

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										
300019 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	672256	3.070,00	3.068,50				1,50	11/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
1035 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	673454	1.197,38	1.195,88				1,50	18/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301208 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	673573	2.802,19	2.716,62			84,07	1,50	18/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301233 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	673602	1.942,50	1.941,00				1,50	18/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301234 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	673606	5.409,23	5.407,73				1,50	18/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301424 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	673797	2.353,50	2.352,00				1,50	19/12/2019	24/01/2020	23/01/2020
301551 06	NF 06-Liquidação Normal	16561 - REST DO NANDO	673944	353,40	395,00		43,10		1,50	20/12/2019	06/01/2020	23/01/2020
301660 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	674038	3.674,50	3.673,00				1,50	23/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301663 06	NF 06-Liquidação Normal	6947 - COPERCANA SERTAOZINHO	674041	963,15	932,76			28,89	1,50	23/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301664 06	NF 06-Liquidação Normal	15153 - COPERCANA LJ2	674042	381,60	368,65			11,45	1,50	23/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301665 06	NF 06-Liquidação Normal	6950 - COPERCANA PONTAL	674043	149,00	143,03			4,47	1,50	23/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301671 06	NF 06-Liquidação Normal	5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER	674049	337,57	336,07				1,50	23/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301679 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	674059	246,40	244,90				1,50	23/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301705 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	674087	754,08	752,58				1,50	23/12/2019	23/01/2020	23/01/2020

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										
301707 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	674089	284,40	282,90				1,50	23/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301732 06	NF 06-Liquidação Normal	16541 - ROTA DO MAR GASTRONOMIA	674121	1.774,50	1.773,00				1,50	23/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301778 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	674164	655,20	653,70				1,50	23/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301846 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	674226	520,00	518,50				1,50	26/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
301958 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	674372	3.754,90	3.753,40				1,50	26/12/2019	24/01/2020	23/01/2020
302168 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	674559	1.283,40	1.281,90				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
302170 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	674561	638,10	636,60				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
302171 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	674562	287,10	285,60				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
302173 06	NF 06-Liquidação Normal	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	674564	466,20	464,70				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
302177 06	NF 06-Liquidação Normal	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	674569	596,10	594,60				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
302226 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	674621	1.332,96	1.331,46				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
302228 06	NF 06-Liquidação Normal	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	674623	189,00	187,50				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
302231 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	674626	650,58	649,08				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
302236 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	674630	854,80	853,30				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302239 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	674632	6.987,21	6.985,71				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
302243 06	NF 06-Liquidação Normal	15599 - HOTEL MOBY DYCK	674637	1.113,65	1.112,15				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
302276 06	NF 06-Liquidação Normal	16745 - TRADIÇÃO GAÚCHA	674668	723,24	721,74				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
302285 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	674678	173,30	171,80				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
302298 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - Pousada Mar A Vista	674691	1.988,25	1.986,75				1,50	30/12/2019	23/01/2020	23/01/2020
302379 06	NF 06-Liquidação Normal	11771 - KASASUSHI SJ RESTAURANTE JAPON	674806	369,90	389,11		20,71		1,50	02/01/2020	17/01/2020	23/01/2020
302385 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	674812	2.991,30	2.989,80				1,50	02/01/2020	07/02/2020	23/01/2020
302449 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	674875	178,20	176,70				1,50	02/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
302480 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	674910	278,60	277,10				1,50	02/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
302575 06	NF 06-Liquidação Normal	16097 - QUIOSQUE TOCA DO GUAROÇA	675007	690,49	688,99				1,50	02/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
302636 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	675067	173,25	180,41		8,66		1,50	03/01/2020	18/01/2020	23/01/2020
302706 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	675124	164,80	163,30				1,50	06/01/2020	28/01/2020	23/01/2020
302927 06	NF 06-Liquidação Normal	4466 - SUPER DU BOM	675343	1.578,00	1.576,50				1,50	07/01/2020	28/01/2020	23/01/2020
302936 06	NF 06-Liquidação Normal	11771 - KASASUSHI SJ RESTAURANTE JAPON	675352	394,65	403,41		10,26		1,50	07/01/2020	22/01/2020	23/01/2020

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
302946 06	NF 06-Liquidação Normal	15540 - MR FIT FAST-FOOD SAUDÁVEL	675363	392,40	401,09		10,19		1,50	07/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
302993 06	NF 06-Liquidação Normal	16394 - MARCOS BAR	675417	411,00	437,48		30,10	2,12	1,50	07/01/2020	15/01/2020	23/01/2020
302995 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	675419	1.334,88	1.424,15		90,77		1,50	07/01/2020	15/01/2020	23/01/2020
303039 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	675476	260,00	265,26		6,76		1,50	07/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
303044 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	675481	449,70	459,89		11,69		1,50	07/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
303057 06	NF 06-Liquidação Normal	13690 - BAR DA CELINA	675494	591,20	605,07		15,37		1,50	07/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
303069 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	675508	139,00	141,11		3,61		1,50	07/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
303147 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	675581	500,60	512,11		13,01		1,50	07/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
303125 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	675586	278,60	284,34		7,24		1,50	07/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
303178 06	NF 06-Liquidação Normal	15455 - HOTEL EXCELSIOR	675623	134,80	133,30				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303179 06	NF 06-Liquidação Normal	15455 - HOTEL EXCELSIOR	675624	134,80	133,30				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303182 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	675627	537,00	535,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303184 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	675629	241,50	240,00				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303193 06	NF 06-Liquidação Normal	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	675636	105,00	103,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303196 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	675640	265,71	264,21				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303214 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	675660	1.028,20	1.026,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303215 06	NF 06-Liquidação Normal	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	675661	723,48	721,98				1,50	08/01/2020	30/01/2020	23/01/2020
303223 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	675669	1.016,28	1.014,78				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303227 06	NF 06-Liquidação Normal	5964 - RESTAURANTE CONFRARIA DO CHOPP	675675	109,20	107,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303231 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	675679	452,20	450,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303232 06	NF 06-Liquidação Normal	7701 - FRANGOSTOSO	675680	327,60	326,10				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303237 06	NF 06-Liquidação Normal	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	675688	418,50	417,00				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
1125 06	NF 06-Liquidação Normal	16107 - RESTAURANTE GRANDE CHINA	675694	330,00	328,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
1126 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	675695	660,13	658,63				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
1129 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	675700	458,09	456,59				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
1133 06	NF 06-Liquidação Normal	13430 - QUERO PIZZA	675708	245,40	243,90				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
1135 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	675711	276,42	274,92				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
1137 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	675713	1.318,44	1.316,94				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1139 06	NF 06-Liquidação Normal	15027 - POSTO GRAAL	675714	3.820,92	3.819,42				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
1140 06	NF 06-Liquidação Normal	16652 - SOUZA PEREZ	675715	689,23	718,07		30,34		1,50	08/01/2020	19/01/2020	23/01/2020
303240 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	675718	3.231,00	3.229,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303242 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	675720	910,20	908,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303243 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	675721	599,60	598,10				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303244 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	675722	516,00	514,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303255 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	675734	161,48	159,98				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303260 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	675739	382,50	381,00				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303261 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	675740	593,70	592,20				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303264 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	675743	394,20	392,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303266 06	NF 06-Liquidação Normal	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	675746	127,50	126,00				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303267 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	675747	506,65	505,15				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303270 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	675750	336,00	334,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303271 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	675751	925,70	924,20				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

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										
303272 06	NF 06-Liquidação Normal	14389 - COXINHAS DOURADAS	675752	2.055,00	2.053,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303273 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	675753	1.283,82	1.282,32				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303279 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	675759	694,80	693,30				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303280 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	675760	327,60	346,44		20,34		1,50	08/01/2020	16/01/2020	23/01/2020
303282 06	NF 06-Liquidação Normal	16453 - MERCADO TANGARÁ	675762	605,30	603,80				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303283 06	NF 06-Liquidação Normal	13806 - REST ASPAZIA	675763	169,00	167,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303284 06	NF 06-Liquidação Normal	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	675764	286,20	284,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303285 06	NF 06-Liquidação Normal	16412 - VICCENZO RESTAURANTE	675765	644,80	643,30				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303287 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	675767	270,00	268,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303288 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	675768	220,05	218,55				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303289 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	675769	169,00	167,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303291 06	NF 06-Liquidação Normal	16565 - SUPERM JCR	675771	471,50	470,00				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303300 06	NF 06-Liquidação Normal	3690 - SUPER ELFA	675780	1.825,55	1.824,05				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303311 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	675792	881,95	880,45				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
303313 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	675794	130,00	128,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303314 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	675795	1.164,16	1.162,66				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303315 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	675796	165,00	163,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303318 06	NF 06-Liquidação Normal	12497 - REST TANAHORA	675799	127,50	126,00				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303320 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	675801	681,99	680,49				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303321 06	NF 06-Liquidação Normal	13237 - CUPIM DO PAULIM	675802	325,29	323,79				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303323 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	675804	66,75	65,25				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303324 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	675805	1.062,63	1.061,13				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303329 06	NF 06-Liquidação Normal	16408 - ARMAZÉM AURORA	675810	336,75	335,25				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303334 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	675815	1.553,70	1.552,20				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303342 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	675824	604,50	603,00				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303351 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	675833	983,96	982,46				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303354 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	675836	281,70	280,20				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303355 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	675837	139,00	137,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

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										
303356 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	675838	488,24	486,74				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303358 06	NF 06-Liquidação Normal	16213 - PADARIA E MERCEARIA DA VANI	675840	109,20	107,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303359 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	675841	333,75	332,25				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303360 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	675842	264,42	262,92				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303365 06	NF 06-Liquidação Normal	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	675847	175,50	174,00				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303366 06	NF 06-Liquidação Normal	15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA	675848	279,00	277,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303368 06	NF 06-Liquidação Normal	6195 - ACOUGUE PRIMEIRO DE MAIO	675850	155,00	153,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303372 06	NF 06-Liquidação Normal	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	675856	109,20	107,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303375 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	675859	173,50	172,00				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303379 06	NF 06-Liquidação Normal	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	675865	155,00	153,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303380 06	NF 06-Liquidação Normal	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	675866	109,20	107,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303382 06	NF 06-Liquidação Normal	4220 - RESTAURANTE DO LAGO	675868	276,00	274,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303391 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	675876	128,00	126,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303394 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	675879	199,40	197,90				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

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										
303399 06	NF 06-Liquidação Normal	12252 - RESTAURANTE DE MAE PARA FILHA	675884	290,00	288,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303403 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	675887	558,00	556,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303405 06	NF 06-Liquidação Normal	16542 - HOTEL DO PAPA II	675889	279,00	277,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303406 06	NF 06-Liquidação Normal	15635 - ESTACAO 75	675890	125,00	123,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303409 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	675893	492,00	490,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303410 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	675894	413,25	411,75				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303411 06	NF 06-Liquidação Normal	15611 - JJ HORTIFRUT	675895	207,45	205,95				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303412 06	NF 06-Liquidação Normal	15661 - GIGANTINHO GRILL	675896	125,00	123,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303415 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	675902	125,00	123,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303419 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	675906	380,52	379,02				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303422 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	675909	419,55	418,05				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303423 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	675910	72,00	70,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303424 06	NF 06-Liquidação Normal	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	675911	276,12	274,62				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303429 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	675916	125,00	123,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

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										
303437 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	675924	311,30	309,80				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303440 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	675928	756,00	754,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303443 06	NF 06-Liquidação Normal	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	675931	349,00	347,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303445 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	675932	135,00	133,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303449 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	675936	540,00	538,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303450 06	NF 06-Liquidação Normal	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	675937	279,00	277,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303452 06	NF 06-Liquidação Normal	11975 - DIVINOS FOODS	675939	210,90	209,40				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303453 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	675940	298,44	296,94				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303455 06	NF 06-Liquidação Normal	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	675942	765,00	763,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303456 06	NF 06-Liquidação Normal	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	675943	765,00	763,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303457 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	675944	974,44	972,94				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303460 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	675947	399,60	398,10				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303462 06	NF 06-Liquidação Normal	15933 - BAR DO PESCADOR	675949	857,45	855,95				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303463 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	675950	2.388,00	2.386,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303468 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	675954	906,23	904,73				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303470 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - A PANTANEIRA	675956	594,00	592,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303474 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	675960	634,65	633,15				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303476 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	675962	218,40	216,90				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303478 06	NF 06-Liquidação Normal	16794 - PIZZARIA E CHOPERIA MASCOTE	675964	557,20	555,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303485 06	NF 06-Liquidação Normal	14985 - A GARCA	675971	66,90	65,40				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303487 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	675973	1.174,20	1.172,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303492 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	675978	169,00	167,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303497 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	675983	78,00	76,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303503 06	NF 06-Liquidação Normal	9263 - POSTO PEDRA GRANDE	675989	379,65	378,15				1,50	08/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303512 06	NF 06-Liquidação Normal	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	675997	1.785,00	1.783,50				1,50	09/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
303528 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	676016	706,70	705,20				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
1160 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	676040	2.014,00	2.012,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
1161 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	676041	1.424,59	1.423,09				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1166 06	NF 06-Liquidação Normal	13226 - LANCH PARAISO PASTELARIA	676046	369,30	367,80				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
1174 06	NF 06-Liquidação Normal	13441 - BAR DO VENANCIO	676055	300,00	298,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
303554 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	676072	1.954,39	1.952,89				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
303565 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	676083	901,92	900,42				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
303589 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	676104	255,00	253,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
303604 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	676117	334,95	333,45				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
303610 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	676122	1.751,30	1.749,80				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
303638 06	NF 06-Liquidação Normal	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	676149	600,95	633,12		33,67		1,50	09/01/2020	17/01/2020	23/01/2020
303654 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	676158	179,70	178,20				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
303694 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	676199	138,00	136,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
303699 06	NF 06-Liquidação Normal	11843 - CANTINHO DA ROÇA	676206	774,00	772,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
303701 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	676208	109,20	113,84		6,14		1,50	09/01/2020	17/01/2020	23/01/2020
303702 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	676209	169,00	167,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
303724 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	676229	1.612,00	1.610,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303735 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	676242	2.112,69	2.111,19					1,50	09/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
303743 06	NF 06-Liquidação Normal	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	676251	467,85	492,56		26,21			1,50	09/01/2020	17/01/2020	23/01/2020
303818 06	NF 06-Liquidação Normal	16314 - LUCAS OLIVEIRA	676314	369,90	386,89		18,49			1,50	10/01/2020	18/01/2020	23/01/2020
303924 06	NF 06-Liquidação Normal	14179 - FRIGIDEIRA PAULISTA	676408	218,40	216,90					1,50	13/01/2020	28/01/2020	23/01/2020
304035 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	676522	286,20	284,70					1,50	13/01/2020	28/01/2020	23/01/2020
304124 06	NF 06-Liquidação Normal	14168 - DOCERIA LANCHES	676608	218,40	216,90					1,50	14/01/2020	29/01/2020	23/01/2020
304332 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	676841	388,50	387,00					1,50	14/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304333 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	676842	355,75	354,25					1,50	14/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304347 06	NF 06-Liquidação Normal	11339 - REST ALENTEJANO LTDA ME	676856	698,00	696,50					1,50	14/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304349 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	676858	548,08	546,58					1,50	14/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304369 06	NF 06-Liquidação Normal	16799 - RESTAURANTE PANELA	676871	111,65	110,15					1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304370 06	NF 06-Liquidação Normal	16799 - RESTAURANTE PANELA	676872	111,86	110,36					1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304387 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	676887	1.152,68	1.151,18					1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304390 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	676890	221,60	220,10					1,50	15/01/2020	30/01/2020	23/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304403 06	NF 06-Liquidação Normal	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	676903	270,18	268,68				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304456 06	NF 06-Liquidação Normal	14977 - RESTAURANTE SABOR DO BRASIL	676961	218,40	216,90				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304490 06	NF 06-Liquidação Normal	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	676996	265,00	263,50				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
1184 06	NF 06-Liquidação Normal	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	677050	297,00	295,50				1,50	15/01/2020	30/01/2020	23/01/2020
1199 06	NF 06-Liquidação Normal	16030 - BANCA DO VILMAR	677066	745,15	743,65				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304553 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	677086	3.004,82	3.003,32				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304568 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	677105	215,40	213,90				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304589 06	NF 06-Liquidação Normal	14308 - BAR DO PEIXOTO	677126	276,42	274,92				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304590 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	677127	205,50	204,00				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304605 06	NF 06-Liquidação Normal	16718 - PEIXARIA OCIAN	677143	1.643,25	1.641,75				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304611 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	677150	3.972,13	3.970,63				1,50	15/01/2020	30/01/2020	23/01/2020
304621 06	NF 06-Liquidação Normal	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	677162	1.890,00	1.888,50				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304626 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	677167	604,50	603,00				1,50	15/01/2020	30/01/2020	23/01/2020
304630 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	677171	128,00	126,50				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

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										
304631 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	677172	125,00	123,50				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304639 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	677180	257,38	255,88				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304642 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	677184	168,00	166,50				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304643 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	677185	1.310,55	1.309,05				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304649 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	677189	369,90	368,40				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304683 06	NF 06-Liquidação Normal	10900 - BAR E RESTAURANTE BONSUCESSO	677209	99,90	98,40				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304684 06	NF 06-Liquidação Normal	14893 - BONSUCESSO	677210	153,90	152,40				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304688 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	677215	641,70	640,20				1,50	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
304785 06	NF 06-Liquidação Normal	16153 - BOI FORTÍSSIMO CAMPINAS ANCHIE	677321	1.565,70	1.564,20				1,50	16/01/2020	31/01/2020	23/01/2020
304840 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	677399	670,33	668,83				1,50	16/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
304898 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	677464	522,55	521,05				1,50	16/01/2020	24/01/2020	23/01/2020
29	Erro! Boleto Número: 665067 não encontrado no Banco de Dados		665067									
298144 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16657 - MAYU SUSHI DELIVERY	670342	125,00						02/12/2019	07/12/2019	
300819 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16198 - MERCEARIA DO MINEIRO	673132	2.742,37						17/12/2019	08/01/2020	

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	161.501,77											
Valor Total Pago.....:	R\$	161.314,93											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	406,66											
Valor Total Desconto.....:	R\$	131,00											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	331,50											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		221											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2											

- Boleto: 675417 - Com valor de desconto(R\$ 2,12), sem Contrato Comercial especificado, CNPJ: 24672889000111