

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16231 - DIVINA GULA	660101	507,00						25/09/2019	10/10/2019	
406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15105 - SANTA MARIA	660225	1.550,00						25/09/2019	17/10/2019	
406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15105 - SANTA MARIA	660226	1.550,00						25/09/2019	24/10/2019	
406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15105 - SANTA MARIA	660227	1.550,00						25/09/2019	31/10/2019	
406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15105 - SANTA MARIA	660228	1.550,00						25/09/2019	07/11/2019	
407 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	660229	550,80						25/09/2019	10/10/2019	
407 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	660230	550,80						25/09/2019	17/10/2019	
408 02	NF 02-Entrada Confirmada	16388 - RESTAURANTE L	660231	418,50						25/09/2019	10/10/2019	
409 02	NF 02-Entrada Confirmada	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	660232	279,00						25/09/2019	10/10/2019	
410 02	NF 02-Entrada Confirmada	16107 - RESTAURANTE GRANDE CHINA	660233	326,30						25/09/2019	17/10/2019	
411 02	NF 02-Entrada Confirmada	14163 - GULLAS LANCHONETE	660235	310,00						25/09/2019	10/10/2019	
411 02	NF 02-Entrada Confirmada	14163 - GULLAS LANCHONETE	660236	310,00						25/09/2019	17/10/2019	
412 02	NF 02-Entrada Confirmada	13313 - REST MINAS TCHE	660237	310,00						25/09/2019	10/10/2019	
413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	660240	3.100,62						25/09/2019	17/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	660241	3.099,69						25/09/2019	24/10/2019	
413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	660242	3.099,69						25/09/2019	31/10/2019	
414 02	NF 02-Entrada Confirmada	13897 - REST SABOR DA TERRA	660243	310,00						25/09/2019	17/10/2019	
416 02	NF 02-Entrada Confirmada	12707 - SUPERM BADIO SMART	660244	1.131,10						25/09/2019	24/10/2019	
417 02	NF 02-Entrada Confirmada	14482 - ZEBU CARNES 9	660245	734,10						25/09/2019	24/10/2019	
418 02	NF 02-Entrada Confirmada	13430 - QUERO PIZZA	660246	644,94						25/09/2019	10/10/2019	
420 02	NF 02-Entrada Confirmada	14000 - ZEBU CARNES 2	660248	473,00						25/09/2019	24/10/2019	
421 02	NF 02-Entrada Confirmada	13924 - QUERO PIZZA	660249	1.166,04						25/09/2019	10/10/2019	
422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	660250	358,07						25/09/2019	03/10/2019	
422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	660251	357,96						25/09/2019	10/10/2019	
422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	660252	357,97						25/09/2019	17/10/2019	
423 02	NF 02-Entrada Confirmada	14002 - ZEBU CARNES 4	660253	579,10						25/09/2019	24/10/2019	
424 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	660254	1.339,30						25/09/2019	24/10/2019	
425 02	NF 02-Entrada Confirmada	14001 - ZEBU CARNES 1	660255	310,00						25/09/2019	24/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426 02	NF 02-Entrada Confirmada	13321 - REST SERVE BEM	660256	338,00						25/09/2019	10/10/2019	
427 02	NF 02-Entrada Confirmada	14006 - ZEBU CARNES 5	660257	579,10						25/09/2019	24/10/2019	
428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14004 - ZEBU CARNES 8	660258	155,00						25/09/2019	24/10/2019	
284905 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	655947	2.057,46	2.055,52				1,94	27/08/2019	02/10/2019	02/10/2019
284911 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	655954	35.240,55	31.714,55			3.524,06	1,94	27/08/2019	02/10/2019	02/10/2019
284931 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	655976	6.220,63	6.032,07			186,62	1,94	27/08/2019	02/10/2019	02/10/2019
284940 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	655986	3.011,64	2.919,35			90,35	1,94	27/08/2019	02/10/2019	02/10/2019
285186 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	656244	1.680,00	1.678,06				1,94	28/08/2019	03/10/2019	02/10/2019
285572 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	656701	5.860,09	5.858,15				1,94	30/08/2019	02/10/2019	02/10/2019
285697 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	656805	1.166,96	1.165,02				1,94	03/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
285700 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	656808	245,00	243,06				1,94	03/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
285720 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	656828	170,70	168,76				1,94	03/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
285728 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	656838	2.949,70	2.947,76				1,94	03/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
285810 06	NF 06-Liquidação Normal	15935 - COLÔNIA DE FÉRIAS ITAU	656922	1.017,35	1.015,41				1,94	03/09/2019	02/10/2019	02/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
285850 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	656962	902,83	900,89				1,94	03/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
285873 06	NF 06-Liquidação Normal	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	656989	620,59	618,65				1,94	03/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
285900 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	657016	1.018,50	986,00			30,56	1,94	04/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
285904 06	NF 06-Liquidação Normal	10780 - L D A COMERCIO DE ALIMENTOS	657021	25.000,00	24.998,06				1,94	04/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
285905 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	657023	5.625,80	5.623,86				1,94	04/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286162 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	657336	1.379,20	1.377,26				1,94	04/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286186 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	657358	1.297,80	1.295,86				1,94	04/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286188 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	657360	978,00	976,06				1,94	04/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286524 06	NF 06-Liquidação Normal	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	657760	262,80	267,69		6,83		1,94	09/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
286636 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	657816	1.637,50	1.635,56				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286644 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	657828	65,75	63,81				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286652 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	657836	535,50	533,56				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286657 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	657841	149,00	147,06				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286662 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	657845	695,00	693,06				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019

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										
286664 06	NF 06-Liquidação Normal	8015 - SUPERMERCADO JDS	657847	1.973,20	1.971,26				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286665 06	NF 06-Liquidação Normal	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	657848	224,55	222,61				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286667 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	657850	2.085,00	2.083,06				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286668 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	657851	2.085,00	2.083,06				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286706 06	NF 06-Liquidação Normal	16006 - JAPA JA COLINAS	657881	238,80	236,86				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286714 06	NF 06-Liquidação Normal	9349 - CHORORAO	657889	323,00	341,10		20,04		1,94	10/09/2019	25/09/2019	02/10/2019
286724 06	NF 06-Liquidação Normal	11351 - NILO SERGIO DE OLIVEIRA PINTO	657907	372,00	370,06				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286738 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	657921	131,50	129,56				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286744 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	657928	685,97	684,03				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286753 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	657937	1.278,30	1.276,36				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286755 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	657939	1.604,00	1.602,06				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286756 06	NF 06-Liquidação Normal	14241 - ESFIRRARIA DA MAMA	657940	336,00	354,92		20,86		1,94	10/09/2019	25/09/2019	02/10/2019
286783 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	657969	1.736,35	1.734,41				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286795 06	NF 06-Liquidação Normal	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	657981	649,50	687,85		40,29		1,94	10/09/2019	25/09/2019	02/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286805 06	NF 06-Liquidação Normal	7273 - TRZ COMERCIAL	657992	3.582,00	3.580,06				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286806 06	NF 06-Liquidação Normal	7278 - TRZ CARNES	657993	315,00	313,06				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286808 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPOD	657995	326,30	324,36				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286809 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPOD	657996	253,00	251,06				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286815 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	658004	307,71	305,77				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286816 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	658005	629,20	627,26				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286819 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	658008	1.660,20	1.658,26				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286821 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	658010	1.116,00	1.114,06				1,94	10/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
286898 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	658083	504,00	502,06				1,94	11/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
286900 06	NF 06-Liquidação Normal	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	658086	423,98	445,75		23,71		1,94	11/09/2019	26/09/2019	02/10/2019
35900 06	PD 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	658185	503,80	501,86				1,94	11/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
287000 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	658190	109,35	107,41				1,94	11/09/2019	10/10/2019	02/10/2019
287049 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	658242	562,99	561,05				1,94	11/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
287076 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	658268	388,50	386,56				1,94	11/09/2019	03/10/2019	02/10/2019

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										
287234 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	658497	551,17	549,23				1,94	12/09/2019	04/10/2019	02/10/2019
287474 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	658725	1.983,79	1.981,85				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287475 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	658726	186,00	184,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287477 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	658728	326,30	324,36				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287478 06	NF 06-Liquidação Normal	14787 - FLOR DE MOGI	658729	255,00	253,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287480 06	NF 06-Liquidação Normal	15775 - PADARIA NOSSA SENHORA DO SOCOR	658732	1.116,00	1.114,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287487 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	658740	127,50	125,56				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287491 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	658744	465,00	463,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287493 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	658746	336,00	334,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287495 06	NF 06-Liquidação Normal	12784 - REST ANDRADE	658748	435,36	433,42				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287499 06	NF 06-Liquidação Normal	13237 - CUPIM DO PAULIM	658752	155,00	153,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287502 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	658755	279,50	277,56				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287505 06	NF 06-Liquidação Normal	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	658758	135,00	133,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287506 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	658759	663,90	661,96				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
287509 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	658761	405,80	403,86				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287515 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	658768	160,00	158,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287516 06	NF 06-Liquidação Normal	14666 - BAR DO BRANCO	658769	281,20	279,26				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287518 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	658771	679,19	677,25				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287520 06	NF 06-Liquidação Normal	13347 - SUPERM ROMULU S	658772	252,00	250,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287522 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	658774	338,00	336,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287524 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	658778	394,20	392,26				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287525 06	NF 06-Liquidação Normal	13657 - PEIXARIA DO MERCADAO	658779	894,00	892,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287526 06	NF 06-Liquidação Normal	12459 - MERCEARIA CELESTE	658780	183,00	181,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287529 06	NF 06-Liquidação Normal	12498 - MERCEARIA VILLA BRASIL	658786	279,00	277,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287530 06	NF 06-Liquidação Normal	15527 - FRANGO MINEIRO	658787	303,70	301,76				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287531 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	658788	526,00	524,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287533 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	658791	127,50	125,56				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287534 06	NF 06-Liquidação Normal	14488 - RESTAURANTE COLHER DE OURO	658792	278,10	276,16				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
287535 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	658793	131,50	129,56				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287536 06	NF 06-Liquidação Normal	12254 - CASA DE CARNES BEEF NOBRE	658794	681,20	679,26				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287540 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	658798	233,80	231,86				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287543 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	658801	150,00	148,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287544 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	658802	556,00	554,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287556 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	658813	297,93	295,99				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287557 06	NF 06-Liquidação Normal	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	658814	602,70	600,76				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287558 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	658815	1.417,51	1.415,57				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287559 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	658816	66,75	64,81				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287561 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	658818	258,00	256,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287563 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	658820	489,00	487,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287571 06	NF 06-Liquidação Normal	11208 - NOSSO MERCADINHO	658828	232,50	230,56				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287572 06	NF 06-Liquidação Normal	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	658829	465,00	463,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287574 06	NF 06-Liquidação Normal	11203 - MERCADINHO NOSSA SENHORA APARE	658831	249,86	247,92				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019

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										
287579 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	658836	478,70	476,76				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287581 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	658838	186,00	184,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287583 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	658840	696,78	694,84				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287585 06	NF 06-Liquidação Normal	15357 - PEIXARIA DO ZICO	658842	99,90	97,96				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287587 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	658844	238,80	236,86				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287588 06	NF 06-Liquidação Normal	15933 - QUIOSQUE BAR MARUJO	658845	527,27	525,33				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287598 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	658855	310,00	308,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287599 06	NF 06-Liquidação Normal	12441 - BAR DO EMPREENDEDOR	658856	293,40	291,46				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287600 06	NF 06-Liquidação Normal	11972 - ESQUINA DO PAO 1	658857	913,40	911,46				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287603 06	NF 06-Liquidação Normal	12014 - RESTAURANTE DO TONINHO	658860	131,60	129,66				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287608 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	658865	250,00	248,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287612 06	NF 06-Liquidação Normal	11892 - KENEDI KENJI SEKI MOREIRA EIRE	658868	204,72	202,78				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287615 06	NF 06-Liquidação Normal	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	658871	550,50	548,56				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287619 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	658875	309,24	307,30				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
287620 06	NF 06-Liquidação Normal	15902 - LARAS MERCADINHO E SORVETERIA	658876	289,80	287,86				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287623 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	658879	338,00	336,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287625 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	658881	537,50	535,56				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287636 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	658892	603,10	601,16				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287637 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	658893	722,60	720,66				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287638 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	658894	2.307,30	2.305,36				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287641 06	NF 06-Liquidação Normal	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	658897	545,70	543,76				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287642 06	NF 06-Liquidação Normal	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	658898	238,80	236,86				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287647 06	NF 06-Liquidação Normal	15343 - Pousada Ilha Vitória	658903	679,30	677,36				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287654 06	NF 06-Liquidação Normal	15921 - REST BOM PRATO TABOAO DA SERRA	658910	1.710,00	1.708,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287655 06	NF 06-Liquidação Normal	15920 - REST BOM PRATO CAPAO REDONDO	658911	1.567,50	1.565,56				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287658 06	NF 06-Liquidação Normal	16193 - GOURMET	658914	341,00	339,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287659 06	NF 06-Liquidação Normal	16155 - RESTAURANTE DO CEARA	658915	278,10	276,16				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287661 06	NF 06-Liquidação Normal	14379 - RECRIS LANCHONETE	658917	82,50	80,56				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019

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										
287664 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	658921	590,74	588,80				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287673 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	658931	529,76	527,82				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287674 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	658934	562,22	560,28				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287676 06	NF 06-Liquidação Normal	16306 - LANCHONETE MANTIQUEIRA	658936	180,00	178,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287678 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	658938	803,60	801,66				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287694 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	658955	312,50	310,56				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287697 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	658959	494,85	492,91				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287701 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	658963	1.250,50	1.248,56				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287709 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	658968	343,37	341,43				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287711 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	658971	394,20	392,26				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287712 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	658972	189,00	187,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287713 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	658973	378,00	376,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287715 06	NF 06-Liquidação Normal	14342 - RECANTO MINEIRO II	658975	172,00	170,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287717 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	658977	8.237,50	8.235,56				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019

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										
287728 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	658988	604,85	602,91				1,94	17/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287751 06	NF 06-Liquidação Normal	16226 - LADRILLO	659004	512,31	510,37				1,94	18/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
287757 06	NF 06-Liquidação Normal	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	659025	199,80	209,05		11,19		1,94	18/09/2019	26/09/2019	02/10/2019
287782 06	NF 06-Liquidação Normal	15001 - DUNAS	659051	178,00	176,06				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
287816 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	659085	253,60	251,66				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
287826 06	NF 06-Liquidação Normal	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	659095	938,55	936,61				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
287827 06	NF 06-Liquidação Normal	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	659096	64,90	62,96				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
363 06	NF 06-Liquidação Normal	16144 - CASARAO DA PIZZA	659202	465,09	463,15				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
287921 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	659228	238,80	236,86				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
287926 06	NF 06-Liquidação Normal	12184 - EMPORIO MINEIRO DE MARCHI LTDA	659233	238,80	236,86				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
287935 06	NF 06-Liquidação Normal	15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA	659242	278,10	276,16				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
287968 06	NF 06-Liquidação Normal	16262 - RESTAURANTE DON FILIPPI	659279	357,50	355,56				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
287971 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	659282	336,00	334,06				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
288002 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	659318	453,95	452,01				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
288006 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	659322	977,00	975,06				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
288007 06	NF 06-Liquidação Normal	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	659323	398,00	396,06				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
288015 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	659331	535,50	533,56				1,94	18/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
288102 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	659414	250,00	248,06				1,94	19/09/2019	04/10/2019	02/10/2019
288123 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	659435	410,40	408,46				1,94	19/09/2019	04/10/2019	02/10/2019
382 06	NF 06-Liquidação Normal	13430 - QUERO PIZZA	659497	935,97	934,03				1,94	19/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
288186 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	659500	277,35	275,41				1,94	19/09/2019	04/10/2019	02/10/2019
399 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	659528	834,20	832,26				1,94	19/09/2019	04/10/2019	02/10/2019
288406 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	659735	129,00	130,41		3,35		1,94	23/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
288453 06	NF 06-Liquidação Normal	12400 - RESTAURANTE AZUL MARINHO	659782	163,00	165,30		4,24		1,94	23/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
288498 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	659827	302,40	300,46				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288507 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	659837	179,00	177,06				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288546 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	659878	538,77	536,83				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288569 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	659902	477,60	475,66				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
288609 06	NF 06-Liquidação Normal	16158 - CHURRASCARIA CECAP	659944	714,10	712,16				1,94	24/09/2019	09/10/2019	02/10/2019
288611 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	659946	163,00	161,06				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288616 06	NF 06-Liquidação Normal	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	659951	275,50	273,56				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288618 06	NF 06-Liquidação Normal	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	659953	792,20	790,26				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288619 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	659954	127,50	125,56				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288621 06	NF 06-Liquidação Normal	15585 - ROKALUKE	659957	125,00	123,06				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288623 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	659959	250,00	248,06				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288625 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	659961	131,50	129,56				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288626 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	659962	516,90	514,96				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288628 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	659964	400,50	398,56				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288629 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	659965	163,00	161,06				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288631 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	659967	379,50	377,56				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288632 06	NF 06-Liquidação Normal	14778 - RESTAURANTE E PIZZARIA RANCHO	659968	303,50	301,56				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288641 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	659978	299,70	297,76				1,94	24/09/2019	09/10/2019	02/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
288643 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	659980	305,47	303,53				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288647 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	659984	287,10	285,16				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288651 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	659988	187,50	185,56				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288652 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	659990	556,20	554,26				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
288660 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAPIRA	659998	165,00	163,06				1,94	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
405 06	NF 06-Liquidação Normal	16231 - DIVINA GULA	660101	507,00	505,06				1,94	25/09/2019	10/10/2019	02/10/2019
288800 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	660143	142,45	140,51				1,94	25/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
288933 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	660322	83,70	81,76				1,94	25/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
288944 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	660333	1.418,00	1.416,06				1,94	25/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
288969 06	NF 06-Liquidação Normal	16376 - PANIFICADORA GARBIATTI	660360	813,85	811,91				1,94	26/09/2019	11/10/2019	02/10/2019
288980 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	660370	279,00	277,06				1,94	26/09/2019	11/10/2019	02/10/2019
441 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	660466	310,00	308,06				1,94	26/09/2019	18/10/2019	02/10/2019
289163 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	660578	265,80	263,86				1,94	26/09/2019	04/10/2019	02/10/2019
283727 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	15645 - RESTAURANTE CARMELLA	654744	178,20						15/08/2019	30/08/2019	

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	193.503,67											
Valor Total Pago.....:	R\$	185.598,52											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	130,51											
Valor Total Desconto.....:	R\$	3.831,59											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	372,48											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		192											
Qtd. Boletos Registrados.....:		31											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1											

- Boleto: 655954 - Com valor de desconto(R\$ 3.524,06), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.