

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302591 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	675022	12.149,49	12.147,99				1,50	03/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
303765 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	676281	1.332,00	1.330,50				1,50	09/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
304751 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	677293	1.125,00	1.123,50				1,50	16/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305348 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	677896	838,50	837,00				1,50	21/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305381 06	NF 06-Liquidação Normal	13232 - SUPERM 3 IRMAOS	677931	2.394,25	2.392,75				1,50	21/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305389 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	677940	4.664,50	4.523,06			139,94	1,50	21/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305398 06	NF 06-Liquidação Normal	10602 - DECA MARMITARIA	677951	156,00	159,50		5,00		1,50	21/01/2020	19/02/2020	21/02/2020
305437 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	677996	1.171,05	1.134,42			35,13	1,50	21/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305438 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	677997	4.509,20	4.372,42			135,28	1,50	21/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305439 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	677998	2.982,20	2.891,23			89,47	1,50	21/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305440 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	677999	3.160,20	3.063,89			94,81	1,50	21/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305442 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	678002	5.252,70	5.093,62			157,58	1,50	21/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305852 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	678473	919,10	917,60				1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305869 06	NF 06-Liquidação Normal	9305 - ATACADO ESPERANCA LJ 15	678490	2.506,35	2.379,53			125,32	1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
305892 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	678513	960,30	958,80				1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305896 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	678516	3.692,65	3.691,15				1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305898 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	678517	876,90	875,40				1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305902 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	678521	773,10	771,60				1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305940 06	NF 06-Liquidação Normal	8768 - SUPERMERCADO IPIRANGA 2	678561	4.497,00	4.495,50				1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305941 06	NF 06-Liquidação Normal	6664 - SUPERMERCADO IPIRANGA	678562	6.745,50	6.744,00				1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305949 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	678572	1.529,80	1.528,30				1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305950 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	678573	1.322,68	1.321,18				1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305956 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVSKO ALIMENTOS	678579	7.100,00	7.098,50				1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305958 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	678581	5.289,60	5.288,10				1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305961 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	678584	5.289,60	5.288,10				1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
305971 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	678593	1.896,30	1.894,80				1,50	23/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
306502 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	679240	1.116,00	1.150,22		35,72		1,50	29/01/2020	19/02/2020	21/02/2020
306709 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	679314	554,94	567,86		14,42		1,50	29/01/2020	20/02/2020	21/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1282 06	NF 06-Liquidação Normal	16859 - CASA DO PEIXE	679349	305,69	312,13		7,94		1,50	29/01/2020	20/02/2020	21/02/2020
306775 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	679404	153,18	162,10		10,42		1,50	29/01/2020	13/02/2020	21/02/2020
306775 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	679405	153,19	155,67		3,98		1,50	29/01/2020	20/02/2020	21/02/2020
1292 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - SUPER ELDORADO	679590	1.525,92	1.524,42				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
1298 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	679596	839,25	837,75				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
1300 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	679598	734,75	733,25				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
306974 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	679631	4.700,94	4.699,44				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
306989 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	679649	2.387,60	2.386,10				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
306997 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	679657	1.052,10	1.050,60				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307011 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	679674	1.971,00	1.969,50				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307016 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	679682	1.896,70	1.838,30			56,90	1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307019 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	679685	718,00	716,50				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307020 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	679686	1.436,00	1.434,50				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307030 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	679696	1.109,85	1.108,35				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307031 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	679697	1.025,96	1.024,46				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307032 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	679698	825,00	823,50				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307040 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	679705	746,40	744,90				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307052 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	679717	1.412,17	1.410,67				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307053 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	679718	1.461,79	1.460,29				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307057 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	679722	1.101,90	1.100,40				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307082 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	679749	1.173,73	1.172,23				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307120 06	NF 06-Liquidação Normal	7528 - SUPER ALCINDAS TAUBATE 2	679789	2.500,00	2.498,50				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307222 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	679892	1.302,00	1.300,50				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307225 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	679896	798,00	796,50				1,50	30/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307233 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	679902	11.495,40	11.493,90				1,50	31/01/2020	21/02/2020	21/02/2020
307578 06	NF 06-Liquidação Normal	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	680244	620,00	638,34		19,84		1,50	04/02/2020	19/02/2020	21/02/2020
307615 06	NF 06-Liquidação Normal	16400 - RESTAURANTE DEGUSTA	680281	296,55	304,54		9,49		1,50	04/02/2020	19/02/2020	21/02/2020
307662 06	NF 06-Liquidação Normal	12263 - SANTA GULA	680343	398,80	410,05		12,75		1,50	04/02/2020	19/02/2020	21/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307707 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	680403	114,31	116,47		3,66		1,50	04/02/2020	19/02/2020	21/02/2020
307816 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	680511	625,00	639,75		16,25		1,50	05/02/2020	20/02/2020	21/02/2020
307868 06	NF 06-Liquidação Normal	9178 - RESTAURANTE DAMASCENOS	680554	380,00	388,38		9,88		1,50	05/02/2020	20/02/2020	21/02/2020
307882 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	680584	748,00	765,95		19,45		1,50	05/02/2020	20/02/2020	21/02/2020
307891 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	680594	161,48	164,17		4,19		1,50	05/02/2020	20/02/2020	21/02/2020
307998 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	680724	420,75	430,18		10,93		1,50	05/02/2020	20/02/2020	21/02/2020
308012 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	680737	425,00	434,55		11,05		1,50	05/02/2020	20/02/2020	21/02/2020
308046 06	NF 06-Liquidação Normal	16727 - PEIXARIA IWATANI	680772	966,86	990,49		25,13		1,50	05/02/2020	20/02/2020	21/02/2020
308122 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	680843	877,50	876,00				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308123 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	680844	1.613,13	1.611,63				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308129 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	680854	2.475,00	2.473,50				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308130 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	680855	1.714,65	1.713,15				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308171 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	680897	826,44	824,94				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308172 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	680898	797,70	796,20				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308177 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	680903	766,00	764,50				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308185 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	680910	816,00	814,50				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308188 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	680913	1.506,10	1.504,60				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308190 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	680915	804,41	802,91				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308203 06	NF 06-Liquidação Normal	6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA	680930	1.238,57	1.237,07				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
1331 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	680939	918,62	917,12				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
1363 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	680972	751,92	750,42				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308221 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	680983	982,75	981,25				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308228 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	680991	723,90	722,40				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308264 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - REST DAYTO	681028	1.104,00	1.102,50				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308265 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO	681029	1.118,00	1.116,50				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308266 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO	681030	1.175,60	1.174,10				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308274 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	681038	3.556,57	3.555,07				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308308 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	681073	839,25	837,75				1,50	06/02/2020	21/02/2020	21/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308344 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	681105	1.511,97	1.510,47				1,50	07/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308320 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	681109	1.380,60	1.379,10				1,50	07/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308407 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	681172	766,00	764,50				1,50	07/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308413 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	681178	907,85	906,35				1,50	07/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308341 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	681273	253,50	269,23		17,23		1,50	10/02/2020	13/02/2020	21/02/2020
308341 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	681274	253,50	258,59		6,59		1,50	10/02/2020	20/02/2020	21/02/2020
308594 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	681358	743,82	742,32				1,50	10/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
308700 06	NF 06-Liquidação Normal	14428 - BAR DO NEGAO	681461	489,60	503,77		15,67		1,50	11/02/2020	19/02/2020	21/02/2020
308844 06	NF 06-Liquidação Normal	16563 - NHA CHICA REFEICOES	681623	150,10	153,40		4,80		1,50	11/02/2020	19/02/2020	21/02/2020
308899 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	681683	169,00	172,90		5,40		1,50	11/02/2020	19/02/2020	21/02/2020
308929 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - NELSON PERESSIN	681710	227,04	231,44		5,90		1,50	12/02/2020	20/02/2020	21/02/2020
308989 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	681789	155,00	157,53		4,03		1,50	12/02/2020	20/02/2020	21/02/2020
309000 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	681803	169,00	171,89		4,39		1,50	12/02/2020	20/02/2020	21/02/2020
309122 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	681959	210,30	214,26		5,46		1,50	12/02/2020	20/02/2020	21/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309281 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	682117	343,98	342,48				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309354 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	682195	778,95	777,45				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309373 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	682214	669,60	668,10				1,50	13/02/2020	28/02/2020	21/02/2020
309383 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	682224	662,23	660,73				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309409 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	682250	252,40	250,90				1,50	13/02/2020	28/02/2020	21/02/2020
1435 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	682299	135,09	133,59				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309440 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	682304	212,60	211,10				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309448 06	NF 06-Liquidação Normal	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	682316	1.396,92	1.395,42				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309455 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	682323	349,23	347,73				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309458 06	NF 06-Liquidação Normal	16032 - FINO SABOR REFEIÇÕES	682326	126,00	124,50				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309460 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	682328	169,00	167,50				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309463 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	682331	450,30	448,80				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309465 06	NF 06-Liquidação Normal	11443 - MERCEARIA EMILIA	682333	317,40	315,90				1,50	13/02/2020	24/02/2020	21/02/2020
309470 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	682337	314,97	313,47				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309473 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	682340	128,00	126,50				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309474 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	682341	128,00	126,50				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309475 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	682342	150,10	148,60				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309479 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	682346	1.191,82	1.190,32				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309481 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	682348	340,62	339,12				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309486 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	682353	477,23	475,73				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309506 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	682374	388,50	387,00				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309512 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	682380	698,00	696,50				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309516 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	682384	265,88	264,38				1,50	13/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
309690 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	682543	295,90	294,40				1,50	17/02/2020	25/02/2020	21/02/2020
309719 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LTDATEURO ME	682590	175,40	173,90				1,50	17/02/2020	03/03/2020	21/02/2020
309731 06	NF 06-Liquidação Normal	16002 - BOULEVAR	682602	204,00	202,50				1,50	17/02/2020	03/03/2020	21/02/2020
309786 06	NF 06-Liquidação Normal	15207 - DANI LANCHONETE	682659	597,00	595,50				1,50	17/02/2020	25/02/2020	21/02/2020
309801 06	NF 06-Liquidação Normal	15538 - QUIOSQUE DO VALDIR	682672	238,80	237,30				1,50	17/02/2020	03/03/2020	21/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309816 06	NF 06-Liquidação Normal	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	682688	52,66	51,16					1,50	17/02/2020	25/02/2020	21/02/2020
309816 06	NF 06-Liquidação Normal	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	682689	52,64	51,14					1,50	17/02/2020	03/03/2020	21/02/2020
309816 06	NF 06-Liquidação Normal	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	682690	52,65	51,15					1,50	17/02/2020	10/03/2020	21/02/2020
309909 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	682782	711,36	709,86					1,50	18/02/2020	26/02/2020	21/02/2020
310058 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	682954	1.005,84	1.004,34					1,50	18/02/2020	26/02/2020	21/02/2020
310070 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	682966	126,00	124,50					1,50	18/02/2020	26/02/2020	21/02/2020
310190 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	683119	711,36	709,86					1,50	19/02/2020	05/03/2020	21/02/2020
310313 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	683245	671,16	669,66					1,50	19/02/2020	05/03/2020	21/02/2020
310348 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	683280	1.250,33	1.248,83					1,50	19/02/2020	05/03/2020	21/02/2020
305385 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	12557 - REST TEMPERO MANERO	677936	490,80							21/01/2020	05/02/2020	
305385 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	12557 - REST TEMPERO MANERO	677936	490,80							21/01/2020	05/02/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	180.873,49
Valor Total Pago.....	R\$	179.291,70
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	289,57
Valor Total Desconto.....	R\$	834,43
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	202,50
Otd. Boletos Liquidados.....		135
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.....: 0
2