

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
299851 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	672070	358,80	357,30				1,50	11/12/2019	26/01/2020	27/01/2020
299854 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	672073	687,70	686,20				1,50	11/12/2019	26/01/2020	27/01/2020
299866 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	672083	179,40	177,90				1,50	11/12/2019	26/01/2020	27/01/2020
299867 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	672084	1.900,33	1.898,83				1,50	11/12/2019	26/01/2020	27/01/2020
299868 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	672085	897,95	869,51			26,94	1,50	11/12/2019	26/01/2020	27/01/2020
299870 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	672090	1.903,27	1.844,67			57,10	1,50	11/12/2019	26/01/2020	27/01/2020
299921 06	NF 06-Liquidação Normal	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	672148	1.076,00	1.074,50				1,50	11/12/2019	30/01/2020	27/01/2020
301080 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	673401	1.439,19	1.501,03		63,34		1,50	18/12/2019	23/01/2020	27/01/2020
301233 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	673603	1.942,50	1.941,00				1,50	18/12/2019	30/01/2020	27/01/2020
301547 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	673940	104,85	103,35				1,50	20/12/2019	27/01/2020	27/01/2020
301548 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	673941	987,50	986,00				1,50	20/12/2019	27/01/2020	27/01/2020
301571 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	673964	1.851,50	1.987,02		137,02		1,50	20/12/2019	18/01/2020	27/01/2020
301675 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	674055	353,85	341,73			10,62	1,50	23/12/2019	25/01/2020	27/01/2020
301676 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	674056	2.705,25	2.622,59			81,16	1,50	23/12/2019	25/01/2020	27/01/2020

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										
301677 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	674057	2.072,30	2.008,63			62,17	1,50	23/12/2019	25/01/2020	27/01/2020
301678 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	674058	2.028,00	1.965,66			60,84	1,50	23/12/2019	25/01/2020	27/01/2020
301693 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPER FONSECA 5	674074	449,05	447,55				1,50	23/12/2019	25/01/2020	27/01/2020
301694 06	NF 06-Liquidação Normal	15547 - SUPER FONSECA 6	674075	479,50	478,00				1,50	23/12/2019	25/01/2020	27/01/2020
301696 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	674078	1.787,00	1.731,89			53,61	1,50	23/12/2019	25/01/2020	27/01/2020
301697 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	674079	1.787,00	1.731,89			53,61	1,50	23/12/2019	25/01/2020	27/01/2020
301698 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	674080	2.418,00	2.343,96			72,54	1,50	23/12/2019	25/01/2020	27/01/2020
301700 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	674082	3.467,70	3.362,17			104,03	1,50	23/12/2019	25/01/2020	27/01/2020
301806 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	674190	1.217,80	1.155,41			60,89	1,50	23/12/2019	25/01/2020	27/01/2020
301870 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	674281	532,00	530,50				1,50	26/12/2019	26/01/2020	27/01/2020
301883 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	674293	932,75	931,25				1,50	26/12/2019	26/01/2020	27/01/2020
301925 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	674330	982,80	951,82			29,48	1,50	26/12/2019	26/01/2020	27/01/2020
302040 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	674444	337,50	336,00				1,50	27/12/2019	25/01/2020	27/01/2020
302050 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	674454	1.457,05	1.455,55				1,50	27/12/2019	27/01/2020	27/01/2020

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										
302064 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	674468	6.097,50	6.096,00				1,50	27/12/2019	25/01/2020	27/01/2020
302138 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	674538	3.856,25	3.854,75				1,50	27/12/2019	27/01/2020	27/01/2020
302164 06	NF 06-Liquidação Normal	9619 - LA GARRUCHA	674554	655,20	682,52		28,82		1,50	30/12/2019	23/01/2020	27/01/2020
302249 06	NF 06-Liquidação Normal	16623 - JUNIOR PORÇÕES	674646	1.600,20	1.669,10		70,40		1,50	30/12/2019	23/01/2020	27/01/2020
302250 06	NF 06-Liquidação Normal	16623 - JUNIOR PORÇÕES	674647	260,70	270,65		11,45		1,50	30/12/2019	23/01/2020	27/01/2020
302317 06	NF 06-Liquidação Normal	14275 - MARMITAS E MARMITEX DA LUIZA	674708	214,25	229,93		17,18		1,50	02/01/2020	17/01/2020	27/01/2020
302348 06	NF 06-Liquidação Normal	13799 - PIZZARIA AMARETTO	674759	346,60	358,27		13,17		1,50	02/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
302398 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	674825	743,31	801,27		59,46		1,50	02/01/2020	17/01/2020	27/01/2020
302421 06	NF 06-Liquidação Normal	61 - RESTAURANTE REAL	674847	388,50	418,07		31,07		1,50	02/01/2020	17/01/2020	27/01/2020
302439 06	NF 06-Liquidação Normal	15729 - IE COZINHA ORIENTAL	674865	1.301,60	1.458,90		158,80		1,50	02/01/2020	10/01/2020	27/01/2020
302466 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	674895	629,20	651,62		23,92		1,50	02/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
302482 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	674913	676,78	700,99		25,71		1,50	02/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
302523 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	674956	1.080,00	1.119,54		41,04		1,50	02/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
302594 06	NF 06-Liquidação Normal	6594 - SUPERMERCADO BEIRA RIO	675025	4.080,00	4.078,50				1,50	03/01/2020	27/01/2020	27/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302597 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	675030	357,16	355,66				1,50	03/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
302605 06	NF 06-Liquidação Normal	2491 - SUPER BOM JESUS	675037	719,80	718,30				1,50	03/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
302606 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	675038	254,85	253,35				1,50	03/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
302612 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	675044	254,85	253,35				1,50	03/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
302613 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	675045	959,40	957,90				1,50	03/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
302619 06	NF 06-Liquidação Normal	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	675051	199,00	197,50				1,50	03/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
302630 06	NF 06-Liquidação Normal	15433 - MARCHETTI BAR E RESTAURANTE	675061	550,19	582,79		34,10		1,50	03/01/2020	20/01/2020	27/01/2020
302642 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	675073	1.302,90	1.301,40				1,50	03/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
302655 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	675086	1.982,80	2.128,05		146,75		1,50	03/01/2020	18/01/2020	27/01/2020
302660 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	675091	3.975,36	3.973,86				1,50	03/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
302664 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	675095	1.060,40	1.058,90				1,50	03/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
302733 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	675150	747,50	746,00				1,50	06/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
302815 06	NF 06-Liquidação Normal	14981 - NOSTRA CASA	675233	388,50	408,75		21,75		1,50	06/01/2020	21/01/2020	27/01/2020
302839 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	675259	369,80	389,01		20,71		1,50	06/01/2020	21/01/2020	27/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302872 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	675290	1.332,00	1.330,50				1,50	06/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
302873 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	675291	625,00	623,50				1,50	06/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
302897 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	675318	325,29	323,79				1,50	06/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
302898 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	675320	499,45	497,95				1,50	06/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
302937 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	675353	715,68	749,94		35,76		1,50	07/01/2020	22/01/2020	27/01/2020
302950 06	NF 06-Liquidação Normal	14101 - PIZZARIA E LANCHONETE TOP HILL	675367	127,50	126,00				1,50	07/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
302995 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	675420	1.334,48	1.399,71		66,73		1,50	07/01/2020	22/01/2020	27/01/2020
303010 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	675448	639,77	638,27				1,50	07/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
303021 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	675454	232,00	242,09		11,59		1,50	07/01/2020	22/01/2020	27/01/2020
303059 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	675497	1.189,38	1.247,36		59,48		1,50	07/01/2020	22/01/2020	27/01/2020
303098 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	675539	503,26	501,76				1,50	07/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
303100 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	675541	423,75	443,42		21,17		1,50	07/01/2020	22/01/2020	27/01/2020
303142 06	NF 06-Liquidação Normal	9345 - CAFE DO DOUTOR F	675576	286,20	299,02		14,32		1,50	07/01/2020	22/01/2020	27/01/2020
303230 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	675678	842,33	877,87		37,04		1,50	08/01/2020	23/01/2020	27/01/2020

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										
303245 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	675723	299,00	310,64		13,14		1,50	08/01/2020	23/01/2020	27/01/2020
303269 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	675749	1.080,00	1.126,02		47,52		1,50	08/01/2020	23/01/2020	27/01/2020
303276 06	NF 06-Liquidação Normal	15984 - COZINHA ITALIANA	675756	979,20	977,70				1,50	08/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
303290 06	NF 06-Liquidação Normal	3392 - SUPER MIX BRASIL	675770	375,00	373,50				1,50	08/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
303369 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	675852	268,32	278,62		11,80		1,50	08/01/2020	23/01/2020	27/01/2020
303377 06	NF 06-Liquidação Normal	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	675861	172,80	171,30				1,50	08/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
303378 06	NF 06-Liquidação Normal	12286 - VILA PORTO	675863	1.366,22	1.424,84		60,12		1,50	08/01/2020	23/01/2020	27/01/2020
303408 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	675892	161,28	166,88		7,10		1,50	08/01/2020	23/01/2020	27/01/2020
303490 06	NF 06-Liquidação Normal	16005 - HASHI ROLLS & TEMAKI	675976	169,00	181,99		14,49		1,50	08/01/2020	16/01/2020	27/01/2020
303507 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	675993	188,00	194,78		8,28		1,50	08/01/2020	23/01/2020	27/01/2020
303580 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	676095	550,50	549,00				1,50	09/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
303585 06	NF 06-Liquidação Normal	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	676100	325,50	324,00				1,50	09/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
303627 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	676138	1.344,00	1.393,56		51,06		1,50	09/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
303641 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	676155	364,12	391,70		29,08		1,50	09/01/2020	17/01/2020	27/01/2020

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											
303692 06	NF 06-Liquidação Normal	14428 - BAR DO NEGAO	676197	489,60	527,29		39,19			1,50	09/01/2020	17/01/2020	27/01/2020
303714 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	676219	330,00	341,04		12,54			1,50	09/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
303728 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	676234	218,40	225,19		8,29			1,50	09/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
303786 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	676288	4.440,00	4.438,50					1,50	10/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
303787 06	NF 06-Liquidação Normal	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	676289	1.058,40	1.056,90					1,50	10/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
303788 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	676290	717,30	715,80					1,50	10/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
303789 06	NF 06-Liquidação Normal	620 - * ILUSTRE SUPER MARISTELA 1	676291	953,82	952,32					1,50	10/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
303790 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	676292	1.438,80	1.437,30					1,50	10/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
303793 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	676295	983,80	982,30					1,50	10/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
303796 06	NF 06-Liquidação Normal	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	676298	1.794,90	1.793,40					1,50	10/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
303798 06	NF 06-Liquidação Normal	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	676299	857,20	855,70					1,50	10/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
303800 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	676301	1.607,95	1.606,45					1,50	10/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
303806 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	676303	470,53	469,03					1,50	10/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
303807 06	NF 06-Liquidação Normal	15817 - PEIXARIA SÃO CARLOS	676306	505,20	503,70					1,50	10/01/2020	27/01/2020	27/01/2020

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										
303808 06	NF 06-Liquidação Normal	15817 - PEIXARIA SÃO CARLOS	676307	691,35	689,85				1,50	10/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
303809 06	NF 06-Liquidação Normal	7009 - LIMA SUPERMERCADO	676308	620,45	618,95				1,50	10/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
303817 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	676313	523,16	521,66				1,50	10/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
303822 06	NF 06-Liquidação Normal	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	676317	337,50	336,00				1,50	10/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
303823 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	676318	808,00	806,50				1,50	10/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
303824 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	676319	494,64	493,14				1,50	10/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
303827 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	676322	739,80	738,30				1,50	10/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
303828 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	676323	452,60	451,10				1,50	10/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
303829 06	NF 06-Liquidação Normal	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	676324	644,80	643,30				1,50	10/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
303837 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	676332	125,00	123,50				1,50	10/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
303838 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	676333	1.002,00	1.000,50				1,50	10/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
303843 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	676339	432,36	430,86				1,50	10/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
303845 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	676341	548,08	546,58				1,50	10/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
303846 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	676342	604,80	603,30				1,50	10/01/2020	25/01/2020	27/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1177 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	676348	2.716,88	2.715,38				1,50	13/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
303870 06	NF 06-Liquidação Normal	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	676359	489,51	488,01				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
303874 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	676363	407,01	405,51				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
303903 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	676391	431,30	429,80				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
303935 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	676420	526,50	525,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
303937 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	676422	831,16	829,66				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
303958 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	676442	378,00	376,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
303961 06	NF 06-Liquidação Normal	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	676445	4.352,40	4.350,90				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
303962 06	NF 06-Liquidação Normal	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	676446	1.047,00	1.045,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
303963 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	676447	1.492,50	1.491,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
303970 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	676454	3.224,54	3.223,04				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
303972 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	676457	669,60	668,10				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
303981 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	676466	698,00	696,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
303999 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	676483	191,52	190,02				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020

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
304003 06	NF 06-Liquidação Normal	11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA	676487	255,00	253,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
304014 06	NF 06-Liquidação Normal	16158 - CHURRASCARIA CECAP	676498	294,00	292,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
304022 06	NF 06-Liquidação Normal	14892 - BEY GRILL	676506	148,50	147,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
304031 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	676518	463,32	461,82				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
304034 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	676521	382,50	381,00				1,50	13/01/2020	04/02/2020	27/01/2020
304041 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	676528	278,60	277,10				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
304056 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	676543	173,50	172,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
304057 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	676544	694,00	692,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
304071 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	676559	379,65	378,15				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
304077 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	676565	1.803,60	1.802,10				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
304084 06	NF 06-Liquidação Normal	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	676573	102,59	101,09				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
304084 06	NF 06-Liquidação Normal	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	676574	102,59	101,09				1,50	13/01/2020	04/02/2020	27/01/2020
304087 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	676577	2.240,82	2.239,32				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
304090 06	NF 06-Liquidação Normal	8474 - ATACADO DO TONI	676582	1.250,00	1.248,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304092 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	676584	375,00	373,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
304102 06	NF 06-Liquidação Normal	12334 - CHUKURITUS BAR E RESTAURANTE	676597	379,38	377,88				1,50	13/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
304119 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	676601	1.323,00	1.321,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
304120 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	676602	519,90	518,40				1,50	14/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
304151 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	676637	285,00	297,75		14,25		1,50	14/01/2020	22/01/2020	27/01/2020
304158 06	NF 06-Liquidação Normal	10908 - TORRE 23 BAR E CHOPERIA	676644	148,50	147,00				1,50	14/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
304163 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	676649	327,60	326,10				1,50	14/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
304175 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	676662	111,30	109,80				1,50	14/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
304209 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	676700	274,00	272,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
06			676708									27/01/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 676708 não encontrado no Banco de Dados											
06			676709									27/01/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 676709 não encontrado no Banco de Dados											
304219 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	676710	132,00	130,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
304220 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	676711	1.138,30	1.136,80				1,50	14/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
304227 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	676718	196,00	194,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	27/01/2020

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										
304229 06	NF 06-Liquidação Normal	13701 - SUPERM CRISTAL	676720	372,95	371,45				1,50	14/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
304231 06	NF 06-Liquidação Normal	16251 - GITA SUPERMERCADO	676722	168,00	174,91		8,41		1,50	14/01/2020	22/01/2020	27/01/2020
304232 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	676723	416,37	414,87				1,50	14/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
304249 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	676748	1.999,88	2.098,37		99,99		1,50	14/01/2020	22/01/2020	27/01/2020
304260 06	NF 06-Liquidação Normal	16226 - LADRILLO	676760	344,80	343,30				1,50	14/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
304330 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	676839	250,00	259,50		11,00		1,50	14/01/2020	23/01/2020	27/01/2020
304334 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	676843	273,38	271,88				1,50	14/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
304336 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	676845	557,20	555,70				1,50	14/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
304351 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	676860	948,75	947,25				1,50	14/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
304382 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	676881	1.331,29	1.329,79				1,50	15/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
304386 06	NF 06-Liquidação Normal	14467 - FRANGO NA BRASA	676886	166,80	172,63		7,33		1,50	15/01/2020	23/01/2020	27/01/2020
304457 06	NF 06-Liquidação Normal	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	676962	388,50	387,00				1,50	15/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
304458 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	676963	2.111,71	2.203,12		92,91		1,50	15/01/2020	23/01/2020	27/01/2020
304494 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	677001	325,50	324,00				1,50	15/01/2020	30/01/2020	27/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304506 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	677015	301,20	312,96		13,26		1,50	15/01/2020	23/01/2020	27/01/2020
304532 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	677044	411,10	427,70		18,10		1,50	15/01/2020	23/01/2020	27/01/2020
304561 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	677096	722,84	721,34				1,50	15/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
304574 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	677111	165,00	163,50				1,50	15/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
304577 06	NF 06-Liquidação Normal	11936 - MERCADO IAPI	677114	388,50	387,00				1,50	15/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
304592 06	NF 06-Liquidação Normal	16826 - PRATO COFFEE	677129	465,00	463,50				1,50	15/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
304615 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	677156	218,40	216,90				1,50	15/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
304616 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	677157	397,50	396,00				1,50	15/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
304616 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	677158	397,50	396,00				1,50	15/01/2020	06/02/2020	27/01/2020
304625 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	677166	250,00	248,50				1,50	15/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
304632 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	677173	331,80	344,89		14,59		1,50	15/01/2020	23/01/2020	27/01/2020
304634 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	677175	224,90	223,40				1,50	15/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
304647 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	677188	342,50	341,00				1,50	15/01/2020	26/01/2020	27/01/2020
304682 06	NF 06-Liquidação Normal	15891 - PEIXARIA IOLANDA	677208	546,45	544,95				1,50	15/01/2020	30/01/2020	27/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304702 06	NF 06-Liquidação Normal	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	677245	388,50	387,00				1,50	16/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
304719 06	NF 06-Liquidação Normal	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	677261	217,50	216,00				1,50	16/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
304778 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	677314	516,50	515,00				1,50	16/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
304791 06	NF 06-Liquidação Normal	14428 - BAR DO NEGAO	677328	326,40	337,30		12,40		1,50	16/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
1204 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	677356	183,84	182,34				1,50	16/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
304824 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	677382	445,50	460,92		16,92		1,50	16/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
304833 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	677391	318,76	329,36		12,10		1,50	16/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
304839 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	677398	270,00	268,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
304850 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	677412	682,40	680,90				1,50	16/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
304869 06	NF 06-Liquidação Normal	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	677431	276,42	285,42		10,50		1,50	16/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
304884 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	677448	64,90	63,40				1,50	16/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
304887 06	NF 06-Liquidação Normal	11159 - AGUIRUPITA MASSAS	677451	128,00	131,37		4,87		1,50	16/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
304897 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	677463	169,00	167,50				1,50	16/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
304899 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	677465	109,20	111,86		4,16		1,50	16/01/2020	24/01/2020	27/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304902 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	677467	495,90	494,40				1,50	16/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
304904 06	NF 06-Liquidação Normal	15989 - O MERCADAO	677469	388,50	387,00				1,50	16/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
304917 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	677483	499,80	498,30				1,50	16/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
304927 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	677491	429,30	427,80				1,50	16/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
304939 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	677503	169,00	167,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
304969 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	677518	2.580,40	2.578,90				1,50	17/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
305002 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	677551	383,83	382,33				1,50	17/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
305013 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	677561	777,00	775,50				1,50	17/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
305015 06	NF 06-Liquidação Normal	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	677563	169,00	167,50				1,50	17/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
305018 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	677565	663,60	662,10				1,50	17/01/2020	25/01/2020	27/01/2020
305023 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	677570	134,85	133,35				1,50	17/01/2020	27/01/2020	27/01/2020
305120 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	677656	170,04	168,54				1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
305142 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	677680	777,00	775,50				1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
305156 06	NF 06-Liquidação Normal	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	677695	1.277,60	1.276,10				1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020

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											
305159 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	677699	297,00	295,50					1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
305166 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	677706	1.028,80	1.027,30					1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
305178 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	677719	130,00	128,50					1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
305191 06	NF 06-Liquidação Normal	16853 - POTIGUAR SAO MATHEUS	677732	199,80	198,30					1,50	20/01/2020	04/02/2020	27/01/2020
305213 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	677755	242,00	240,50					1,50	20/01/2020	04/02/2020	27/01/2020
305221 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	677764	127,50	126,00					1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
305229 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	677771	165,00	163,50					1,50	20/01/2020	04/02/2020	27/01/2020
305230 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	677772	275,60	274,10					1,50	20/01/2020	04/02/2020	27/01/2020
305241 06	NF 06-Liquidação Normal	11266 - 01 GRALL ESTRELA	677783	1.020,00	1.018,50					1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
305251 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	677795	349,00	347,50					1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
305252 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	677796	500,00	498,50					1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
305261 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	677805	110,60	109,10					1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
305272 06	NF 06-Liquidação Normal	15207 - DANI LANCHONETE	677816	278,60	277,10					1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
305285 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	677828	1.612,00	1.610,50					1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020

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										
305288 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	677830	349,00	347,50				1,50	20/01/2020	28/01/2020	27/01/2020
305465 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	678027	491,98	490,48				1,50	21/01/2020	26/02/2020	27/01/2020
305513 06	NF 06-Liquidação Normal	11443 - MERCEARIA EMILIA	678079	438,75	437,25				1,50	21/01/2020	01/02/2020	27/01/2020
305518 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	678084	226,35	224,85				1,50	21/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
305527 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	678092	256,00	254,50				1,50	21/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
305531 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	678096	110,60	109,10				1,50	21/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
305533 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	678098	169,00	167,50				1,50	21/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
305541 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	678105	169,00	167,50				1,50	21/01/2020	29/01/2020	27/01/2020
305550 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	678113	239,25	237,75				1,50	22/01/2020	20/02/2020	27/01/2020
305553 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	678116	186,60	185,10				1,50	22/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
305608 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	678177	339,90	338,40				1,50	22/01/2020	06/02/2020	27/01/2020
305616 06	NF 06-Liquidação Normal	1160 - REST BEPI	678185	315,00	313,50				1,50	22/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
305634 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	678202	463,35	461,85				1,50	22/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
305663 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	678234	708,00	706,50				1,50	22/01/2020	30/01/2020	27/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305690 06	NF 06-Liquidação Normal	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	678261	146,98	145,48				1,50	22/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
305690 06	NF 06-Liquidação Normal	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	678262	146,98	145,48				1,50	22/01/2020	06/02/2020	27/01/2020
305752 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	678345	192,75	191,25				1,50	22/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
305818 06	NF 06-Liquidação Normal	14308 - BAR DO PEIXOTO	678411	334,80	333,30				1,50	22/01/2020	30/01/2020	27/01/2020
305835 06	NF 06-Liquidação Normal	11916 - RESTAURANTE BARITO	678428	299,00	297,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	27/01/2020
1259 06	NF 06-Liquidação Normal	13226 - LANCH PARAISO PASTELARIA	678463	369,30	367,80				1,50	23/01/2020	07/02/2020	27/01/2020
305850 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	678470	234,75	233,25				1,50	23/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
305890 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	678511	173,80	172,30				1,50	23/01/2020	07/02/2020	27/01/2020
305974 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	678596	279,00	277,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	27/01/2020
306009 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	678631	126,00	124,50				1,50	23/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
306033 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	678654	388,50	387,00				1,50	23/01/2020	07/02/2020	27/01/2020
306040 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	678659	698,00	696,50				1,50	23/01/2020	31/01/2020	27/01/2020
306047 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	678664	429,30	427,80				1,50	23/01/2020	07/02/2020	27/01/2020
306057 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	678673	2.526,71	2.525,21				1,50	23/01/2020	07/02/2020	27/01/2020

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 670338 não encontrado no Banco de Dados	670338									
09	Erro!	Boleto Número: 670339 não encontrado no Banco de Dados	670339									
09	Erro!	Boleto Número: 670703 não encontrado no Banco de Dados	670703									
09	Erro!	Boleto Número: 670916 não encontrado no Banco de Dados	670916									
09	Erro!	Boleto Número: 671450 não encontrado no Banco de Dados	671450									
09	Erro!	Boleto Número: 671474 não encontrado no Banco de Dados	671474									
29	Erro!	Boleto Número: 663404 não encontrado no Banco de Dados	663404									
29	Erro!	Boleto Número: 666505 não encontrado no Banco de Dados	666505									
29	Erro!	Boleto Número: 666512 não encontrado no Banco de Dados	666512									
29	Erro!	Boleto Número: 666971 não encontrado no Banco de Dados	666971									
29	Erro!	Boleto Número: 667993 não encontrado no Banco de Dados	667993									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	188.208,29
Valor Total Pago.....	R\$	188.281,49
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.794,18
Valor Total Desconto.....	R\$	672,99
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	375,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		250
Qtd. 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