

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										
298244 06	NF 06-Liquidação Normal	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	670379	3.651,48	3.744,91		94,93		1,50	02/12/2019	21/01/2020	22/01/2020
299616 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	671790	3.730,05	3.728,55				1,50	10/12/2019	22/01/2020	22/01/2020
299778 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	671975	2.975,00	2.973,50				1,50	10/12/2019	22/01/2020	22/01/2020
299779 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	671979	148,61	147,11				1,50	10/12/2019	22/01/2020	22/01/2020
299921 06	NF 06-Liquidação Normal	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	672147	1.076,00	1.074,50				1,50	11/12/2019	23/01/2020	22/01/2020
300720 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	673022	17.057,74	15.350,47			1.705,77	1,50	17/12/2019	22/01/2020	22/01/2020
301018 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	673330	2.475,00	2.473,50				1,50	18/12/2019	23/01/2020	22/01/2020
301916 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	674320	1.291,60	1.290,10				1,50	26/12/2019	24/01/2020	22/01/2020
302274 06	NF 06-Liquidação Normal	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	674666	325,29	341,99		18,20		1,50	30/12/2019	16/01/2020	22/01/2020
302295 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	674688	1.554,00	1.639,50		87,00		1,50	30/12/2019	16/01/2020	22/01/2020
302296 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	674689	329,76	346,73		18,47		1,50	30/12/2019	16/01/2020	22/01/2020
302297 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	674690	659,20	694,64		36,94		1,50	30/12/2019	16/01/2020	22/01/2020
302555 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	674986	346,60	362,43		17,33		1,50	02/01/2020	17/01/2020	22/01/2020
302576 06	NF 06-Liquidação Normal	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	675008	650,94	682,00		32,56		1,50	02/01/2020	17/01/2020	22/01/2020

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										
302695 06	NF 06-Liquidação Normal	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	675111	175,50	178,56		4,56		1,50	06/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
302714 06	NF 06-Liquidação Normal	9079 - MIO SABORE	675132	707,40	724,28		18,38		1,50	06/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
302737 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	675153	269,55	275,06		7,01		1,50	06/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
302739 06	NF 06-Liquidação Normal	14756 - RESTAURANTE OASIS	675155	218,40	222,57		5,67		1,50	06/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
302753 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	675169	165,00	167,79		4,29		1,50	06/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
302790 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	675206	325,29	332,24		8,45		1,50	06/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
302828 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	675247	123,00	124,70		3,20		1,50	06/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
302829 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	675249	123,00	124,70		3,20		1,50	06/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
302858 06	NF 06-Liquidação Normal	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	675275	199,08	202,75		5,17		1,50	06/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
302884 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	675305	250,00	255,00		6,50		1,50	06/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
302915 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	675338	739,80	757,53		19,23		1,50	06/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
302939 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	675355	281,10	279,60				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
302952 06	NF 06-Liquidação Normal	15069 - RESTAURANTE VILANZA	675369	382,50	381,00				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
302956 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	675377	175,50	174,00				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302962 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	675383	477,00	475,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
302968 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	675389	627,00	625,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
302969 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	675390	110,18	108,68				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
302970 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	675392	450,98	449,48				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
302974 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	675397	221,70	220,20				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
302980 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAERIA.COM - HORTOLANDIA	675403	1.077,00	1.075,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
302992 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	675416	325,50	324,00				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
302996 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	675422	680,38	678,88				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303000 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	675429	3.490,50	3.489,00				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303001 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	675430	965,86	964,36				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 675438 não encontrado no Banco de Dados											
303007 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	675443	222,75	221,25				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303010 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	675447	639,96	638,46				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303022 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	675456	214,23	212,73				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303024 06	NF 06-Liquidação Normal	5048 - ITA ROSA NETO	675459	331,80	330,30				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303028 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	675463	279,00	277,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303029 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	675464	768,91	767,41				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303030 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	675465	466,20	464,70				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303033 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	675468	1.203,29	1.201,79				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303035 06	NF 06-Liquidação Normal	6381 - PANETERIA FRATELLI	675472	936,25	934,75				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303041 06	NF 06-Liquidação Normal	15727 - MERCEARIA DO DIM	675478	238,00	236,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303043 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	675480	331,80	330,30				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303046 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	675483	1.343,40	1.341,90				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303047 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - REST LORENZETTI	675484	148,50	147,00				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303051 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	675488	305,90	304,40				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303058 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	675495	654,31	652,81				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303062 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	675501	161,20	159,70				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303063 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	675503	465,00	463,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303070 06	NF 06-Liquidação Normal	12837 - REST FIUZA PIZZARIA	675509	165,00	163,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303072 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	675511	240,11	238,61				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303074 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	675514	329,00	327,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303076 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	675516	745,65	744,15				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303078 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	675518	208,50	207,00				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303080 06	NF 06-Liquidação Normal	16788 - SUPERMERCADO ROMULO	675520	598,20	596,70				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303082 06	NF 06-Liquidação Normal	14379 - RECRIS LANCHONETE	675522	153,90	152,40				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303083 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	675523	764,93	763,43				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303088 06	NF 06-Liquidação Normal	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	675527	278,60	277,10				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303090 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	675529	757,65	756,15				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303091 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	675530	379,65	378,15				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303092 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	675531	299,70	298,20				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303093 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	675532	974,47	972,97				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303095 06	NF 06-Liquidação Normal	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	675536	864,72	916,84		53,62		1,50	07/01/2020	15/01/2020	22/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303101 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	675542	399,41	397,91				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303102 06	NF 06-Liquidação Normal	15599 - HOTEL MOBY DYCK	675545	1.373,96	1.372,46				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303106 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	675548	2.491,02	2.489,52				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303107 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	675549	464,00	462,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303108 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	675550	279,00	277,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303110 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	675552	299,00	297,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303112 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	675554	136,75	135,25				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303113 06	NF 06-Liquidação Normal	14331 - EMPORIO CENTRAL MOGI EIRELI	675556	907,20	961,92		56,22		1,50	07/01/2020	15/01/2020	22/01/2020
303114 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	675557	1.842,30	1.840,80				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303116 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	675560	957,46	955,96				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303117 06	NF 06-Liquidação Normal	15770 - SAPPORO	675564	127,50	126,00				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303118 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	675565	148,50	147,00				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303119 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	675567	302,27	300,77				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303135 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	675569	206,05	204,55				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020

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											
303136 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	675570	500,00	498,50					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303138 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	675572	125,00	123,50					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303145 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	675579	438,60	437,10					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303146 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	675580	339,65	338,15					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303127 06	NF 06-Liquidação Normal	16587 - POLLI LYCRA	675588	1.224,00	1.222,50					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303128 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	675589	759,30	757,80					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303129 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	675590	110,38	108,88					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303133 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	675594	494,64	493,14					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303150 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	675596	93,00	91,50					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303152 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	675598	507,00	505,50					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303158 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	675603	410,46	408,96					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303161 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	675606	825,15	823,65					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303163 06	NF 06-Liquidação Normal	11203 - MERCADINHO NOSSA SENHORA APARE	675607	139,30	137,80					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303166 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	675610	512,00	510,50					1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303172 06	NF 06-Liquidação Normal	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	675616	1.857,55	1.856,05				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303173 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	675617	467,40	465,90				1,50	07/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303177 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	675622	495,00	493,50				1,50	08/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
303212 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	675658	182,00	180,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
303235 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	675686	127,50	126,00				1,50	08/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
1130 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	675703	990,20	988,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
1132 06	NF 06-Liquidação Normal	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	675707	932,40	930,90				1,50	08/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
303247 06	NF 06-Liquidação Normal	5808 - RESTAURANTE CLUBE 8	675725	299,00	297,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
303278 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	675758	1.944,00	1.942,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
303302 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	675782	338,00	336,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
303305 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	675785	338,50	355,95		18,95		1,50	08/01/2020	16/01/2020	22/01/2020
303325 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	675806	1.426,98	1.425,48				1,50	08/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
303326 06	NF 06-Liquidação Normal	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	675807	1.621,79	1.620,29				1,50	08/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
303327 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	675808	330,00	328,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	22/01/2020

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										
303333 06	NF 06-Liquidação Normal	13686 - REST BOM PRATO	675814	1.754,40	1.752,90				1,50	08/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
303364 06	NF 06-Liquidação Normal	15717 - RESTAURANTE FLORATTA CAFFE	675846	109,20	107,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
303484 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	675970	419,00	417,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
303500 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	675986	504,00	502,50				1,50	08/01/2020	30/01/2020	22/01/2020
303502 06	NF 06-Liquidação Normal	9385 - RESTAURANTE NUNES	675988	108,75	107,25				1,50	08/01/2020	30/01/2020	22/01/2020
1146 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	675999	327,00	343,80		18,30		1,50	09/01/2020	16/01/2020	22/01/2020
1158 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	676038	276,12	274,62				1,50	09/01/2020	24/01/2020	22/01/2020
303558 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ02	676076	606,00	604,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	22/01/2020
303559 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO	676077	2.149,30	2.147,80				1,50	09/01/2020	24/01/2020	22/01/2020
303584 06	NF 06-Liquidação Normal	15579 - RESTAURANTE TRIPOLI	676099	388,50	406,42		19,42		1,50	09/01/2020	17/01/2020	22/01/2020
303596 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	676110	1.035,46	1.033,96				1,50	09/01/2020	24/01/2020	22/01/2020
303599 06	NF 06-Liquidação Normal	13675 - REST AMAURI LANCHES	676113	234,00	232,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	22/01/2020
54397 06	PD 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	676162	173,30	171,80				1,50	09/01/2020	24/01/2020	22/01/2020
303680 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	676185	655,20	653,70				1,50	09/01/2020	24/01/2020	22/01/2020

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										
303956 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	676440	478,00	476,50				1,50	13/01/2020	24/01/2020	22/01/2020
304018 06	NF 06-Liquidação Normal	15701 - MERCADO RECREIO	676502	960,30	958,80				1,50	13/01/2020	28/01/2020	22/01/2020
304122 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	676604	85,02	83,52				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304155 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	676641	392,40	390,90				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304180 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	676668	171,70	170,20				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304182 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	676671	148,50	147,00				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304184 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	676673	229,43	227,93				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304205 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	676696	661,06	659,56				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304233 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	676724	185,04	183,54				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304234 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	676727	149,00	147,50				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304240 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	676733	146,25	144,75				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304242 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	676736	669,37	667,87				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304243 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	676738	742,50	741,00				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304246 06	NF 06-Liquidação Normal	16303 - BAURU FOOD	676742	63,75	62,25				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020

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										
304267 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	676769	568,00	566,50				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304275 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	676785	260,25	258,75				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304280 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	676791	777,00	775,50				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304283 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	676793	125,00	123,50				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304284 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	676794	331,80	330,30				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304291 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	676801	338,00	336,50				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304300 06	NF 06-Liquidação Normal	15358 - SUSHI MIX	676810	777,00	775,50				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304306 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	676816	238,35	236,85				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304308 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	676818	169,00	167,50				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304311 06	NF 06-Liquidação Normal	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	676820	128,00	126,50				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304312 06	NF 06-Liquidação Normal	16733 - PANIFICADORA CIDADE SALVADOR	676821	109,20	107,70				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304314 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	676823	169,00	167,50				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304316 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO	676825	128,00	126,50				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304320 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	676829	548,08	546,58				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304321 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	676830	538,28	536,78				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304328 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	676838	331,80	330,30				1,50	14/01/2020	22/01/2020	22/01/2020
304380 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	676880	626,80	625,30				1,50	15/01/2020	30/01/2020	22/01/2020
304689 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	677216	256,00	254,50				1,50	15/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
304734 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	677276	279,00	277,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	22/01/2020
304789 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	677326	620,00	618,50				1,50	16/01/2020	24/01/2020	22/01/2020
304849 06	NF 06-Liquidação Normal	13675 - REST AMAURI LANCHES	677411	234,00	232,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	22/01/2020
29	Erro! Boleto Número: 664949 não encontrado no Banco de Dados		664949									
299837 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16122 - PEIXARIA DO BIGODE	672048	1.418,00						10/12/2019	08/01/2020	
299837 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16122 - PEIXARIA DO BIGODE	672048	1.418,00						10/12/2019	08/01/2020	
300823 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16673 - RESTAURANTE DELICIAS CASEIRAS	673136	234,90						17/12/2019	01/01/2020	
300823 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16673 - RESTAURANTE DELICIAS CASEIRAS	673136	234,90						17/12/2019	01/01/2020	
301037 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16156 - NOVO HARD	673351	727,86						18/12/2019	02/01/2020	
301037 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16156 - NOVO HARD	673351	727,86						18/12/2019	02/01/2020	

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											
301447	NF	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	673840	247,50							19/12/2019	03/01/2020	
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
301447	NF	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	673840	247,50							19/12/2019	03/01/2020	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	113.441,40
Valor Total Pago.....:	R\$	110.347,46
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	557,60
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.705,77
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	240,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		160
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		8

- Boleto: 673022 - Com valor de desconto(R\$ 1.705,77), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 673022 - Com valor de desconto(R\$ 1.705,77), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.