

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
299100 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	671290	874,41	846,68			26,23	1,50	05/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
299102 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	671292	1.218,00	1.179,96			36,54	1,50	05/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
299167 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	671355	334,26	332,76				1,50	05/12/2019	20/12/2019	21/01/2020
300424 06	NF 06-Liquidação Normal	16545 - SUPERMERCADO CAROL	672728	759,31	809,47		51,66		1,50	13/12/2019	13/01/2020	21/01/2020
300568 06	NF 06-Liquidação Normal	10194 - KI PEIXE	672870	3.945,88	3.944,38				1,50	16/12/2019	21/01/2020	21/01/2020
300581 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	672879	3.600,00	3.778,50		180,00		1,50	16/12/2019	16/01/2020	21/01/2020
300648 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	672949	797,50	796,00				1,50	16/12/2019	21/01/2020	21/01/2020
300698 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	673000	1.783,66	1.892,73		110,57		1,50	16/12/2019	14/01/2020	21/01/2020
300707 06	NF 06-Liquidação Normal	6991 - CONGELADO KATITO & ZOREBA	673010	1.916,48	1.914,98				1,50	17/12/2019	21/01/2020	21/01/2020
300924 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	673244	897,00	945,72		50,22		1,50	17/12/2019	15/01/2020	21/01/2020
301459 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	673850	1.400,20	1.460,30		61,60		1,50	19/12/2019	17/01/2020	21/01/2020
301723 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	674108	329,00	327,50				1,50	23/12/2019	21/01/2020	21/01/2020
301734 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	674123	766,71	765,21				1,50	23/12/2019	21/01/2020	21/01/2020
301895 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	674305	1.378,98	1.496,02		118,54		1,50	26/12/2019	10/01/2020	21/01/2020

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										
301930 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	674335	777,00	842,30		66,80		1,50	26/12/2019	10/01/2020	21/01/2020
302054 06	NF 06-Liquidação Normal	16623 - JUNIOR PORÇÕES	674457	260,70	259,20				1,50	27/12/2019	18/01/2020	21/01/2020
302055 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	674458	796,32	794,82				1,50	27/12/2019	18/01/2020	21/01/2020
302111 06	NF 06-Liquidação Normal	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	674513	1.329,00	1.327,50				1,50	27/12/2019	25/01/2020	21/01/2020
302138 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	674537	3.856,25	3.955,01		100,26		1,50	27/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
302183 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674574	3.025,00	3.023,50				1,50	30/12/2019	21/01/2020	21/01/2020
302199 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	674594	297,00	295,50				1,50	30/12/2019	21/01/2020	21/01/2020
302201 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	674597	550,87	549,37				1,50	30/12/2019	21/01/2020	21/01/2020
302311 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	674701	610,75	636,10		26,85		1,50	02/01/2020	17/01/2020	21/01/2020
302327 06	NF 06-Liquidação Normal	12530 - REST PICANHA E CIA	674718	139,00	143,60		6,10		1,50	02/01/2020	17/01/2020	21/01/2020
302378 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	674805	453,60	472,05		19,95		1,50	02/01/2020	17/01/2020	21/01/2020
302475 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	674905	4.502,80	4.501,30				1,50	02/01/2020	24/01/2020	21/01/2020
302483 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	674915	432,36	449,86		19,00		1,50	02/01/2020	17/01/2020	21/01/2020
302521 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	674954	1.048,07	1.092,69		46,12		1,50	02/01/2020	17/01/2020	21/01/2020

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										
302686 06	NF 06-Liquidação Normal	16613 - RESTAURANTE SELETO DELICATTO	675102	534,00	532,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302688 06	NF 06-Liquidação Normal	14445 - RESTAURANTE ROMA	675104	322,40	320,90				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302689 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	675105	1.348,02	1.346,52				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302692 06	NF 06-Liquidação Normal	16234 - SR ROCHA RESTAURANTE	675108	247,50	246,00				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302694 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	675110	176,70	175,20				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302696 06	NF 06-Liquidação Normal	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	675112	259,00	257,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302697 06	NF 06-Liquidação Normal	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	675113	279,00	277,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302698 06	NF 06-Liquidação Normal	10898 - PEIXARIA PLANALTO	675114	987,05	985,55				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302699 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	675117	175,50	174,00				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302701 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	675119	869,88	868,38				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302703 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	675121	176,70	175,20				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302704 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	675122	3.400,50	3.399,00				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302705 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	675123	175,50	174,00				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302707 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	675125	279,00	277,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302710 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	675128	394,00	392,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302713 06	NF 06-Liquidação Normal	16525 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	675131	556,00	554,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302719 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	675137	720,00	718,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302724 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	675141	537,00	535,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302725 06	NF 06-Liquidação Normal	13145 - LANCH X-PICANHA	675142	157,00	155,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302726 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	675143	716,00	714,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302728 06	NF 06-Liquidação Normal	16412 - VICCENZO RESTAURANTE	675145	644,80	643,30				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302729 06	NF 06-Liquidação Normal	9099 - RESTAURANTE SANTA CEIA	675146	393,00	391,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302732 06	NF 06-Liquidação Normal	13211 - REST PIZZARIA ASPASIA 2	675149	169,00	167,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302736 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	675152	264,42	262,92				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302740 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	675156	1.293,00	1.291,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302742 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	675158	761,39	759,89				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302754 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	675170	353,40	351,90				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302755 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	675171	530,10	528,60				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302761 06	NF 06-Liquidação Normal	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	675178	525,90	524,40				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302762 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	675179	325,50	324,00				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302763 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	675180	430,50	429,00				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302766 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	675183	509,00	507,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302767 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	675184	287,82	286,32				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302768 06	NF 06-Liquidação Normal	12500 - REST DONA SUDARIA	675186	355,13	353,63				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302769 06	NF 06-Liquidação Normal	13725 - REST E CHOPERIA H2	675187	825,20	823,70				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302770 06	NF 06-Liquidação Normal	14651 - EMPÓRIO SANTA THERESINHA - RIB	675188	309,00	307,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302771 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	675189	3.251,76	3.250,26				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302772 06	NF 06-Liquidação Normal	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	675190	373,50	372,00				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302774 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	675192	165,00	163,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302776 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	675194	325,50	324,00				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302778 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	675196	460,00	458,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302780 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	675198	236,61	235,11				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302788 06	NF 06-Liquidação Normal	15605 - HOTEL ITAPEMAR	675204	299,00	297,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302791 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	675207	658,25	656,75				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302793 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	675209	598,00	596,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302797 06	NF 06-Liquidação Normal	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	675214	552,40	550,90				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302798 06	NF 06-Liquidação Normal	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	675215	534,40	532,90				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302801 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	675218	698,00	696,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302802 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	675219	999,00	997,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302807 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	675225	125,00	123,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302811 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	675229	207,45	205,95				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302812 06	NF 06-Liquidação Normal	12117 - TIBAJI COMERCIO DE ALIMENTOS	675230	334,80	333,30				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302814 06	NF 06-Liquidação Normal	16789 - SANTIAGO	675232	331,80	330,30				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302816 06	NF 06-Liquidação Normal	11477 - ESTANCIA GAUCHA	675234	99,90	98,40				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302817 06	NF 06-Liquidação Normal	15001 - DUNAS	675235	169,00	167,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302819 06	NF 06-Liquidação Normal	16046 - LEO E JOCAS RESTAURANTE	675237	125,00	123,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302820 06	NF 06-Liquidação Normal	15943 - VALE DO SOL	675238	294,00	292,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302822 06	NF 06-Liquidação Normal	16158 - CHURRASCARIA CECAP	675240	294,00	292,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302823 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	675241	406,50	405,00				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302824 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	675242	227,40	225,90				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302831 06	NF 06-Liquidação Normal	11278 - 01 RESTAURANTE COZINHA MINEIRA	675251	1.230,00	1.228,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302832 06	NF 06-Liquidação Normal	10515 - FAUSTUR	675252	558,00	556,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302833 06	NF 06-Liquidação Normal	8474 - ATACADO DO TONI	675253	1.250,00	1.248,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302834 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	675254	375,00	373,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302835 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	675255	886,05	884,55				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302836 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	675256	350,93	349,43				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302838 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	675258	559,08	557,58				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302842 06	NF 06-Liquidação Normal	15902 - LARAS MERCADINHO E SORVETERIA	675262	548,30	546,80				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302844 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	675264	1.016,39	1.014,89				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302852 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	675270	756,00	754,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

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											
302855 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	675272	125,00	123,50					1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302857 06	NF 06-Liquidação Normal	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	675274	446,65	445,15					1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302859 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	675276	1.116,00	1.114,50					1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302861 06	NF 06-Liquidação Normal	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	675279	892,50	891,00					1,50	06/01/2020	28/01/2020	21/01/2020
302862 06	NF 06-Liquidação Normal	16097 - QUIOSQUE TOCA DO GUAROÇA	675280	2.111,38	2.109,88					1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302865 06	NF 06-Liquidação Normal	16781 - NOVA COSTELA DO TATUAPE	675283	625,00	623,50					1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302867 06	NF 06-Liquidação Normal	16193 - GOURMET	675285	536,58	535,08					1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302869 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	675287	445,50	444,00					1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302871 06	NF 06-Liquidação Normal	16736 - PEPITA	675289	2.321,31	2.319,81					1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302874 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	675292	792,75	791,25					1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302875 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	675294	372,00	370,50					1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302876 06	NF 06-Liquidação Normal	16718 - PEIXARIA OCIAN	675296	988,08	986,58					1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302880 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	675301	125,00	123,50					1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302892 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	675313	650,00	648,50					1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302894 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	675315	334,80	333,30				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302895 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	675316	2.929,30	2.927,80				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302898 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	675319	499,60	498,10				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302900 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	675323	255,00	253,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302907 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	675330	369,90	368,40				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302908 06	NF 06-Liquidação Normal	15343 - Pousada Ilha Vitória	675331	833,20	831,70				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302909 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	675332	408,00	406,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302910 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	675333	1.663,20	1.661,70				1,50	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
302930 06	NF 06-Liquidação Normal	16020 - VINÍCOLA CAFE	675345	297,00	312,12		16,62		1,50	07/01/2020	15/01/2020	21/01/2020
302999 06	NF 06-Liquidação Normal	16268 - BARBINA RESTAURANTE E CHOPERIA	675428	239,60	238,10				1,50	07/01/2020	22/01/2020	21/01/2020
303012 06	NF 06-Liquidação Normal	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	675451	1.475,77	1.474,27				1,50	07/01/2020	22/01/2020	21/01/2020
303038 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	675475	169,00	176,94		9,44		1,50	07/01/2020	15/01/2020	21/01/2020
303040 06	NF 06-Liquidação Normal	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	675477	693,00	691,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	21/01/2020
303048 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	675485	165,00	163,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	21/01/2020

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										
303061 06	NF 06-Liquidação Normal	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	675500	129,50	128,00				1,50	07/01/2020	22/01/2020	21/01/2020
303065 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	675505	255,00	253,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	21/01/2020
303071 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	675510	334,80	333,30				1,50	07/01/2020	22/01/2020	21/01/2020
303077 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	675517	325,50	324,00				1,50	07/01/2020	22/01/2020	21/01/2020
303130 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	675591	450,29	448,79				1,50	07/01/2020	22/01/2020	21/01/2020
303151 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	675597	279,00	293,10		15,60		1,50	07/01/2020	15/01/2020	21/01/2020
303153 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	675599	297,00	306,78		11,28		1,50	07/01/2020	18/01/2020	21/01/2020
303155 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	675601	237,44	235,94				1,50	07/01/2020	22/01/2020	21/01/2020
303189 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	675633	669,90	668,40				1,50	08/01/2020	23/01/2020	21/01/2020
303222 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	675668	340,20	338,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	21/01/2020
303262 06	NF 06-Liquidação Normal	14552 - YAMADA PESCADOS	675741	480,30	478,80				1,50	08/01/2020	23/01/2020	21/01/2020
303319 06	NF 06-Liquidação Normal	15946 - RESTAURANTE MENDES SAUDÁVEL	675800	231,75	230,25				1,50	08/01/2020	23/01/2020	21/01/2020
303398 06	NF 06-Liquidação Normal	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	675883	288,20	286,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	21/01/2020
303489 06	NF 06-Liquidação Normal	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	675975	165,00	163,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	21/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1176 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	676057	590,95	589,45				1,50	09/01/2020	24/01/2020	21/01/2020
303582 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	676097	693,00	691,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	21/01/2020
303698 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	676205	256,00	261,16		6,66		1,50	09/01/2020	20/01/2020	21/01/2020
303739 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	676247	597,24	595,74				1,50	09/01/2020	24/01/2020	21/01/2020
303830 06	NF 06-Liquidação Normal	14280 - AVAREI III	676325	279,00	284,75		7,25		1,50	10/01/2020	20/01/2020	21/01/2020
303892 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	676380	169,00	167,50				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
303909 06	NF 06-Liquidação Normal	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	676396	223,86	222,36				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
303913 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	676399	247,10	245,60				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
303919 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	676403	265,88	264,38				1,50	13/01/2020	28/01/2020	21/01/2020
303927 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	676411	167,40	165,90				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
303940 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	676425	995,40	993,90				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
303951 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	676437	399,70	398,20				1,50	13/01/2020	28/01/2020	21/01/2020
303965 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	676449	347,00	345,50				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
303975 06	NF 06-Liquidação Normal	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	676460	1.183,00	1.181,50				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303979 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	676464	290,00	288,50				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
303985 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	676469	128,00	126,50				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
303986 06	NF 06-Liquidação Normal	16681 - BROOKS HAMBÚRGUERIA SJC	676470	334,80	333,30				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
303990 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	676474	164,05	162,55				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
304006 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - FENIX DE GUARULHOS PAES E DOCE	676490	325,96	324,46				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
304016 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	676500	127,50	126,00				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
304039 06	NF 06-Liquidação Normal	15553 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	676526	696,15	694,65				1,50	13/01/2020	28/01/2020	21/01/2020
304051 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	676538	962,18	960,68				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
304053 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	676540	1.640,00	1.638,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	21/01/2020
304058 06	NF 06-Liquidação Normal	15853 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	676545	677,98	676,48				1,50	13/01/2020	28/01/2020	21/01/2020
304060 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	676547	379,65	378,15				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
304067 06	NF 06-Liquidação Normal	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	676555	1.681,12	1.679,62				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
304068 06	NF 06-Liquidação Normal	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	676556	1.681,12	1.679,62				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
304069 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	676557	358,25	356,75				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

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										
304070 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	676558	503,80	502,30				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
304081 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	676569	279,00	277,50				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
304101 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	676596	125,00	123,50				1,50	13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
304244 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	676739	260,25	258,75				1,50	14/01/2020	22/01/2020	21/01/2020
304313 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	676822	128,00	126,50				1,50	14/01/2020	22/01/2020	21/01/2020
304331 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	676840	446,88	445,38				1,50	14/01/2020	30/01/2020	21/01/2020
304344 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	676853	474,38	472,88				1,50	14/01/2020	30/01/2020	21/01/2020
302200 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	676863	297,00	295,50				1,50	15/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
304464 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	676970	369,90	368,40				1,50	15/01/2020	30/01/2020	21/01/2020
304546 06	NF 06-Liquidação Normal	15553 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	677080	91,13	89,63				1,50	15/01/2020	30/01/2020	21/01/2020
304551 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	677085	1.988,83	1.987,33				1,50	15/01/2020	30/01/2020	21/01/2020
304640 06	NF 06-Liquidação Normal	9326 - CHOPERIA GERMÂNIA F	677181	317,50	316,00				1,50	15/01/2020	23/01/2020	21/01/2020
304641 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	677238	144,90	143,40				1,50	16/01/2020	30/01/2020	21/01/2020
304711 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	677254	669,60	668,10				1,50	16/01/2020	31/01/2020	21/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304885 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	677449	799,00	797,50				1,50	16/01/2020	24/01/2020	21/01/2020
304920 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	677485	125,00	123,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	21/01/2020
304922 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	677487	4.118,23	4.116,73				1,50	16/01/2020	31/01/2020	21/01/2020
305022 06	NF 06-Liquidação Normal	14857 - MERCEARIA AZER	677569	92,38	90,88				1,50	17/01/2020	27/01/2020	21/01/2020
299837 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16122 - PEIXARIA DO BIGODE	672048	1.418,00						10/12/2019	08/01/2020	
300823 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16673 - RESTAURANTE DELICIAS CASEIRAS	673136	234,90						17/12/2019	01/01/2020	
301037 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16156 - NOVO HARD	673351	727,86						18/12/2019	02/01/2020	
301447 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	673840	247,50						19/12/2019	03/01/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 131.120,11
Valor Total Pago.....:	R\$ 131.640,09
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 924,52
Valor Total Desconto.....:	R\$ 62,77
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 279,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	186
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4