

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305687 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15961 - CASA DE CARNE BOLLIS	678258	159,00	157,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	17/03/2020
306228 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15402 - SAMPA BAR	678800	709,32	707,82				1,50	27/01/2020	11/02/2020	17/03/2020
306253 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15961 - CASA DE CARNE BOLLIS	678823	250,00	248,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	17/03/2020
306554 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	16871 - COMPRE MAIS SUPERM	679140	1.547,55	1.546,05				1,50	28/01/2020	19/02/2020	17/03/2020
309412 06	NF 06-Liquidação Normal	16951 - CASA DE CARNE DAMIAO	682253	212,40	238,00		27,10		1,50	13/02/2020	28/02/2020	17/03/2020
309492 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	682359	3.089,30	3.223,74		135,94		1,50	13/02/2020	13/03/2020	17/03/2020
309555 06	NF 06-Liquidação Normal	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	682425	855,75	854,25				1,50	14/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
309593 06	NF 06-Liquidação Normal	15925 - CARNES PIRACICABA	682465	18.600,00	18.598,50				1,50	17/02/2020	17/03/2020	17/03/2020
309610 06	NF 06-Liquidação Normal	10898 - PEIXARIA PLANALTO	682484	659,05	657,55				1,50	17/02/2020	17/03/2020	17/03/2020
309611 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	682485	616,80	615,30				1,50	17/02/2020	17/03/2020	17/03/2020
309684 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	682537	625,00	662,25		38,75		1,50	17/02/2020	10/03/2020	17/03/2020
309705 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	682560	369,50	368,00				1,50	17/02/2020	17/03/2020	17/03/2020
309681 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	682579	387,00	385,50				1,50	17/02/2020	19/03/2020	17/03/2020
309706 06	NF 06-Liquidação Normal	9867 - SUPERMERCADO TREVISO	682581	507,00	505,50				1,50	17/02/2020	17/03/2020	17/03/2020

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										
309767 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	682640	5.742,35	5.568,58			172,27	1,50	17/02/2020	17/03/2020	17/03/2020
309785 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	682658	5.742,35	5.568,58			172,27	1,50	17/02/2020	17/03/2020	17/03/2020
309997 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	682885	3.745,79	3.744,29				1,50	18/02/2020	17/03/2020	17/03/2020
310090 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	682984	476,10	474,60				1,50	18/02/2020	18/03/2020	17/03/2020
310189 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	683117	380,90	398,46		19,06		1,50	19/02/2020	12/03/2020	17/03/2020
310229 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	683167	568,00	594,91		28,41		1,50	19/02/2020	12/03/2020	17/03/2020
310457 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	683412	387,00	373,89			11,61	1,50	19/02/2020	19/03/2020	17/03/2020
310642 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	683628	1.415,86	1.476,67		62,31		1,50	20/02/2020	13/03/2020	17/03/2020
310750 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	683742	228,80	237,35		10,05		1,50	20/02/2020	13/03/2020	17/03/2020
310794 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	683782	3.453,46	3.603,90		151,94		1,50	20/02/2020	13/03/2020	17/03/2020
310963 06	NF 06-Liquidação Normal	12263 - SANTA GULA	683960	343,50	361,23		19,23		1,50	24/02/2020	11/03/2020	17/03/2020
311015 06	NF 06-Liquidação Normal	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE	684001	738,00	777,84		41,34		1,50	24/02/2020	11/03/2020	17/03/2020
311017 06	NF 06-Liquidação Normal	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	684004	738,00	777,84		41,34		1,50	24/02/2020	11/03/2020	17/03/2020
311018 06	NF 06-Liquidação Normal	16644 - RESTAURANTE DONA MARIA	684005	738,00	777,84		41,34		1,50	24/02/2020	11/03/2020	17/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311020 06	NF 06-Liquidação Normal	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILVA	684007	738,00	777,84		41,34		1,50	24/02/2020	11/03/2020	17/03/2020
311040 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	684038	964,75	963,25				1,50	24/02/2020	18/03/2020	17/03/2020
311329 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	684331	1.089,29	1.142,27		54,48		1,50	26/02/2020	12/03/2020	17/03/2020
311389 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	684404	4.424,00	4.422,50				1,50	26/02/2020	19/03/2020	17/03/2020
311397 06	NF 06-Liquidação Normal	9835 - SUPERMERCADO REAL	684430	1.305,00	1.303,50				1,50	26/02/2020	19/03/2020	17/03/2020
311436 06	NF 06-Liquidação Normal	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	684498	837,02	877,36		41,84		1,50	26/02/2020	12/03/2020	17/03/2020
311477 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	684526	343,50	359,17		17,17		1,50	26/02/2020	12/03/2020	17/03/2020
311527 06	NF 06-Liquidação Normal	9836 - SUPERMERCADO REAL II	684578	652,50	651,00				1,50	27/02/2020	19/03/2020	17/03/2020
311569 06	NF 06-Liquidação Normal	61 - RESTAURANTE REAL	684611	533,50	555,47		23,47		1,50	27/02/2020	13/03/2020	17/03/2020
311606 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	684644	300,20	311,90		13,20		1,50	27/02/2020	13/03/2020	17/03/2020
311612 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	684650	663,00	690,68		29,18		1,50	27/02/2020	13/03/2020	17/03/2020
311663 06	NF 06-Liquidação Normal	16016 - RESTAURANTE PARMEGIO	684700	334,80	348,03		14,73		1,50	27/02/2020	13/03/2020	17/03/2020
311858 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	684928	565,53	564,03				1,50	27/02/2020	20/03/2020	17/03/2020
311978 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	685039	172,90	171,40				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311984 06	NF 06-Liquidação Normal	15965 - PADARIA BELLA CITTA	685045	270,30	268,80				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
311989 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	685050	535,50	534,00				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
311993 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	685055	340,20	338,70				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
311996 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	685058	612,80	611,30				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
311998 06	NF 06-Liquidação Normal	12196 - RUMBA BAR	685060	340,20	338,70				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
311999 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	685061	5.739,07	5.737,57				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312000 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	685062	526,20	524,70				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312009 06	NF 06-Liquidação Normal	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	685071	343,50	342,00				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312013 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	685075	153,20	151,70				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312016 06	NF 06-Liquidação Normal	16160 - CANTINA MASSARIQUE	685078	260,78	259,28				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312018 06	NF 06-Liquidação Normal	14445 - RESTAURANTE ROMA	685080	260,78	259,28				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312021 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	685083	175,40	173,90				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312022 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	685084	1.217,45	1.215,95				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312025 06	NF 06-Liquidação Normal	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	685087	500,15	498,65				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312026 06	NF 06-Liquidação Normal	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	685088	489,51	488,01				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312027 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	685089	699,72	698,22				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312032 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	685094	453,60	452,10				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312033 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	685095	350,80	349,30				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312036 06	NF 06-Liquidação Normal	16603 - PIZZARIA AMERICO	685098	379,65	378,15				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312037 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	685099	199,08	197,58				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312040 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	685102	175,40	173,90				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312041 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	685103	199,08	197,58				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312070 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	685107	528,84	527,34				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312073 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	685110	264,42	262,92				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312078 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM	685115	375,00	373,50				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312095 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	685132	306,40	304,90				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312044 06	NF 06-Liquidação Normal	12818 - REST ASPASIA	685133	351,29	349,79				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312048 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	685136	677,90	676,40				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312054 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	685142	359,00	357,50				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312061 06	NF 06-Liquidação Normal	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	685149	395,60	394,10				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312096 06	NF 06-Liquidação Normal	16624 - PEG PAG ITUANO	685157	1.007,37	1.005,87				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312100 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	685161	343,50	342,00				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312104 06	NF 06-Liquidação Normal	9079 - MIO SABORE	685165	1.298,54	1.297,04				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312105 06	NF 06-Liquidação Normal	16525 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	685166	556,00	554,50				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312108 06	NF 06-Liquidação Normal	12542 - CASA DA VO ALICE	685169	667,80	666,30				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312109 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	685170	912,85	911,35				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312110 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	685171	1.008,00	1.006,50				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312140 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - MERCADO DO NELSON	685200	475,20	473,70				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312146 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	685206	1.467,70	1.466,20				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312147 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	685207	322,35	320,85				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312150 06	NF 06-Liquidação Normal	13211 - REST PIZZARIA ASPASIA 2	685210	256,41	254,91				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312156 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	685215	241,20	239,70				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020

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										
312163 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	685222	413,00	403,24			8,26	1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312166 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	685225	738,28	736,78				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312172 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	685231	157,95	156,45				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312179 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	685239	493,20	491,70				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312185 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	685245	175,40	173,90				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312188 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	685248	268,20	266,70				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312190 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	685249	306,40	304,90				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312193 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	685252	388,50	387,00				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312195 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	685254	831,50	830,00				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312199 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	685258	305,30	303,80				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312205 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	685263	281,47	279,97				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312210 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	685268	175,40	173,90				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312212 06	NF 06-Liquidação Normal	12117 - TIBAJI COMERCIO DE ALIMENTOS	685270	388,50	387,00				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312216 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	685275	728,88	727,38				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312218 06	NF 06-Liquidação Normal	15629 - RESTAURANTE SILVA	685277	305,40	303,90				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312219 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	685278	355,42	353,92				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312220 06	NF 06-Liquidação Normal	10952 - PIZZARIA FAMILIA PERRONI LTDA	685279	622,58	621,08				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312224 06	NF 06-Liquidação Normal	14984 - SERV GRILL	685283	340,20	338,70				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312226 06	NF 06-Liquidação Normal	16046 - LEO E JOCAS RESTAURANTE	685285	306,40	304,90				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312230 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	685290	1.106,56	1.105,06				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312231 06	NF 06-Liquidação Normal	15001 - DUNAS	685292	175,40	173,90				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312232 06	NF 06-Liquidação Normal	16715 - FOGÃO DE OURO	685293	378,90	377,40				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312236 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - A PANTANEIRA	685297	708,00	706,50				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312239 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	685300	1.505,86	1.504,36				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312241 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	685302	1.701,00	1.699,50				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312243 06	NF 06-Liquidação Normal	16193 - GOURMET	685304	250,07	248,57				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312245 06	NF 06-Liquidação Normal	14802 - ROCA GOURMET	685308	680,40	678,90				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312249 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	685312	586,00	584,50				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312253 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	685316	268,20	266,70				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312254 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	685317	805,30	803,80				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312257 06	NF 06-Liquidação Normal	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	685320	168,00	166,50				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312258 06	NF 06-Liquidação Normal	15869 - JESSICA MOURA DA SILVA	685321	686,50	685,00				1,50	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312263 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	685322	1.009,00	1.007,50				1,50	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312275 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	685326	2.332,40	2.330,90				1,50	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
312320 06	NF 06-Liquidação Normal	16297 - AMABILE RESTAURANTE	685375	998,88	1.053,29		55,91		1,50	03/03/2020	11/03/2020	17/03/2020
312351 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	685415	1.018,65	1.017,15				1,50	03/03/2020	18/03/2020	17/03/2020
312379 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	685447	268,20	266,70				1,50	03/03/2020	18/03/2020	17/03/2020
312478 06	NF 06-Liquidação Normal	15898 - TRIO CAFE RESTAURANTE	685523	334,80	346,02		12,72		1,50	03/03/2020	14/03/2020	17/03/2020
312483 06	NF 06-Liquidação Normal	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	685527	264,00	262,50				1,50	03/03/2020	18/03/2020	17/03/2020
312522 06	NF 06-Liquidação Normal	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	685567	1.536,50	1.535,00				1,50	03/03/2020	18/03/2020	17/03/2020
312527 06	NF 06-Liquidação Normal	17091 - POTIGUAR NOVE	685572	204,00	202,50				1,50	03/03/2020	18/03/2020	17/03/2020
312570 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	685620	432,36	430,86				1,50	03/03/2020	18/03/2020	17/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312791 06	NF 06-Liquidação Normal	15279 - BALBEK RESTAURANTE	685889	425,20	423,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	17/03/2020
312815 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	685910	256,41	254,91				1,50	04/03/2020	19/03/2020	17/03/2020
312859 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	685950	582,45	580,95				1,50	04/03/2020	19/03/2020	17/03/2020
312867 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	685957	314,55	313,05				1,50	04/03/2020	19/03/2020	17/03/2020
312927 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - POUSADA MANAAIM	686017	877,56	876,06				1,50	04/03/2020	19/03/2020	17/03/2020
312929 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	686019	363,42	361,92				1,50	04/03/2020	19/03/2020	17/03/2020
313045 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	686140	342,30	340,80				1,50	05/03/2020	20/03/2020	17/03/2020
313152 06	NF 06-Liquidação Normal	16954 - VILLA BRASIL	686246	488,31	486,81				1,50	05/03/2020	20/03/2020	17/03/2020
313175 06	NF 06-Liquidação Normal	16921 - CANTINA FLORIANA	686272	153,20	155,68		3,98		1,50	05/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
313202 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	686322	172,90	171,40				1,50	05/03/2020	20/03/2020	17/03/2020
313330 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	686464	524,55	546,14		23,09		1,50	05/03/2020	13/03/2020	17/03/2020
313100 06	NF 06-Liquidação Normal	13160 - SUPERM MUNIZ	686583	221,70	229,95		9,75		1,50	06/03/2020	13/03/2020	17/03/2020
313484 06	NF 06-Liquidação Normal	2393 - SUP CHAVE OURO	686606	1.764,00	1.762,50				1,50	06/03/2020	23/03/2020	17/03/2020
313523 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	686644	356,37	354,87				1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020

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										
313552 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	686675	129,50	128,00				1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313561 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	686685	616,62	615,12				1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313580 06	NF 06-Liquidação Normal	15128 - MERCADINHO OTA	686708	181,60	180,10				1,50	09/03/2020	20/03/2020	17/03/2020
313598 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	686738	706,02	704,52				1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313614 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	686754	525,00	523,50				1,50	09/03/2020	24/03/2020	17/03/2020
313635 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	686779	340,20	338,70				1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313646 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	686789	636,11	634,61				1,50	09/03/2020	24/03/2020	17/03/2020
313658 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	686800	687,00	685,50				1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313665 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	686808	268,20	266,70				1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
1652 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	686811	845,17	843,67				1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313670 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	686830	818,55	817,05				1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313671 06	NF 06-Liquidação Normal	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	686831	1.945,50	1.944,00				1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313675 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	686835	212,40	210,90				1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313676 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	686836	385,80	384,30				1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313683 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	686844	388,50	387,00					1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313696 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	686857	575,55	574,05					1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313698 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	686859	330,00	328,50					1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313702 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	686863	164,54	163,04					1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313703 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	686865	130,00	128,50					1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313705 06	NF 06-Liquidação Normal	14076 - POINT DO AÇAI	686866	94,88	93,38					1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313708 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	686868	352,80	351,30					1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313709 06	NF 06-Liquidação Normal	16681 - BROOKS HAMBÚRGUERIA SJC	686869	735,18	733,68					1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313736 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	686909	129,50	128,00					1,50	09/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
313826 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	686974	1.589,00	1.587,50					1,50	10/03/2020	18/03/2020	17/03/2020
1669 06	NF 06-Liquidação Normal	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	687217	297,00	295,50					1,50	11/03/2020	26/03/2020	17/03/2020
314273 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	687463	129,80	128,30					1,50	11/03/2020	26/03/2020	17/03/2020
314358 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	687551	187,20	185,70					1,50	11/03/2020	19/03/2020	17/03/2020
314380 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	687573	541,62	540,12					1,50	11/03/2020	19/03/2020	17/03/2020

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										
			685591									
09	Erro!	Boleto Número: 685591 não encontrado no Banco de Dados										
			685605									
09	Erro!	Boleto Número: 685605 não encontrado no Banco de Dados										
			685898									
09	Erro!	Boleto Número: 685898 não encontrado no Banco de Dados										
			686445									
09	Erro!	Boleto Número: 686445 não encontrado no Banco de Dados										
306418	NF	12557 - REST TEMPERO MANERO	678982	667,80						28/01/2020	12/02/2020	
32	32-Baixa por ter sido Protestado											
308276	NF	16731 - RICHARDS ACADEMIA	681042	250,07						06/02/2020	14/02/2020	
32	32-Baixa por ter sido Protestado											
310079	NF	14008 - RESTAURANTE COMILAO	683472	118,86						20/02/2020	26/02/2020	
35	35-Custas de Cartório Distribuidor											
310079	NF	14008 - RESTAURANTE COMILAO	683472	118,86						20/02/2020	26/02/2020	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 142.297,21
Valor Total Pago.....:	R\$ 142.260,56
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 957,67
Valor Total Desconto.....:	R\$ 364,41
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 265,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	177
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4