

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
67333 02	PD	4050 - ZEZINHO 02-Entrada Confirmada	688542	300,00						18/03/2020	02/04/2020	
1724 02	NF	16012 - ALAMEDA 270 02-Entrada Confirmada	688618	655,55						18/03/2020	02/04/2020	
1724 02	NF	16012 - ALAMEDA 270 02-Entrada Confirmada	688619	655,55						18/03/2020	09/04/2020	
1725 02	NF	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA 02-Entrada Confirmada	688620	433,45						18/03/2020	09/04/2020	
1725 02	NF	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA 02-Entrada Confirmada	688621	433,45						18/03/2020	16/04/2020	
1726 02	NF	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE 02-Entrada Confirmada	688622	451,60						18/03/2020	02/04/2020	
1726 02	NF	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE 02-Entrada Confirmada	688623	451,60						18/03/2020	09/04/2020	
1727 02	NF	12560 - CONV AZEITONA VERDE 02-Entrada Confirmada	688624	324,38						18/03/2020	09/04/2020	
1729 02	NF	16981 - MINAS MAIS HORTIFRUTI 02-Entrada Confirmada	688625	636,00						18/03/2020	26/03/2020	
1730 02	NF	12563 - REST BANANA DA TERRA 02-Entrada Confirmada	688626	895,18						18/03/2020	26/03/2020	
1730 02	NF	12563 - REST BANANA DA TERRA 02-Entrada Confirmada	688627	894,91						18/03/2020	02/04/2020	
1730 02	NF	12563 - REST BANANA DA TERRA 02-Entrada Confirmada	688628	894,91						18/03/2020	09/04/2020	
67195 02	PD	3607 - JOAO PEDRO 02-Entrada Confirmada	688662	151,80						18/03/2020	09/04/2020	
66907 02	PD	3607 - JOAO PEDRO 02-Entrada Confirmada	688663	154,80						18/03/2020	09/04/2020	

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
1731 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	688683	1.319,25						18/03/2020	16/04/2020	
1732 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	688684	252,05						18/03/2020	26/03/2020	
1732 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	688685	251,97						18/03/2020	02/04/2020	
1732 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	688686	251,98						18/03/2020	09/04/2020	
1733 02	NF 02-Entrada Confirmada	13924 - QUERO PIZZA	688687	1.533,27						18/03/2020	02/04/2020	
1735 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	688688	5.527,87						18/03/2020	16/04/2020	
1736 02	NF 02-Entrada Confirmada	13430 - QUERO PIZZA	688689	960,12						18/03/2020	02/04/2020	
1737 02	NF 02-Entrada Confirmada	13000 - REST KELEN	688690	507,30						18/03/2020	02/04/2020	
1738 02	NF 02-Entrada Confirmada	13904 - REST RAFA	688691	4.294,50						18/03/2020	02/04/2020	
1740 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	688692	1.128,23						18/03/2020	02/04/2020	
1740 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	688693	1.127,89						18/03/2020	09/04/2020	
1740 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	688694	1.127,88						18/03/2020	16/04/2020	
1741 02	NF 02-Entrada Confirmada	16535 - SR BOVINOS	688695	388,05						18/03/2020	02/04/2020	
309592 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	682456	2.223,10	2.306,08		84,48		1,50	17/02/2020	16/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309643 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	682517	433,35	431,85				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309645 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	682519	549,75	548,25				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309650 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	682524	181,40	179,90				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309651 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	682525	580,50	579,00				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309652 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	682526	1.383,35	1.381,85				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309655 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	682529	387,00	385,50				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309657 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	682531	4.559,40	4.557,90				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309659 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	682533	1.193,75	1.192,25				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309660 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	682534	387,00	385,50				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309662 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	682562	387,00	385,50				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309663 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	682563	967,50	966,00				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309665 06	NF 06-Liquidação Normal	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	682565	387,00	385,50				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309674 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	682573	400,80	399,30				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309679 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	682577	193,50	192,00				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309680 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	682578	387,00	385,50				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309708 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	682583	193,50	192,00				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309710 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	682585	1.239,00	1.237,50				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
309711 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	682586	387,00	385,50				1,50	17/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1441 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	683047	1.297,60	1.296,10				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1445 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	683053	289,00	287,50				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1454 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	683065	1.115,60	1.114,10				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1455 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	683070	2.507,40	2.505,90				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1462 06	NF 06-Liquidação Normal	15148 - KI DELICIA ALFREDO FREIRE	683079	430,40	428,90				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310184 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	683111	715,75	714,25				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310191 06	NF 06-Liquidação Normal	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	683120	1.093,46	1.091,96				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310192 06	NF 06-Liquidação Normal	10897 - ARRICO 2	683121	6.100,00	6.098,50				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310194 06	NF 06-Liquidação Normal	9147 - PALACE HOTEL SERRA NEGRA	683123	723,50	722,00				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310205 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	683135	2.723,38	2.721,88				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310218 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	683154	1.430,84	1.429,34				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310224 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	683160	414,90	413,40				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310266 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	683205	3.646,94	3.572,50			72,94	1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310267 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	683206	3.949,99	3.869,49			79,00	1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310269 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	683208	592,45	590,95				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310295 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	683223	768,12	766,62				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310312 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	683244	576,00	574,50				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310318 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	683250	7.004,10	7.002,60				1,50	19/02/2020	26/03/2020	19/03/2020
310349 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	683283	431,93	430,43				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310387 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	683325	6.473,49	6.471,99				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310406 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	683344	4.297,30	4.080,93			214,87	1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310412 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	683349	1.843,37	1.841,87				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310413 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	683352	5.097,52	5.096,02				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310417 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	683357	3.036,00	3.034,50				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020

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										
310418 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	683358	2.922,00	2.920,50				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310419 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	683359	5.097,52	5.096,02				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310420 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	683362	1.843,37	1.841,87				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310453 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	683400	316,63	315,13				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310454 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	683404	222,75	221,25				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310455 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	683408	710,00	708,50				1,50	19/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310209 06	NF 06-Liquidação Normal	5540 - DIST UNIFRIOS	683469	1.450,00	1.448,50				1,50	20/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310524 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	683476	6.068,55	6.067,05				1,50	20/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
310747 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	683739	243,81	242,31				1,50	20/02/2020	20/03/2020	19/03/2020
310979 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	683976	346,92	354,43		9,01		1,50	24/02/2020	18/03/2020	19/03/2020
311045 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	684043	633,87	652,64		20,27		1,50	24/02/2020	18/03/2020	19/03/2020
311131 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	684139	176,20	179,28		4,58		1,50	24/02/2020	18/03/2020	19/03/2020
311212 06	NF 06-Liquidação Normal	6555 - SUP SAO SEBASTIAO	684202	347,50	346,00				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311214 06	NF 06-Liquidação Normal	9220 - MARECHAL COMERCIAL DE ALIMENTO	684205	14.200,00	14.198,50				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020

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										
311215 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	684207	299,06	297,56				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311221 06	NF 06-Liquidação Normal	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	684215	701,40	699,90				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311225 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	684219	998,93	997,43				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311226 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	684220	221,25	219,75				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311230 06	NF 06-Liquidação Normal	15894 - ITAMARATY SUP LJA 02	684225	599,00	597,50				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311233 06	NF 06-Liquidação Normal	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	684228	3.169,44	3.167,94				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311236 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	684236	985,86	984,36				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311243 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - AJS LIMEIRA RESTAURANTE	684244	369,00	367,50				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311245 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	684247	2.040,60	2.039,10				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311251 06	NF 06-Liquidação Normal	4622 - SUPER FIEL	684253	585,48	583,98				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311253 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	684255	585,48	583,98				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311262 06	NF 06-Liquidação Normal	4519 - MERCADO DO ROMEU	684265	3.941,43	3.939,93				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311263 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	684266	1.260,00	1.258,50				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311264 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	684267	867,75	866,25				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020

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										
311268 06	NF 06-Liquidação Normal	6054 - MERCADO SAMUEL	684269	335,00	333,50				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311273 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	684274	239,68	238,18				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311274 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	684275	1.589,04	1.587,54				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311277 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	684277	1.576,05	1.574,55				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311278 06	NF 06-Liquidação Normal	16930 - CAFE PARAQUEDAS	684278	617,49	615,99				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311281 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	684282	736,16	734,66				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311282 06	NF 06-Liquidação Normal	4036 - MERCADO EXAMINE	684284	410,00	396,20			12,30	1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311290 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	684292	781,20	779,70				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311297 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	684299	574,10	572,60				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311303 06	NF 06-Liquidação Normal	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	684305	343,50	342,00				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311333 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	684335	264,20	262,70				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311344 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	684353	1.400,25	1.398,75				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311349 06	NF 06-Liquidação Normal	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	684358	932,94	931,44				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311353 06	NF 06-Liquidação Normal	15129 - SUP IPERO	684364	1.390,00	1.388,50				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311371 06	NF 06-Liquidação Normal	12263 - SANTA GULA	684383	388,50	411,08		24,08		1,50	26/02/2020	12/03/2020	19/03/2020
311387 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	684400	1.170,70	1.169,20				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1508 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	684408	899,00	897,50				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311392 06	NF 06-Liquidação Normal	10849 - PANELA RESTAURANTE	684425	993,05	991,55				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1525 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	684435	529,94	528,44				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1526 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	684436	366,20	364,70				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1528 06	NF 06-Liquidação Normal	12707 - SUPERM BADIO SMART	684437	757,50	756,00				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1529 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	684438	3.157,70	3.156,20				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1530 06	NF 06-Liquidação Normal	17028 - SUPERMERCADO AUXILIAR LOJA 01	684439	948,00	946,50				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1531 06	NF 06-Liquidação Normal	17030 - SUPERMERCADO AUXILIAR LOJA 03	684440	1.093,90	1.092,40				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1532 06	NF 06-Liquidação Normal	17031 - SUPERMERCADO AUXILIAR LOJA 04	684441	751,90	750,40				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1533 06	NF 06-Liquidação Normal	17027 - SUPERMERCADO AUXILIAR LOJA 05	684442	751,90	750,40				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
1534 06	NF 06-Liquidação Normal	17029 - SUPERMERCADO AUXILIAR LOJA 02	684443	751,90	750,40				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311446 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	684482	1.507,32	1.505,82				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311448 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	684485	1.792,94	1.791,44				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311431 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	684493	2.729,50	2.728,00				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311432 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	684494	313,40	311,90				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311438 06	NF 06-Liquidação Normal	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	684500	500,15	498,65				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311439 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	684501	670,50	669,00				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311455 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	684504	1.528,88	1.527,38				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311481 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	684530	531,76	530,26				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311484 06	NF 06-Liquidação Normal	16875 - POMPEIA SUPERMERCADO	684533	5.492,55	5.491,05				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311496 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	684547	173,46	171,96				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311510 06	NF 06-Liquidação Normal	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	684561	473,70	472,20				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311512 06	NF 06-Liquidação Normal	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	684563	176,20	174,70				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311516 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	684568	1.368,44	1.366,94				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311517 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	684570	1.283,92	1.282,42				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020
311521 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	684574	424,00	422,50				1,50	26/02/2020	19/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311926 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	685002	2.304,65	2.303,15				1,50	28/02/2020	21/03/2020	19/03/2020
312008 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	685070	943,84	972,53		30,19		1,50	02/03/2020	17/03/2020	19/03/2020
312038 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	685100	236,60	242,67		7,57		1,50	02/03/2020	17/03/2020	19/03/2020
312043 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	685105	863,18	889,30		27,62		1,50	02/03/2020	17/03/2020	19/03/2020
312057 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	685145	1.463,70	1.462,20				1,50	02/03/2020	24/03/2020	19/03/2020
312217 06	NF 06-Liquidação Normal	14978 - ESTANCIA GAUCHA 2	685276	153,20	156,60		4,90		1,50	02/03/2020	17/03/2020	19/03/2020
312283 06	NF 06-Liquidação Normal	6771 - SUPERMERCADO SOUZA	685332	664,75	680,53		17,28		1,50	03/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
312364 06	NF 06-Liquidação Normal	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	685432	884,10	905,58		22,98		1,50	03/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
312515 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	685560	306,40	312,86		7,96		1,50	03/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
312587 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	685630	250,07	248,57				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312588 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - REST BLIZA	685631	175,40	173,90				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312592 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	685635	350,80	349,30				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312594 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	685637	402,64	401,14				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312601 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	685645	1.113,00	1.111,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020

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											
312604 06	NF 06-Liquidação Normal	13237 - CUPIM DO PAULIM	685649	153,50	152,00					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312605 06	NF 06-Liquidação Normal	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	685650	343,50	342,00					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312607 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	685652	795,00	793,50					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312608 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	685653	450,30	448,80					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312611 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	685657	346,08	344,58					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312618 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	685665	528,84	527,34					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312623 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	685670	529,86	528,36					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312625 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	685672	635,17	633,67					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312635 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	685682	612,80	611,30					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312639 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	685686	378,20	376,70					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312640 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	685687	318,70	317,20					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312642 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	685689	528,84	527,34					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
1566 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	685692	399,20	397,70					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
1567 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	685693	802,78	801,28					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020

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										
1570 06	NF 06-Liquidação Normal	16932 - PEIXARIA ECO LIFE	685696	804,55	803,05				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
1577 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	685705	635,94	634,44				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312648 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	685712	443,70	442,20				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312649 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	685713	190,40	188,90				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312676 06	NF 06-Liquidação Normal	14899 - VAREJAO DAS FRUTAS	685726	394,80	393,30				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312667 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	685731	361,20	359,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312671 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	685734	1.384,49	1.382,99				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312682 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	685747	1.038,24	1.036,74				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312684 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	685749	126,30	124,80				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312687 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	685752	497,50	496,00				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312690 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	685755	533,35	531,85				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312691 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	685757	343,50	342,00				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312711 06	NF 06-Liquidação Normal	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	685777	192,00	190,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312712 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	685778	710,20	708,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312714 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	685782	158,00	156,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312715 06	NF 06-Liquidação Normal	15573 - MERCADO STO ANTONIO	685783	189,00	187,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312717 06	NF 06-Liquidação Normal	7701 - FRANGOSTOSO	685785	465,29	463,79				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312728 06	NF 06-Liquidação Normal	16780 - BARTHO BISTRÔ & BAR	685801	172,90	171,40				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312736 06	NF 06-Liquidação Normal	16453 - MERCADO TANGARÁ	685809	433,50	432,00				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
1579 06	NF 06-Liquidação Normal	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	685811	2.193,44	2.191,94				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
1582 06	NF 06-Liquidação Normal	15027 - POSTO GRAAL	685814	3.196,80	3.195,30				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
1583 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	685815	1.870,01	1.868,51				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
1585 06	NF 06-Liquidação Normal	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	685817	747,81	746,31				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
1586 06	NF 06-Liquidação Normal	13430 - QUERO PIZZA	685818	656,31	654,81				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
1587 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	685819	315,06	313,56				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
1588 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	685822	801,66	800,16				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
1589 06	NF 06-Liquidação Normal	13904 - REST RAFA	685825	2.612,50	2.611,00				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
1595 06	NF 06-Liquidação Normal	17092 - RAFA RESTAURANTE	685830	3.135,00	3.133,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312738 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	685831	1.375,00	1.373,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312739 06	NF 06-Liquidação Normal	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	685832	1.377,00	1.375,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312741 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	685834	907,20	905,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312743 06	NF 06-Liquidação Normal	17101 - AÇOUGUE DOS MINEIROS	685836	169,00	167,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312746 06	NF 06-Liquidação Normal	10160 - GONCALVES E MORARI LTDA ME	685839	217,10	215,60				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312747 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	685840	1.654,00	1.652,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312750 06	NF 06-Liquidação Normal	17099 - DOW RETRO ARTESANATO E CAFÉ	685843	172,90	171,40				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312759 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	685853	786,65	785,15				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312761 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	685856	1.110,20	1.108,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312763 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	685859	312,87	311,37				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312767 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	685862	626,70	625,20				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312768 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	685863	778,13	776,63				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312770 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	685866	169,00	167,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312771 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	685868	1.231,75	1.230,25				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312784 06	NF 06-Liquidação Normal	15067 - RESTAURANTE LAUS	685882	349,20	347,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312785 06	NF 06-Liquidação Normal	13806 - REST ASPAZIA	685883	334,80	333,30				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312789 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	685887	330,00	328,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312790 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	685888	475,50	474,00				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312798 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	685895	2.181,20	2.179,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312800 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	685896	217,50	216,00				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312811 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	685907	270,50	269,00				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312812 06	NF 06-Liquidação Normal	7567 - HOTEL JP	685908	733,27	731,77				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312818 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	685913	153,50	152,00				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312821 06	NF 06-Liquidação Normal	12654 - M RODRIGUES	685916	386,55	385,05				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312831 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	685926	491,10	489,60				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312836 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	685931	537,00	535,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312844 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	685937	713,16	711,66				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312850 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	685942	224,10	222,60				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312870 06	NF 06-Liquidação Normal	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	685958	204,84	203,34				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312871 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	685959	943,07	941,57				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312872 06	NF 06-Liquidação Normal	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	685960	1.010,40	1.008,90				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312874 06	NF 06-Liquidação Normal	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	685962	1.010,40	1.008,90				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312880 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	685968	525,75	524,25				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312881 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	685969	154,40	152,90				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312888 06	NF 06-Liquidação Normal	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	685976	379,65	378,15				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312897 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	685985	493,85	492,35				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312915 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	686003	250,07	248,57				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312917 06	NF 06-Liquidação Normal	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	686005	825,00	823,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312918 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	686006	826,90	825,40				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312922 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	686011	258,20	256,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312933 06	NF 06-Liquidação Normal	15821 - RESTAURANTE HOPLITA	686023	343,50	342,00				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312937 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	686027	165,00	163,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312938 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	686028	766,00	764,50					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312940 06	NF 06-Liquidação Normal	15623 - MERCADOS BAIRRISTA	686030	207,75	206,25					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312942 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	686032	607,75	606,25					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312945 06	NF 06-Liquidação Normal	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	686035	721,08	719,58					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312946 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	686036	576,34	574,84					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312947 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	686037	687,00	685,50					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312951 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	686041	260,00	258,50					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312957 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	686047	1.030,36	1.028,86					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312960 06	NF 06-Liquidação Normal	16815 - SILVA E FRANZOSI LTDA	686050	280,20	278,70					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312963 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	686053	424,80	423,30					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312964 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	686054	253,00	251,50					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312966 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	686056	298,50	297,00					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312967 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	686057	725,20	723,70					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312985 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	686073	558,45	556,95					1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020

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										
312987 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	686075	467,50	466,00				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312989 06	NF 06-Liquidação Normal	16003 - W ASSIS	686077	278,20	276,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312994 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - CHURRASCARIA	686081	350,80	349,30				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
312997 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	686084	465,20	463,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
313016 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	686098	735,30	733,80				1,50	05/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
313020 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	686105	6.400,62	6.399,12				1,50	05/03/2020	26/03/2020	19/03/2020
313021 06	NF 06-Liquidação Normal	7874 - SUPERMERCADO GIBA	686106	179,70	178,20				1,50	05/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
313053 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	686149	212,40	210,90				1,50	05/03/2020	20/03/2020	19/03/2020
313075 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	686167	649,50	648,00				1,50	05/03/2020	20/03/2020	19/03/2020
313102 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	686193	1.650,80	1.649,30				1,50	05/03/2020	20/03/2020	19/03/2020
313162 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	686259	253,50	252,00				1,50	05/03/2020	20/03/2020	19/03/2020
313168 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	686265	239,25	237,75				1,50	05/03/2020	20/03/2020	19/03/2020
313232 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	686335	179,00	177,50				1,50	05/03/2020	20/03/2020	19/03/2020
1609 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	686394	513,90	512,40				1,50	05/03/2020	20/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313278 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	686412	482,40	480,90				1,50	05/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
313344 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	686478	196,35	194,85				1,50	05/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
313371 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	686485	2.395,37	2.393,87				1,50	06/03/2020	20/03/2020	19/03/2020
313465 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	686585	181,60	180,10				1,50	06/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
313467 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	686587	157,95	156,45				1,50	06/03/2020	23/03/2020	19/03/2020
313682 06	NF 06-Liquidação Normal	9614 - EMPORIO DA CARNE	686843	165,00	168,78		5,28		1,50	09/03/2020	17/03/2020	19/03/2020
313856 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	687004	630,67	629,17				1,50	10/03/2020	25/03/2020	19/03/2020
313993 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	687158	690,75	689,25				1,50	10/03/2020	25/03/2020	19/03/2020
1674 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	687221	315,06	313,56				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
1683 06	NF 06-Liquidação Normal	16030 - BANCA DO VILMAR	687231	674,10	672,60				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314067 06	NF 06-Liquidação Normal	14885 - RESTAURANTE COZINHA E SABOR	687246	132,00	130,50				1,50	11/03/2020	22/03/2020	19/03/2020
314091 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	687273	144,00	142,50				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314156 06	NF 06-Liquidação Normal	17152 - SUPERMERCADO FARRAPO ANDRÉ	687338	288,30	286,80				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314171 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	687361	363,65	362,15				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314175 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	687365	456,00	454,50				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314197 06	NF 06-Liquidação Normal	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	687385	614,95	613,45				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314226 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	687414	636,05	634,55				1,50	11/03/2020	26/03/2020	19/03/2020
314232 06	NF 06-Liquidação Normal	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	687420	1.420,72	1.419,22				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314233 06	NF 06-Liquidação Normal	15226 - KIOKO SUSHI	687421	129,50	128,00				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314234 06	NF 06-Liquidação Normal	17037 - TOCA DO PEIXE	687422	189,75	188,25				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314262 06	NF 06-Liquidação Normal	3731 - MERCEARIA PARE AQUI	687452	269,55	268,05				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314265 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	687455	215,40	213,90				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314277 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	687466	845,88	844,38				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314278 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	687467	826,23	824,73				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314289 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	687479	444,50	443,00				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314344 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	687536	213,00	211,50				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314346 06	NF 06-Liquidação Normal	9781 - KIOSK CANTINHO DA ROCA	687539	355,95	354,45				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314353 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	687546	819,78	818,28				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314413 06	NF 06-Liquidação Normal	15927 - POUSADA DO ALEMÃO	687608	276,48	274,98				1,50	11/03/2020	26/03/2020	19/03/2020
314426 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	687622	1.055,25	1.053,75				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314427 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	687623	219,40	217,90				1,50	11/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
314603 06	NF 06-Liquidação Normal	14536 - BAR DO ROBERTINHO	687815	108,00	106,50				1,50	12/03/2020	20/03/2020	19/03/2020
314646 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	687881	631,40	629,90				1,50	12/03/2020	20/03/2020	19/03/2020
314655 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	687889	118,95	117,45				1,50	12/03/2020	20/03/2020	19/03/2020
307074 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16892 - MUSASHI MIX	679741	349,00						30/01/2020	14/02/2020	
307074 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16892 - MUSASHI MIX	679741	349,00						30/01/2020	14/02/2020	
309809 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	682680	1.758,30						17/02/2020	03/03/2020	
309809 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	682680	1.758,30						17/02/2020	03/03/2020	
311184 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16630 - ACOUGUE PONTO CERTO	684192	939,20						24/02/2020	04/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	270.750,76
Valor Total Pago.....	R\$	269.849,24
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	266,20
Valor Total Desconto.....	R\$	379,11
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	409,50
Otd. Boletos Liquidados.....		273
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.....: 27  
5