

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
296304 06	NF 06-Liquidação Normal	5940 - BOX 3 COMERCIAL LTDA ME	668266	760,73	759,23				1,50	18/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
297187 06	NF 06-Liquidação Normal	15925 - CARNES PIRACICABA	669214	22.060,08	22.058,58				1,50	25/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
297207 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	669234	412,50	398,62			12,38	1,50	25/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
297208 06	NF 06-Liquidação Normal	9277 - COOPIDEAL CERQUILHO	669236	990,00	958,80			29,70	1,50	25/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
297214 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	669244	364,00	362,50				1,50	25/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
297289 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	669317	3.089,69	3.088,19				1,50	25/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
297485 06	NF 06-Liquidação Normal	16127 - TOP GRILL	669533	15.800,00	15.798,50				1,50	26/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
298224 06	NF 06-Liquidação Normal	10898 - PEIXARIA PLANALTO	670351	190,00	188,50				1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298236 06	NF 06-Liquidação Normal	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	670364	583,50	582,00				1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298237 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	670366	471,72	470,22				1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298261 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	670398	695,00	693,50				1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298276 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	670412	498,60	497,10				1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298279 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	670415	322,35	320,85				1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298294 06	NF 06-Liquidação Normal	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	670429	378,00	376,50				1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019

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											
298295 06	NF 06-Liquidação Normal	9235 - MARANATA RESTAURANTES	670430	310,80	309,30					1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298297 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	670432	189,00	187,50					1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298305 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	670440	612,00	610,50					1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298310 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	670445	2.050,80	2.049,30					1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298317 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	670451	475,75	474,25					1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298319 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	670453	712,28	710,78					1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298346 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	670479	306,00	304,50					1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298359 06	NF 06-Liquidação Normal	16006 - JAPA JA COLINAS	670492	306,00	304,50					1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298376 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	670510	666,50	665,00					1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298403 06	NF 06-Liquidação Normal	11915 - PAELLAS PEPE RESTAURANTE E EVE	670540	2.392,00	2.390,50					1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298412 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	670549	351,45	349,95					1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298419 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	670556	187,50	186,00					1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298422 06	NF 06-Liquidação Normal	16659 - ACAIZEIRO SURF CAFE	670560	319,96	318,46					1,50	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298441 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	670577	2.061,59	1.998,24			61,85		1,50	03/12/2019	25/12/2019	24/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
298444 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	670580	1.318,20	1.277,15			39,55		1,50	03/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
298445 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA	670581	937,80	908,17			28,13		1,50	03/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
298555 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	670682	338,00	336,50					1,50	03/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
298610 06	NF 06-Liquidação Normal	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	670747	465,00	463,50					1,50	03/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
298691 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	670835	235,65	234,15					1,50	03/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
298700 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	670850	204,00	202,50					1,50	03/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
298861 06	NF 06-Liquidação Normal	2737 - CUCINA FRANCESCO	671007	490,20	488,70					1,50	04/12/2019	26/12/2019	24/12/2019
909 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	671034	742,50	741,00					1,50	04/12/2019	26/12/2019	24/12/2019
299073 06	NF 06-Liquidação Normal	61 - RESTAURANTE REAL	671263	190,00	196,86		8,36			1,50	05/12/2019	20/12/2019	24/12/2019
299370 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	671554	621,90	620,40					1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299371 06	NF 06-Liquidação Normal	13225 - REST A DIVINA COMEDIA	671555	737,03	735,53					1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299377 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	671562	1.202,85	1.201,35					1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299378 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	671563	328,50	327,00					1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299379 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	671564	798,40	796,90					1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019

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										
299380 06	NF	14619 - BAR DO NELSON 06-Liquidação Normal	671565	798,40	796,90				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299381 06	NF	14619 - BAR DO NELSON 06-Liquidação Normal	671566	328,50	327,00				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299386 06	NF	13861 - REST DR LINGUICA 06-Liquidação Normal	671571	310,80	309,30				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299387 06	NF	14322 - ASSOC ESPIRITA CASAS DE BETANI 06-Liquidação Normal	671572	2.304,00	2.302,50				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299388 06	NF	13720 - REST CASA DE MINAS 06-Liquidação Normal	671573	336,00	334,50				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299390 06	NF	13196 - REST GALPAO DA PICANHA 06-Liquidação Normal	671575	927,84	926,34				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299391 06	NF	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO 06-Liquidação Normal	671576	1.222,41	1.220,91				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299396 06	NF	13436 - REST MALAGUETA 06-Liquidação Normal	671581	297,00	295,50				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299400 06	NF	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA 06-Liquidação Normal	671586	463,50	462,00				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299413 06	NF	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	671599	711,00	709,50				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299417 06	NF	13145 - LANCH X-PICANHA 06-Liquidação Normal	671602	157,00	155,50				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299420 06	NF	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO 06-Liquidação Normal	671605	676,00	674,50				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299435 06	NF	14145 - MARMITERIA ETC E TAL 06-Liquidação Normal	671622	328,50	327,00				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299440 06	NF	15007 - PADARIA DO VOVÔ TERRAS 06-Liquidação Normal	671627	247,50	246,00				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
299452 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	671639	528,84	527,34				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299456 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	671642	350,70	370,91		21,71		1,50	09/12/2019	17/12/2019	24/12/2019
299460 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	671645	169,00	167,50				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299466 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	671651	148,05	146,55				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299481 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	671672	407,48	405,98				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299488 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	671680	214,65	213,15				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299501 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	671687	1.897,95	1.896,45				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299503 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	671689	360,00	358,50				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299505 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	671691	676,00	674,50				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299509 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	671695	338,00	336,50				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299516 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	671702	408,00	406,50				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299524 06	NF 06-Liquidação Normal	14487 - NA BOCA DO JACARÉ	671711	1.853,20	1.851,70				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299526 06	NF 06-Liquidação Normal	15380 - KIOSK DO AGITO	671713	306,00	304,50				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299527 06	NF 06-Liquidação Normal	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	671714	883,70	882,20				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019

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										
299529 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	671716	320,25	318,75				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299532 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	671719	643,23	641,73				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299540 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	671727	1.998,00	1.996,50				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299542 06	NF 06-Liquidação Normal	14802 - ROCA GOURMET	671729	638,40	636,90				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299545 06	NF 06-Liquidação Normal	16193 - GOURMET	671732	593,02	591,52				1,50	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
299567 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	671739	565,90	564,40				1,50	10/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
299588 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	671760	274,50	273,00				1,50	10/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
299591 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	671762	1.925,10	1.923,60				1,50	10/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
299675 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	671864	881,00	879,50				1,50	10/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
299709 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	671902	186,75	185,25				1,50	10/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
299728 06	NF 06-Liquidação Normal	11316 - 01 GUARA FRIOS VILA PARAIBA	671923	125,00	123,50				1,50	10/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
299744 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	671938	320,25	318,75				1,50	10/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
299773 06	NF 06-Liquidação Normal	14650 - JAPONES DO MONTE CASTELO	671968	306,00	304,50				1,50	10/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
299792 06	NF 06-Liquidação Normal	10515 - FAUSTUR	671991	640,50	639,00				1,50	10/12/2019	25/12/2019	24/12/2019

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										
299819 06	NF 06-Liquidação Normal	14026 - PRIME TABATINGA	672030	2.447,90	2.446,40				1,50	10/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
299856 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	672075	669,90	668,40				1,50	11/12/2019	26/12/2019	24/12/2019
299873 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	672093	1.186,80	1.185,30				1,50	11/12/2019	26/12/2019	24/12/2019
299874 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	672094	381,40	379,90				1,50	11/12/2019	26/12/2019	24/12/2019
991 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	672317	1.113,75	1.112,25				1,50	11/12/2019	26/12/2019	24/12/2019
300133 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	672409	147,15	145,65				1,50	12/12/2019	03/01/2020	24/12/2019
300275 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	672580	531,00	529,50				1,50	12/12/2019	27/12/2019	24/12/2019
300483 06	NF 06-Liquidação Normal	16390 - SUPERMERCADO JUPIA	672783	184,75	183,25				1,50	16/12/2019	31/12/2019	24/12/2019
300504 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	672804	226,70	225,20				1,50	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
300548 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	672851	877,70	876,20				1,50	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
300593 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	672891	1.769,85	1.768,35				1,50	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
300617 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	672916	250,00	248,50				1,50	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
300622 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	672921	1.339,20	1.337,70				1,50	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
300643 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	672942	127,50	126,00				1,50	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
300649 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	672951	445,50	444,00				1,50	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
300651 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	672953	199,80	198,30				1,50	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
300661 06	NF 06-Liquidação Normal	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	672963	624,00	622,50				1,50	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
300662 06	NF 06-Liquidação Normal	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	672964	2.445,45	2.443,95				1,50	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
300666 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	672968	331,80	330,30				1,50	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
300784 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	673090	724,20	722,70				1,50	17/12/2019	01/01/2020	24/12/2019
300903 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	673220	247,72	246,22				1,50	17/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
300911 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	673232	325,29	323,79				1,50	17/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
300945 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	673263	169,00	167,50				1,50	17/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
1028 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	673443	339,66	338,16				1,50	18/12/2019	26/12/2019	24/12/2019
301225 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	673590	164,60	163,10				1,50	18/12/2019	26/12/2019	24/12/2019
301275 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	673648	387,90	386,40				1,50	18/12/2019	26/12/2019	24/12/2019
301292 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	673661	279,00	277,50				1,50	19/12/2019	03/01/2020	24/12/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 111.173,27
 Valor Total Pago.....: R\$ 110.693,62

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 Juros e Multa.....: R\$	30,07
Valor Total Desconto.....: R\$	171,61
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	166,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 111	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	