

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
287527 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	658784	3.575,00	3.573,06				1,94	17/09/2019	06/11/2019	06/11/2019
287584 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15813 - QUIOSQUE PELICANO	658841	1.387,24	1.385,30				1,94	17/09/2019	09/10/2019	06/11/2019
353 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	659014	2.067,70	2.065,76				1,94	18/09/2019	07/11/2019	06/11/2019
289390 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	660802	1.596,63	1.546,79			47,90	1,94	01/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
289440 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	660855	653,00	631,47			19,59	1,94	01/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
289451 06	NF 06-Liquidação Normal	14555 - SEMPRE VALE 02	660866	3.149,30	3.147,36				1,94	01/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
289452 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 2	660867	251,55	249,61				1,94	01/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
289461 06	NF 06-Liquidação Normal	14557 - SEMPRE VALE LOJA 04	660879	558,60	556,66				1,94	01/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
289462 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 4	660880	465,00	463,06				1,94	01/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
289472 06	NF 06-Liquidação Normal	14566 - SEMPRE VALE LOJA 17	660890	726,50	724,56				1,94	01/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
289473 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	660891	251,55	249,61				1,94	01/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
289474 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	660892	272,40	270,46				1,94	01/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
289475 06	NF 06-Liquidação Normal	14578 - SEMPRE VALE LOJA 27	660893	1.548,90	1.546,96				1,94	01/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
289476 06	NF 06-Liquidação Normal	14564 - SEMPRE VALE LOJA 15	660894	610,80	608,86				1,94	01/10/2019	06/11/2019	06/11/2019

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										
290148 06	NF 06-Liquidação Normal	15568 - AFPESP	661624	1.496,58	1.494,64				1,94	04/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
290191 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	661670	316,35	314,41				1,94	07/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
290211 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	661690	251,55	249,61				1,94	07/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
290363 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15980 - RESTAURANTE DA MARIA	661848	405,56	403,62				1,94	08/10/2019	15/10/2019	06/11/2019
290396 06	NF 06-Liquidação Normal	10602 - DECA MARMITARIA	661865	249,40	247,46				1,94	08/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
290399 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	661868	1.026,80	1.024,86				1,94	08/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
290403 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	661872	377,80	375,86				1,94	08/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
290433 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	661909	620,21	618,27				1,94	08/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
290458 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	661936	305,00	303,06				1,94	08/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
290467 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	661947	214,50	212,56				1,94	08/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
290468 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	661948	214,50	212,56				1,94	08/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
290484 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	661960	860,85	858,91				1,94	08/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
290485 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	661961	879,90	877,96				1,94	08/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
290515 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	661993	2.106,45	2.104,51				1,94	08/10/2019	06/11/2019	06/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
290517 06	NF 06-Liquidação Normal	10666 - ORCA COMERCIO IMP E EXP	661997	1.449,66	1.447,72				1,94	08/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
290603 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	662092	1.314,68	1.312,74				1,94	09/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
290655 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	662140	1.615,10	1.613,16				1,94	09/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
506 06	NF 06-Liquidação Normal	16144 - CASARAO DA PIZZA	662236	496,62	522,49		27,81		1,94	09/10/2019	31/10/2019	06/11/2019
290867 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	662416	950,00	948,06				1,94	09/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
290964 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	662509	343,00	358,22		17,16		1,94	10/10/2019	01/11/2019	06/11/2019
290878 06	NF 06-Liquidação Normal	15568 - AFPESP	662794	816,00	814,06				1,94	14/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291409 06	NF 06-Liquidação Normal	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	662986	562,05	574,72		14,61		1,94	14/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
291438 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAERIA.COM - HORTOLANDIA	663027	505,31	503,37				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291451 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	663040	2.665,00	2.583,11			79,95	1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291454 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	663043	451,00	435,53			13,53	1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291455 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA	663044	850,00	822,56			25,50	1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291462 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	663052	213,15	211,21				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291471 06	NF 06-Liquidação Normal	16407 - VICENTE RESTAURANTE	663066	187,50	185,56				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019

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										
291474 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	663069	673,65	671,71				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291475 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	663070	673,65	671,71				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291502 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	663099	686,00	684,06				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291503 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	663100	224,55	222,61				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291517 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	663114	380,00	378,06				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291521 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	663118	394,20	392,26				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291522 06	NF 06-Liquidação Normal	9227 - AULUS RESTAURANTE	663119	788,40	786,46				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291528 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	663125	319,55	317,61				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291534 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPOD	663131	326,30	324,36				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291550 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	663147	798,00	796,06				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291551 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	663151	6.381,18	6.379,24				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291558 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	663158	424,00	422,06				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291590 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	663193	488,55	486,61				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291615 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	663216	404,70	402,76				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
291640 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	663241	245,70	243,76				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291642 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	663246	1.533,40	1.500,79			30,67	1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291643 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	663247	1.366,90	1.337,62			27,34	1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291654 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	663260	4.001,07	3.999,13				1,94	15/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291699 06	NF 06-Liquidação Normal	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	663311	501,10	499,16				1,94	16/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
291737 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	663351	923,17	921,23				1,94	16/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
291748 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	663365	201,15	210,49		11,28		1,94	16/10/2019	31/10/2019	06/11/2019
291795 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	663434	507,00	505,06				1,94	16/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291796 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	663436	422,50	420,56				1,94	16/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
291935 06	NF 06-Liquidação Normal	14149 - MERCADO GAROTAO	663588	1.015,45	1.013,51				1,94	16/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
291951 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	663604	880,95	879,01				1,94	16/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
291953 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	663606	738,80	736,86				1,94	16/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
18472 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	663621	-1.176,00	-1.177,94				1,94	17/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
18474 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	663622	-817,50	-819,44				1,94	17/10/2019	06/11/2019	06/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
292103 06	NF 06-Liquidação Normal	13859 - REST BIANCO	663767	201,58	209,72		10,08		1,94	17/10/2019	01/11/2019	06/11/2019
292111 06	NF 06-Liquidação Normal	13160 - SUPERM MUNIZ	663776	94,10	96,84		4,68		1,94	17/10/2019	01/11/2019	06/11/2019
292129 06	NF 06-Liquidação Normal	15101 - AVICOLA PRECIOSO	663796	370,30	386,86		18,50		1,94	17/10/2019	01/11/2019	06/11/2019
292143 06	NF 06-Liquidação Normal	16476 - RESTAURANTE DONA DEJA	663810	409,14	427,63		20,43		1,94	17/10/2019	01/11/2019	06/11/2019
292208 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	663878	896,30	894,36				1,94	17/10/2019	08/11/2019	06/11/2019
292310 06	NF 06-Liquidação Normal	14911 - CUMBUCAS REFEIÇÕES	663965	350,70	372,57		23,81		1,94	21/10/2019	29/10/2019	06/11/2019
292445 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	664096	338,00	344,85		8,79		1,94	21/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
292467 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	664125	1.389,95	1.388,01				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292468 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	664126	450,35	448,41				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292471 06	NF 06-Liquidação Normal	15616 - VILLINHA AMERICANA	664129	274,80	272,86				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292473 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	664131	958,95	957,01				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292481 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	664139	824,40	822,46				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292484 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	664142	549,60	547,66				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292486 06	NF 06-Liquidação Normal	9081 - VILLANI ALPHAVILLE	664144	519,70	517,76				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
292487 06	NF 06-Liquidação Normal	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	664145	416,25	414,31				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292493 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	664152	614,04	612,10				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292500 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	664159	758,05	756,11				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292508 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	664168	171,50	169,56				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292509 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	664169	383,85	381,91				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292510 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	664171	287,50	285,56				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292514 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	664176	260,00	258,06				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292521 06	NF 06-Liquidação Normal	15540 - MR FIT FAST-FOOD SAUDÁVEL	664183	274,80	272,86				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292525 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	664187	343,98	342,04				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292528 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	664190	672,00	670,06				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292531 06	NF 06-Liquidação Normal	13690 - BAR DA CELINA	664193	241,50	239,56				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292534 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	664198	888,69	886,75				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292538 06	NF 06-Liquidação Normal	16456 - RESTAURANTE PALAZZO	664202	334,95	333,01				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292540 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	664204	233,00	231,06				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019

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										
292541 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	664205	329,00	327,06				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292542 06	NF 06-Liquidação Normal	12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROS	664206	1.456,00	1.544,36		90,30		1,94	22/10/2019	30/10/2019	06/11/2019
292543 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	664208	310,00	308,06				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292557 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	664225	514,50	512,56				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292559 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	664227	255,00	253,06				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292561 06	NF 06-Liquidação Normal	8625 - RESTAURANTE BAHIA	664229	762,15	760,21				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292565 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	664233	180,60	178,66				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292568 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	664236	232,50	230,56				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292569 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	664237	824,40	822,46				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292570 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	664238	1.719,95	1.718,01				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292571 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	664239	148,50	146,56				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292572 06	NF 06-Liquidação Normal	14787 - FLOR DE MOGI	664240	250,00	248,06				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292573 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	664241	148,50	146,56				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292574 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	664243	297,00	295,06				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
292576 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	664245	310,75	308,81				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292578 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	664250	169,00	167,06				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292579 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	664251	125,00	123,06				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292583 06	NF 06-Liquidação Normal	16132 - FANG HAN	664255	796,50	794,56				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292588 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	664259	171,50	169,56				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292591 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	664262	450,44	448,50				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292592 06	NF 06-Liquidação Normal	12058 - PAES E DOCES BELA CASA	664263	501,60	499,66				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292593 06	NF 06-Liquidação Normal	10907 - GERALDA MARIA DE OLIVEIRA REST	664264	334,95	333,01				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292594 06	NF 06-Liquidação Normal	12026 - FENIX II PAES E DOCES	664265	325,96	324,02				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292595 06	NF 06-Liquidação Normal	14133 - BRASILIANOS	664266	88,20	86,26				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292596 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	664267	462,45	460,51				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292597 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	664268	227,40	225,46				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292601 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	664272	176,40	174,46				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292603 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - CHURRASCARIA	664274	302,40	300,46				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019

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										
292610 06	NF 06-Liquidação Normal	11496 - CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENT	664281	272,50	270,56				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292611 06	NF 06-Liquidação Normal	16519 - OPCA0 NOVO	664282	865,95	864,01				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292614 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	664285	625,00	623,06				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292616 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	664287	563,85	561,91				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292619 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	664290	2.211,71	2.209,77				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292622 06	NF 06-Liquidação Normal	10515 - FAUSTUR	664293	669,90	667,96				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292626 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	664297	250,00	248,06				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292628 06	NF 06-Liquidação Normal	15624 - RESTAURANTE ARMAZÉM	664299	2.088,61	2.086,67				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292630 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	664301	125,00	123,06				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292634 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	664305	305,60	303,66				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292635 06	NF 06-Liquidação Normal	14717 - ACOUGUE E MERCADO ANA ROSA	664306	271,65	269,71				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292636 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	664307	127,50	125,56				1,94	22/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292526 06	NF 06-Liquidação Normal	16372 - REST TEMPERO NOVO	664317	96,18	94,24				1,94	23/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
292654 06	NF 06-Liquidação Normal	5808 - RESTAURANTE CLUBE 8	664324	274,80	272,86				1,94	23/10/2019	07/11/2019	06/11/2019

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										
292688 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	664358	401,25	399,31				1,94	23/10/2019	14/11/2019	06/11/2019
292720 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	664391	256,32	268,74		14,36		1,94	23/10/2019	31/10/2019	06/11/2019
292798 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	664516	274,80	272,86				1,94	23/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
639 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	664530	338,00	336,06				1,94	23/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
642 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	664533	392,40	390,46				1,94	23/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
292832 06	NF 06-Liquidação Normal	14911 - CUMBUCAS REFEIÇÕES	664560	134,80	140,41		7,55		1,94	23/10/2019	31/10/2019	06/11/2019
655 06	NF 06-Liquidação Normal	13430 - QUERO PIZZA	664570	1.483,59	1.481,65				1,94	23/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
292855 06	NF 06-Liquidação Normal	12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROS	664619	932,40	982,64		52,18		1,94	23/10/2019	31/10/2019	06/11/2019
292881 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	664638	334,95	333,01				1,94	23/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
292924 06	NF 06-Liquidação Normal	9346 - SKINA RESTAURANTE F	664680	283,08	281,14				1,94	23/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
293005 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	664758	130,00	128,06				1,94	24/10/2019	08/11/2019	06/11/2019
293021 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	664774	88,20	86,26				1,94	24/10/2019	08/11/2019	06/11/2019
293084 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	664842	972,40	970,46				1,94	24/10/2019	08/11/2019	06/11/2019
293108 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	664867	125,00	123,06				1,94	24/10/2019	08/11/2019	06/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
293172 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	664931	163,50	161,56				1,94	24/10/2019	08/11/2019	06/11/2019
293184 06	NF 06-Liquidação Normal	9969 - CAMILA BENETTI	664934	399,75	397,81				1,94	25/10/2019	08/11/2019	06/11/2019
293454 06	NF 06-Liquidação Normal	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	665193	699,85	697,91				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293458 06	NF 06-Liquidação Normal	16286 - ZUM ZUM LANCHES	665197	250,50	248,56				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293459 06	NF 06-Liquidação Normal	16266 - ESTORIL GRELHADO	665199	253,50	251,56				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293499 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	665247	352,80	350,86				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293501 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	665249	331,80	329,86				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293505 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	665253	169,00	167,06				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293529 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	665279	171,50	169,56				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293530 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	665280	307,80	305,86				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293533 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	665283	256,00	254,06				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293540 06	NF 06-Liquidação Normal	9614 - EMPORIO DA CARNE	665290	273,60	271,66				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293550 06	NF 06-Liquidação Normal	15691 - RESTAURANTE A	665302	125,00	123,06				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293554 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	665306	184,25	182,31				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
293556 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	665308	331,80	329,86				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293559 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	665311	197,40	195,46				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293576 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	665327	334,95	333,01				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293578 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	665329	94,93	92,99				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293580 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	665331	231,50	229,56				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293582 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	665334	686,65	684,71				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293592 06	NF 06-Liquidação Normal	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	665349	429,90	427,96				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293602 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	665359	127,50	125,56				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293608 06	NF 06-Liquidação Normal	10900 - BAR E RESTAURANTE BONSUCESSO	665365	99,90	97,96				1,94	29/10/2019	06/11/2019	06/11/2019
293636 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	665391	294,30	292,36				1,94	30/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
293652 06	NF 06-Liquidação Normal	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	665408	259,60	257,66				1,94	30/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
674 06	NF 06-Liquidação Normal	16535 - SR BOVINOS	665481	692,90	690,96				1,94	30/10/2019	14/11/2019	06/11/2019
293731 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	665508	178,00	176,06				1,94	30/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
293815 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	665598	3.735,27	3.733,33				1,94	30/10/2019	07/11/2019	06/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
293831 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	665613	650,00	648,06					1,94	30/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
293844 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	665625	331,80	329,86					1,94	30/10/2019	07/11/2019	06/11/2019
293934 06	NF 06-Liquidação Normal	13675 - REST AMAURI LANCHES	665735	156,00	154,06					1,94	31/10/2019	15/11/2019	06/11/2019
294040 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	665839	112,50	110,56					1,94	31/10/2019	08/11/2019	06/11/2019
294076 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	665878	650,00	648,06					1,94	31/10/2019	08/11/2019	06/11/2019
294113 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	665914	614,88	612,94					1,94	31/10/2019	08/11/2019	06/11/2019
288276 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16021 - TRAIRA E CIA	659613	370,63							19/09/2019	18/10/2019	
288276 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16021 - TRAIRA E CIA	659613	370,63							19/09/2019	18/10/2019	
289215 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16384 - PANFICADORA ILMA	660621	980,40							27/09/2019	14/10/2019	
289215 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16384 - PANFICADORA ILMA	660621	980,40							27/09/2019	14/10/2019	
289990 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16021 - TRAIRA E CIA	661456	215,00							03/10/2019	18/10/2019	
289990 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16021 - TRAIRA E CIA	661456	215,00							03/10/2019	18/10/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 119.471,11
Valor Total Pago.....:	R\$ 118.938,97
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 321,54
Valor Total Desconto.....:	R\$ 244,48
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 364,72
Qtd. Boletos Liquidados.....: 188
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6