17/01/2020
302976 06	NF 06-Liquidação Normal	15736 - RESTAURANTE CAMPO GRANDE	675399	837,00	862,28		26,78		1,50	07/01/2020	15/01/2020	17/01/2020
303229 06	NF 06-Liquidação Normal	9560 - SABOR SAUDE ALIMENTACAO	675677	203,04	201,54				1,50	08/01/2020	23/01/2020	17/01/2020
303301 06	NF 06-Liquidação Normal	14674 - CASA DE CARNES SIMIONI	675781	148,50	147,00				1,50	08/01/2020	19/01/2020	17/01/2020
303348 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	675830	179,30	182,46		4,66		1,50	08/01/2020	16/01/2020	17/01/2020
303518 06	NF 06-Liquidação Normal	16303 - BAURU FOOD	676003	63,75	62,25				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303520 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	676007	297,00	295,50				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303529 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	676017	297,00	295,50				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
1168 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	676048	138,06	136,56				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303560 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	676078	398,00	396,50				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303601 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	676115	279,00	277,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	17/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303608 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	676120	863,50	862,00				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303635 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	676146	325,29	323,79				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303662 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	676166	528,35	526,85				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303683 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	676188	272,30	270,80				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303684 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	676189	390,00	388,50				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303708 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	676213	586,55	585,05				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303712 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	676217	128,00	126,50				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303735 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	676241	2.113,32	2.111,82				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303747 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	676255	279,00	277,50				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303751 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	676258	128,00	126,50				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303752 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	676259	169,00	167,50				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303753 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	676260	400,50	399,00				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303757 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	676265	568,00	566,50				1,50	09/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
303783 06	NF 06-Liquidação Normal	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	676285	292,00	290,50				1,50	10/01/2020	17/01/2020	17/01/2020



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
297630	NF	16414 - ESPETO E CHOPERIA SILVA	669689	2.076,75						27/11/2019	18/12/2019	
32	32-Baixa por ter sido Protestado											
298143	NF	16657 - MAYU SUSHI DELIVERY	670341	78,00						02/12/2019	07/12/2019	
32	32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	225.566,01
Valor Total Pago.....: R\$	223.534,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	556,70
Valor Total Desconto.....: R\$	1.128,55
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	331,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	221
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2