

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										
301967 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	674382	2.007,00	2.105,84		100,34		1,50	26/12/2019	24/01/2020	29/01/2020
302051 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	674455	1.144,50	1.143,00				1,50	27/12/2019	29/01/2020	29/01/2020
302052 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	674456	4.741,30	4.739,80				1,50	27/12/2019	29/01/2020	29/01/2020
302058 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	674461	3.401,75	3.549,92		149,67		1,50	27/12/2019	25/01/2020	29/01/2020
302246 06	NF 06-Liquidação Normal	15853 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	674643	717,97	716,47				1,50	30/12/2019	30/01/2020	29/01/2020
302479 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	674909	738,00	773,41		36,91		1,50	02/01/2020	24/01/2020	29/01/2020
302499 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	674930	8.592,13	9.020,22		429,59		1,50	02/01/2020	24/01/2020	29/01/2020
302403 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	675097	4.098,00	4.096,50				1,50	06/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
302931 06	NF 06-Liquidação Normal	10602 - DECA MARMITARIA	675346	116,00	114,50				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
302939 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	675356	281,10	279,60				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
302945 06	NF 06-Liquidação Normal	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	675362	2.448,00	2.446,50				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
302954 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	675371	5.673,80	5.672,30				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
302955 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	675376	1.657,80	1.606,57			49,73	1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
302959 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA	675380	1.185,40	1.148,34			35,56	1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302961 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	675382	747,40	723,48			22,42	1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
302975 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	675398	3.759,00	3.757,50				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
302977 06	NF 06-Liquidação Normal	5174 - SUPERMERCADO SAO JOAO	675400	2.007,90	2.006,40				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
302980 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	675404	1.077,00	1.075,50				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
302990 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	675414	630,50	629,00				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
302996 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	675423	680,18	678,68				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303001 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	675431	965,57	964,07				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303011 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	675450	1.239,60	1.238,10				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303013 06	NF 06-Liquidação Normal	9227 - AULUS RESTAURANTE	675452	2.102,00	2.100,50				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303016 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	675453	967,20	965,70				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303022 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	675457	214,23	212,73				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303033 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	675469	1.202,93	1.201,43				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303034 06	NF 06-Liquidação Normal	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	675471	298,62	297,12				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303055 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	675492	208,50	207,00				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020

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										
303066 06	NF 06-Liquidação Normal	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	675506	986,00	984,50				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303068 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	675507	176,70	175,20				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303072 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	675512	240,11	238,61				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303079 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	675519	502,50	501,00				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303089 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - PIZZARIA DO CARMO	675528	169,00	167,50				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303093 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	675533	974,18	972,68				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303101 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	675543	399,29	397,79				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303105 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	675547	2.339,80	2.338,30				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303112 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	675555	136,75	135,25				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303115 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	675558	147,00	154,60		9,10		1,50	07/01/2020	22/01/2020	29/01/2020
303143 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	675577	708,75	693,07			14,18	1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303123 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	675584	866,05	864,55				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303168 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	675612	337,50	336,00				1,50	07/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303187 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	675632	949,40	1.001,08		53,18		1,50	08/01/2020	23/01/2020	29/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303195 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	675638	2.109,01	2.107,51				1,50	08/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
303221 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	675667	312,60	311,10				1,50	08/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
303223 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	675670	1.015,97	1.014,47				1,50	08/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
1129 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	675701	457,95	456,45				1,50	08/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
1130 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	675704	989,90	988,40				1,50	08/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
303251 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	675730	375,00	373,50				1,50	08/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303383 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	675869	412,29	410,79				1,50	08/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303607 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	676119	361,74	360,24				1,50	09/01/2020	31/01/2020	29/01/2020
302902 06	NF 06-Liquidação Normal	15568 - AFPESP	676200	6.884,78	6.883,28				1,50	09/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
303256 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	676283	2.355,00	2.353,50				1,50	09/01/2020	05/02/2020	29/01/2020
303839 06	NF 06-Liquidação Normal	16786 - RENATA DOS SANTOS	676335	469,80	488,97		20,67		1,50	10/01/2020	25/01/2020	29/01/2020
303895 06	NF 06-Liquidação Normal	15578 - REST VERO MASSAS	676383	175,00	182,25		8,75		1,50	13/01/2020	24/01/2020	29/01/2020
303922 06	NF 06-Liquidação Normal	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	676406	175,50	178,56		4,56		1,50	13/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
303931 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	676416	199,08	202,75		5,17		1,50	13/01/2020	28/01/2020	29/01/2020

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										
303933 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	676418	175,50	178,56		4,56		1,50	13/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
303953 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	676439	973,00	996,80		25,30		1,50	13/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
304075 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	676563	1.618,20	1.658,77		42,07		1,50	13/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
304121 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	676603	250,07	248,57				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304122 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	676605	84,99	83,49				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304125 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	676609	327,60	326,10				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304126 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	676610	349,00	347,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304127 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	676611	466,20	464,70				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304128 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	676612	327,60	326,10				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304130 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	676614	139,00	137,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304141 06	NF 06-Liquidação Normal	15069 - RESTAURANTE VILANZA	676627	255,00	253,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304143 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	676629	388,50	387,00				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304144 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	676630	173,50	172,00				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304145 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	676631	351,00	349,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020

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										
304150 06	NF 06-Liquidação Normal	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	676636	759,00	757,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304164 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	676650	611,03	609,53				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304167 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	676653	1.077,00	1.075,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304178 06	NF 06-Liquidação Normal	11771 - KASASUSHI SJ RESTAURANTE JAPON	676666	369,90	368,40				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304179 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	676667	833,25	831,75				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304181 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	676669	446,26	444,76				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304184 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	676674	229,42	227,92				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304186 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	676676	338,00	336,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304189 06	NF 06-Liquidação Normal	10049 - NOSSO ESPACO RESTAURANTE	676679	104,00	102,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304192 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	676682	651,00	649,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304194 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	676684	507,00	505,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304202 06	NF 06-Liquidação Normal	13977 - REST VILLA DO LAGO	676692	1.225,78	1.224,28				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304204 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	676694	233,10	231,60				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304206 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	676697	1.670,99	1.669,49				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304212 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	676703	281,25	279,75					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304225 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	676716	331,80	330,30					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304226 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	676717	165,00	163,50					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304230 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	676721	356,00	354,50					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304235 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	676728	1.192,40	1.190,90					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304236 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	676729	1.192,40	1.190,90					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304237 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	676730	6.413,00	6.411,50					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304238 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	676731	114,00	112,50					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304239 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	676732	1.182,20	1.180,70					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304240 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	676734	146,25	144,75					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304242 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	676737	669,37	667,87					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304244 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	676740	260,25	258,75					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304246 06	NF 06-Liquidação Normal	16303 - BAURU FOOD	676743	63,75	62,25					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304247 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	676744	226,05	224,55					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304250 06	NF 06-Liquidação Normal	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	676751	130,00	136,56		8,06		1,50	14/01/2020	22/01/2020	29/01/2020
304252 06	NF 06-Liquidação Normal	16257 - CASA DE CARNES TRADIÇÃO	676753	11.937,00	11.935,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304254 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	676755	493,08	491,58				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304255 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	676756	1.064,50	1.063,00				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304257 06	NF 06-Liquidação Normal	16193 - GOURMET	676758	255,52	254,02				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304262 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	676762	1.107,50	1.106,00				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304263 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	676763	669,60	668,10				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304264 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	676764	369,90	368,40				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304265 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	676765	148,50	147,00				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304266 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	676767	148,50	147,00				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304275 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	676786	260,25	258,75				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304276 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	676787	125,00	123,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304278 06	NF 06-Liquidação Normal	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	676789	409,96	408,46				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304285 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	676795	338,00	336,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304286 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	676796	2.405,20	2.403,70					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304287 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	676797	1.043,25	1.041,75					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304288 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	676798	913,60	912,10					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304289 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	676799	804,60	803,10					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304290 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	676800	331,80	330,30					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304296 06	NF 06-Liquidação Normal	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	676806	638,50	637,00					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304302 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	676812	129,80	128,30					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304303 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	676813	282,46	280,96					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304317 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	676826	56,85	55,35					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304318 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	676827	500,00	498,50					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304319 06	NF 06-Liquidação Normal	8625 - RESTAURANTE BAHIA	676828	99,90	98,40					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304322 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	676832	379,65	378,15					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304323 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	676833	297,00	295,50					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304324 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	676834	331,80	330,30					1,50	14/01/2020	29/01/2020	29/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304422 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	676923	1.132,40	1.130,90				1,50	15/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
304495 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	677002	127,50	126,00				1,50	15/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
304500 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	677008	167,40	165,90				1,50	15/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
304518 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	677029	640,70	639,20				1,50	15/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
304526 06	NF 06-Liquidação Normal	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	677038	805,40	803,90				1,50	15/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
304527 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	677039	1.661,99	1.660,49				1,50	15/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
304528 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	677040	366,40	364,90				1,50	15/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
304529 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	677041	313,00	329,04		17,54		1,50	15/01/2020	23/01/2020	29/01/2020
1181 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	677045	1.485,30	1.483,80				1,50	15/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
1193 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	677060	1.073,04	1.071,54				1,50	15/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
304538 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	677071	664,00	662,50				1,50	15/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
304554 06	NF 06-Liquidação Normal	16061 - AVEIRO EMPÓRIO GOURMET	677089	604,80	603,30				1,50	15/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
304571 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	677108	403,90	402,40				1,50	15/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
304607 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	677146	923,70	922,20				1,50	15/01/2020	30/01/2020	29/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304662 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	677221	125,00	123,50				1,50	15/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
304782 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	677318	511,97	510,47				1,50	16/01/2020	31/01/2020	29/01/2020
304862 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	677424	149,10	147,60				1,50	16/01/2020	31/01/2020	29/01/2020
304958 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	677507	1.680,00	1.678,50				1,50	17/01/2020	31/01/2020	29/01/2020
305008 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	677556	329,76	342,77		14,51		1,50	17/01/2020	25/01/2020	29/01/2020
305146 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	677685	221,20	225,45		5,75		1,50	20/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
305177 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	677718	164,30	162,80				1,50	20/01/2020	04/02/2020	29/01/2020
305186 06	NF 06-Liquidação Normal	16669 - PRINCESA	677727	1.676,80	1.675,30				1,50	20/01/2020	04/02/2020	29/01/2020
305187 06	NF 06-Liquidação Normal	16669 - PRINCESA	677728	221,20	219,70				1,50	20/01/2020	04/02/2020	29/01/2020
305190 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LTDATEURO ME	677731	274,60	273,10				1,50	20/01/2020	04/02/2020	29/01/2020
305260 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	677804	1.554,00	1.592,90		40,40		1,50	20/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
305276 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	677819	795,00	814,17		20,67		1,50	20/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
305277 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	677820	692,30	708,79		17,99		1,50	20/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
305323 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	677862	107,49	105,99				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020

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										
305326 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTONIO	677870	238,50	237,00				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305327 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	677872	795,00	793,50				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305328 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	677873	159,00	157,50				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305374 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	677924	163,80	162,30				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305378 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	677928	163,80	162,30				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305403 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	677956	148,50	147,00				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305415 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	677968	318,27	316,77				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305434 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	677990	392,40	390,90				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305447 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	678006	338,00	336,50				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305458 06	NF 06-Liquidação Normal	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	678014	189,00	187,50				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305467 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	678030	322,40	320,90				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305475 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	678039	514,92	513,42				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305480 06	NF 06-Liquidação Normal	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	678044	1.014,00	1.012,50				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305483 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	678048	169,00	167,50				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305484 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAUTANTE FELIX	678049	133,50	132,00				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305521 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	678087	579,60	578,10				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305524 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	678089	228,10	226,60				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305528 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	678093	64,90	63,40				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305532 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	678097	256,00	254,50				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305534 06	NF 06-Liquidação Normal	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	678099	256,00	254,50				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305536 06	NF 06-Liquidação Normal	15937 - ICTUS MINI MERCADO	678100	139,30	137,80				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305539 06	NF 06-Liquidação Normal	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA	678103	388,50	387,00				1,50	21/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
305562 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	678127	221,20	219,70				1,50	22/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
305584 06	NF 06-Liquidação Normal	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	678148	265,00	263,50				1,50	22/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
305788 06	NF 06-Liquidação Normal	16786 - RENATA DOS SANTOS	678379	297,08	295,58				1,50	22/01/2020	06/02/2020	29/01/2020
305965 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	678588	149,00	147,50				1,50	23/01/2020	31/01/2020	29/01/2020
306289 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	678860	164,30	162,80				1,50	27/01/2020	11/02/2020	29/01/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 158.271,68
 Valor Total Pago.....: R\$ 158.771,19

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\$	1.014,79
Valor Total Desconto.....: R\$	121,89
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	271,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	181
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0