

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	659016	2.067,70	2.065,76				1,94	18/09/2019	17/11/2019	18/11/2019
289619 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	661031	2.259,44	2.189,72			67,78	1,94	02/10/2019	17/11/2019	18/11/2019
289620 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	661032	1.557,00	1.508,35			46,71	1,94	02/10/2019	17/11/2019	18/11/2019
290031 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	661503	2.759,40	2.757,46				1,94	03/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
290593 06	NF 06-Liquidação Normal	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	662080	2.464,00	2.462,06				1,94	09/10/2019	20/11/2019	18/11/2019
290967 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	662514	6.975,97	6.974,03				1,94	10/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
291167 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	662748	921,60	919,66				1,94	11/10/2019	18/11/2019	18/11/2019
291193 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	662770	4.681,25	4.679,31				1,94	11/10/2019	18/11/2019	18/11/2019
573 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	663016	2.898,00	2.896,06				1,94	15/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
291436 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	663023	2.000,85	1.938,88			60,03	1,94	15/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
291437 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	663024	2.792,85	2.707,12			83,79	1,94	15/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
291439 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	663028	4.830,50	4.683,64			144,92	1,94	15/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
291440 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	663029	4.941,70	4.791,51			148,25	1,94	15/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
291444 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	663033	2.612,25	2.531,94			78,37	1,94	15/10/2019	15/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
291459 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	663048	2.631,70	2.550,81			78,95	1,94	15/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
291461 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	663050	720,00	696,46			21,60	1,94	15/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
291591 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	663194	421,20	419,26				1,94	15/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
291600 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	663202	421,20	419,26				1,94	15/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
291703 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	663316	194,50	201,13		8,57		1,94	16/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
291741 06	NF 06-Liquidação Normal	15435 - PESQUEIRO MORRO GRANDE	663356	520,92	541,91		22,93		1,94	16/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
291885 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	663529	1.553,43	1.473,82			77,67	1,94	16/10/2019	16/11/2019	18/11/2019
291987 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	663633	384,12	382,18				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
291990 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	663635	2.385,75	2.383,81				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
291993 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	663638	1.249,44	1.247,50				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
291997 06	NF 06-Liquidação Normal	1263 - REST DO AMADEU	663642	2.548,00	2.546,06				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292012 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	663656	262,30	260,36				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292014 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	663658	216,70	214,76				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292028 06	NF 06-Liquidação Normal	8396 - SUPER IDEAL 6	663671	276,20	274,26				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
292031 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	663674	855,60	853,66				1,94	17/10/2019	17/11/2019	18/11/2019
292038 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	663681	949,70	947,76				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292041 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	663682	310,00	308,06				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292044 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	663684	386,55	384,61				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292047 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	663687	1.004,12	1.002,18				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
598 06	NF 06-Liquidação Normal	12535 - PEIXARIA PASSOS	663710	969,00	967,06				1,94	17/10/2019	17/11/2019	18/11/2019
599 06	NF 06-Liquidação Normal	12535 - PEIXARIA PASSOS	663711	714,00	712,06				1,94	17/10/2019	17/11/2019	18/11/2019
292102 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	663765	664,81	662,87				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292144 06	NF 06-Liquidação Normal	8644 - PESCADOS TRES IRMAOS	663811	2.492,17	2.490,23				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292179 06	NF 06-Liquidação Normal	8961 - JJE PESCADOS	663851	2.511,00	2.509,06				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292214 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	663885	338,00	336,06				1,94	17/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292222 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	663892	520,00	502,46			15,60	1,94	18/10/2019	17/11/2019	18/11/2019
292226 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	663895	1.014,10	1.012,16				1,94	18/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292257 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	663916	963,19	961,25				1,94	18/10/2019	18/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
292258 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	663919	365,93	363,99				1,94	18/10/2019	18/11/2019	18/11/2019
292337 06	NF 06-Liquidação Normal	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	663990	274,80	288,25		15,39		1,94	21/10/2019	12/11/2019	18/11/2019
292346 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	663999	994,50	992,56				1,94	21/10/2019	19/11/2019	18/11/2019
292448 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	664099	3.040,95	3.039,01				1,94	21/10/2019	19/11/2019	18/11/2019
292464 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	664117	6.323,79	6.321,85				1,94	21/10/2019	17/11/2019	18/11/2019
292577 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	664248	204,04	212,28		10,18		1,94	22/10/2019	13/11/2019	18/11/2019
292740 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	664411	239,25	237,31				1,94	23/10/2019	21/11/2019	18/11/2019
292787 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	664505	793,42	826,38		34,90		1,94	23/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
632 06	NF 06-Liquidação Normal	12873 - CAFE PASTEL	664523	358,50	387,38		30,82		1,94	23/10/2019	07/11/2019	18/11/2019
292946 06	NF 06-Liquidação Normal	15953 - RESTAURANTE MANDALA	664703	502,20	522,34		22,08		1,94	23/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
292964 06	NF 06-Liquidação Normal	11689 - TEMAKERIA.COM - PAULINIA	664719	920,70	918,76				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292965 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	664721	613,80	611,86				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292972 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	664726	438,70	436,76				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292978 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	664732	430,40	428,46				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
292980 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	664734	1.974,99	1.973,05				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292981 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	664735	392,80	390,86				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292983 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	664737	466,20	464,26				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292993 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	664746	503,95	502,01				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
292994 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	664747	1.586,30	1.584,36				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293011 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	664764	125,85	123,91				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293013 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	664766	141,15	139,21				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293017 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	664770	207,60	205,66				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293038 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	664789	234,75	232,81				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293039 06	NF 06-Liquidação Normal	12402 - SANTE COZINHA SAUDAVEL LTDA ME	664791	165,00	163,06				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293050 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	664804	1.394,00	1.392,06				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293062 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	664816	250,00	248,06				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293067 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	664822	466,20	464,26				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293068 06	NF 06-Liquidação Normal	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	664823	334,95	333,01				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019

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										
293088 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	664847	265,80	263,86				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293125 06	NF 06-Liquidação Normal	16006 - JAPA JA COLINAS	664883	923,98	922,04				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293131 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	664889	640,90	638,96				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293142 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	664900	609,38	607,44				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293143 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	664901	163,50	161,56				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293146 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	664904	794,90	792,96				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293155 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	664913	257,55	255,61				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293165 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	664923	717,30	715,36				1,94	24/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293189 06	NF 06-Liquidação Normal	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	664938	199,00	197,06				1,94	25/10/2019	18/11/2019	18/11/2019
293194 06	NF 06-Liquidação Normal	4313 - * ILUSTRE SUPER FERNANDES	664943	425,13	423,19				1,94	25/10/2019	18/11/2019	18/11/2019
293197 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	664946	432,50	430,56				1,94	25/10/2019	18/11/2019	18/11/2019
293199 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	664948	587,00	585,06				1,94	25/10/2019	18/11/2019	18/11/2019
293201 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	664950	1.479,80	1.477,86				1,94	25/10/2019	18/11/2019	18/11/2019
293205 06	NF 06-Liquidação Normal	11915 - PAELLAS PEPE RESTAURANTE E EVE	664954	2.392,00	2.390,06				1,94	25/10/2019	18/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
293218 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGBRE BISTRO	664961	169,00	176,50		9,44		1,94	28/10/2019	12/11/2019	18/11/2019
293231 06	NF 06-Liquidação Normal	16349 - PADARIA DIVINO PAO 2	664974	168,45	175,93		9,42		1,94	28/10/2019	12/11/2019	18/11/2019
293248 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	664991	692,00	690,06				1,94	28/10/2019	19/11/2019	18/11/2019
293309 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	665051	614,88	612,94				1,94	28/10/2019	19/11/2019	18/11/2019
293311 06	NF 06-Liquidação Normal	15853 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	665053	801,30	844,24		44,88		1,94	28/10/2019	12/11/2019	18/11/2019
293324 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - Pousada Mar A Vista	665066	1.545,18	1.543,24				1,94	28/10/2019	19/11/2019	18/11/2019
293348 06	NF 06-Liquidação Normal	15869 - JESSICA MOURA DA SILVA	665091	306,90	322,13		17,17		1,94	28/10/2019	12/11/2019	18/11/2019
293388 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	665131	288,50	286,56				1,94	28/10/2019	19/11/2019	18/11/2019
293389 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	665132	331,80	329,86				1,94	28/10/2019	19/11/2019	18/11/2019
293412 06	NF 06-Liquidação Normal	12557 - REST TEMPERO MANERO	665149	500,80	523,87		25,01		1,94	29/10/2019	13/11/2019	18/11/2019
293432 06	NF 06-Liquidação Normal	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	665170	759,00	794,99		37,93		1,94	29/10/2019	13/11/2019	18/11/2019
293450 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	665188	684,33	716,62		34,23		1,94	29/10/2019	13/11/2019	18/11/2019
293468 06	NF 06-Liquidação Normal	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	665213	281,60	279,66				1,94	29/10/2019	20/11/2019	18/11/2019
293514 06	NF 06-Liquidação Normal	12530 - REST Picanha e Cia	665262	288,45	300,92		14,41		1,94	29/10/2019	13/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
293518 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	665266	500,00	523,06		25,00		1,94	29/10/2019	13/11/2019	18/11/2019
293519 06	NF 06-Liquidação Normal	14838 - REST CANECAS GRIL	665267	507,00	542,56		37,50		1,94	29/10/2019	09/11/2019	18/11/2019
293564 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	665316	756,15	792,03		37,82		1,94	29/10/2019	13/11/2019	18/11/2019
293584 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	665339	330,55	345,12		16,51		1,94	29/10/2019	13/11/2019	18/11/2019
293595 06	NF 06-Liquidação Normal	10902 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA	665352	314,60	328,40		15,74		1,94	29/10/2019	13/11/2019	18/11/2019
293691 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	665447	283,08	293,60		12,46		1,94	30/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
293704 06	NF 06-Liquidação Normal	12187 - COPETT RESTAURANTE	665461	172,05	177,67		7,56		1,94	30/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
293705 06	NF 06-Liquidação Normal	12187 - COPETT RESTAURANTE	665462	171,00	176,60		7,54		1,94	30/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
293712 06	NF 06-Liquidação Normal	14472 - MARMITARIA PRIMUS	665487	255,00	264,28		11,22		1,94	30/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
293717 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	665494	433,58	450,71		19,07		1,94	30/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
293718 06	NF 06-Liquidação Normal	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	665495	408,00	406,06				1,94	30/10/2019	21/11/2019	18/11/2019
293771 06	NF 06-Liquidação Normal	15984 - COZINHA ITALIANA	665566	960,80	958,86				1,94	30/10/2019	21/11/2019	18/11/2019
293814 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	665597	256,00	265,34		11,28		1,94	30/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
293830 06	NF 06-Liquidação Normal	16122 - PEIXARIA DO BIGODE	665612	910,00	948,10		40,04		1,94	30/10/2019	14/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
293860 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	665642	913,80	952,05		40,19		1,94	30/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
293874 06	NF 06-Liquidação Normal	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	665656	482,16	501,42		21,20		1,94	30/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
293875 06	NF 06-Liquidação Normal	16545 - SUPERMERCADO CAROL	665658	1.262,91	1.316,54		55,57		1,94	30/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
293891 06	NF 06-Liquidação Normal	13827 - LANCH BAR DOS AMIGOS	665673	208,00	206,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293892 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	665674	1.350,95	1.349,01				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293893 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	665675	691,59	689,65				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293894 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	665676	1.890,75	1.888,81				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293895 06	NF 06-Liquidação Normal	13169 - MINIMERCADO CANADA	665678	88,20	86,26				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293897 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	665680	1.470,86	1.468,92				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293907 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	665689	1.753,34	1.725,10			26,30	1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293908 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	665690	274,65	272,71				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293909 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	665691	605,83	603,89				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293910 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	665692	549,60	547,66				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293911 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	665693	2.836,40	2.791,91			42,55	1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
293913 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	665695	742,40	729,32			11,14	1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
675 06	NF 06-Liquidação Normal	13441 - BAR DO VENANCIO	665697	200,00	198,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
676 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	665698	272,20	270,26				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
677 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	665699	189,18	187,24				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
685 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	665706	734,20	732,26				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
686 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	665707	276,12	274,18				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
688 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	665709	462,72	460,78				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
692 06	NF 06-Liquidação Normal	12820 - PIZZARIA FATC ALIMENTOS	665713	156,00	154,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
693 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	665714	1.286,81	1.284,87				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
695 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	665716	156,00	154,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293915 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	665717	604,80	602,86				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293917 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	665719	159,00	157,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293923 06	NF 06-Liquidação Normal	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	665725	273,70	271,76				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293924 06	NF 06-Liquidação Normal	15541 - LÁ VIEIRAS RESTAURANTE	665726	659,88	657,94				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
293926 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	665728	1.159,48	1.157,54				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293928 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	665730	427,92	425,98				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293929 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	665731	1.287,76	1.285,82				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293932 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	665734	192,36	190,42				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293935 06	NF 06-Liquidação Normal	16016 - RESTAURANTE PARMEGIO	665736	283,08	281,14				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293936 06	NF 06-Liquidação Normal	12428 - TEMAHERIA.COM - CAMPINAS	665737	613,80	611,86				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293938 06	NF 06-Liquidação Normal	5048 - ITA ROSA NETO	665738	135,00	133,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293940 06	NF 06-Liquidação Normal	16430 - AGNALDO CARNES	665740	594,60	592,66				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293941 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	665741	849,24	847,30				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293942 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	665742	1.615,95	1.614,01				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293943 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	665743	373,50	371,56				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293966 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	665750	662,70	660,76				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293970 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	665752	537,90	535,96				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293973 06	NF 06-Liquidação Normal	15422 - ENSA	665755	259,80	257,86				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019

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										
293980 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	665761	2.424,00	2.422,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293983 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	665764	177,60	175,66				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293951 06	NF 06-Liquidação Normal	15039 - VAREJÃO DA ECONOMIA	665774	305,00	303,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293962 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	665786	966,90	964,96				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293967 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	665792	1.558,66	1.556,72				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293969 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	665793	702,95	701,01				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293994 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	665796	991,61	989,67				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
293997 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	665798	1.517,80	1.515,86				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294000 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	665802	249,98	248,04				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294002 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	665805	355,20	353,26				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294008 06	NF 06-Liquidação Normal	6352 - SUPERMERCADO CASTOLDI	665811	158,00	156,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294020 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	665820	283,08	281,14				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294024 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	665824	410,58	408,64				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294026 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	665826	172,05	170,11				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019

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										
294027 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	665827	784,80	782,86				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294029 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	665829	256,00	254,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294033 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	665832	128,00	126,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294037 06	NF 06-Liquidação Normal	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	665836	283,08	281,14				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294042 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	665841	215,84	213,90				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294044 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	665843	314,60	312,66				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294047 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	665846	1.350,00	1.348,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294055 06	NF 06-Liquidação Normal	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	665857	748,48	746,54				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294058 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	665860	148,50	146,56				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294059 06	NF 06-Liquidação Normal	14605 - GAMBOL KIDS	665862	269,90	267,96				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294060 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	665863	1.027,65	1.025,71				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294064 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	665867	145,42	143,48				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294069 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	665871	128,00	126,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294070 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	665872	886,65	884,71				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
294075 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	665877	216,20	214,26				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294077 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	665879	1.132,10	1.130,16				1,94	31/10/2019	22/11/2019	18/11/2019
294081 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	665882	625,00	623,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294084 06	NF 06-Liquidação Normal	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	665885	91,92	89,98				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294086 06	NF 06-Liquidação Normal	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	665887	375,00	373,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294088 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	665889	324,08	322,14				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294094 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	665896	1.049,10	1.047,16				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294095 06	NF 06-Liquidação Normal	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	665897	327,00	325,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294096 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - Pousada MAR A VISTA	665898	306,90	304,96				1,94	31/10/2019	22/11/2019	18/11/2019
294097 06	NF 06-Liquidação Normal	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	665899	283,08	281,14				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294099 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	665901	125,00	123,06				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294100 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	665902	2.175,84	2.173,90				1,94	31/10/2019	22/11/2019	18/11/2019
294101 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	665903	820,80	818,86				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294107 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	665908	183,84	181,90				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
294109 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	665910	1.431,16	1.429,22				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294110 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	665911	331,80	329,86				1,94	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019
294132 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE ACOUGUE NS APARECIDA	665924	712,45	710,51				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294133 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	665925	420,51	418,57				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294137 06	NF 06-Liquidação Normal	620 - * ILUSTRE SUPER MARISTELA 1	665929	2.398,50	2.396,56				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294140 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	665932	358,35	356,41				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294141 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	665933	313,35	311,41				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294143 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	665935	1.957,20	1.955,26				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294144 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	665936	678,35	676,41				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294145 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	665937	2.666,87	2.664,93				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294147 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	665938	893,10	891,16				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294148 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	665939	1.938,84	1.936,90				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294149 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	665940	798,39	796,45				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294151 06	NF 06-Liquidação Normal	10773 - MARESMAR SEROPEDICA	665943	3.800,00	3.798,06				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
294172 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	665965	291,35	289,41				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294173 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	665966	291,35	289,41				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294174 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	665978	1.306,40	1.304,46				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294186 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	665990	171,50	169,56				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294192 06	NF 06-Liquidação Normal	16193 - GOURMET	665995	507,52	505,58				1,94	01/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
294216 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	666017	414,35	412,41				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294219 06	NF 06-Liquidação Normal	15040 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	666021	336,00	334,06				1,94	04/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
294224 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	666026	578,91	576,97				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294227 06	NF 06-Liquidação Normal	15109 - TUIK RESTAURANTE	666029	338,00	336,06				1,94	04/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
294234 06	NF 06-Liquidação Normal	13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA	666036	279,50	277,56				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294239 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	666041	99,00	97,06				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294242 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	666044	362,80	360,86				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294267 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	666065	171,50	169,56				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294268 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	666066	256,00	254,06				1,94	04/11/2019	15/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
294269 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	666067	128,00	126,06				1,94	04/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
294275 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	666072	513,60	540,41		28,75		1,94	04/11/2019	12/11/2019	18/11/2019
294276 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	666073	238,35	236,41				1,94	04/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
294278 06	NF 06-Liquidação Normal	11166 - MERCADO DAS FLORES	666075	284,42	282,48				1,94	04/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
294280 06	NF 06-Liquidação Normal	11726 - SUPERMERCADO COSTAO MINI PRECO	666078	147,75	145,81				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294299 06	NF 06-Liquidação Normal	15343 - POUSADA ILHA VITÓRIA	666095	1.533,30	1.531,36				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294303 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	666100	163,50	161,56				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294304 06	NF 06-Liquidação Normal	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	666101	216,18	214,24				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294316 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	666114	250,00	248,06				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294318 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	666116	2.497,18	2.495,24				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294355 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	666135	379,65	377,71				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294330 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	666154	1.088,26	1.086,32				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294333 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	666157	334,95	333,01				1,94	04/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
294379 06	NF 06-Liquidação Normal	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	666173	310,00	308,06				1,94	05/11/2019	16/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
294418 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	666216	283,80	281,86				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294426 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	666224	2.151,00	2.149,06				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294446 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	666253	1.219,85	1.278,90		60,99		1,94	05/11/2019	13/11/2019	18/11/2019
294455 06	NF 06-Liquidação Normal	15898 - TRIO CAFE RESTAURANTE	666264	207,20	205,26				1,94	05/11/2019	16/11/2019	18/11/2019
294472 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	666281	1.517,94	1.516,00				1,94	05/11/2019	16/11/2019	18/11/2019
294477 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	666284	331,80	329,86				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294486 06	NF 06-Liquidação Normal	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	666290	262,80	260,86				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294494 06	NF 06-Liquidação Normal	8052 - FAZENDINHA FEST COUNTRY BAR	666299	465,75	463,81				1,94	05/11/2019	16/11/2019	18/11/2019
294508 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	666313	136,30	134,36				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294524 06	NF 06-Liquidação Normal	14361 - ARMAZEM FERNANDES	666331	212,17	210,23				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294533 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	666341	429,00	427,06				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294543 06	NF 06-Liquidação Normal	14331 - EMPORIO CENTRAL MOGI EIRELI	666354	821,16	860,29		41,07		1,94	05/11/2019	13/11/2019	18/11/2019
294551 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	666363	109,97	108,03				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294557 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	666370	299,70	297,76				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
294582 06	NF 06-Liquidação Normal	16158 - CHURRASCARIA CECAP	666396	611,65	609,71				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294590 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	666404	527,87	525,93				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294598 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	666413	410,40	408,46				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294605 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	666419	955,80	953,86				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294616 06	NF 06-Liquidação Normal	11936 - MERCADO IAPI	666431	283,08	281,14				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294629 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	666444	2.080,44	2.078,50				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294630 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	666445	306,90	304,96				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294634 06	NF 06-Liquidação Normal	16122 - PEIXARIA DO BIGODE	666449	910,00	908,06				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294641 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	666457	1.534,50	1.532,56				1,94	05/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
294704 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	666519	124,80	122,86				1,94	06/11/2019	21/11/2019	18/11/2019
294712 06	NF 06-Liquidação Normal	14552 - YAMADA PESCADOS	666528	255,00	253,06				1,94	06/11/2019	21/11/2019	18/11/2019
294756 06	NF 06-Liquidação Normal	15871 - EMPORIO DOS CONGELADOS ANDRADA	666571	154,01	152,07				1,94	06/11/2019	21/11/2019	18/11/2019
708 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	666587	336,00	334,06				1,94	06/11/2019	21/11/2019	18/11/2019
721 06	NF 06-Liquidação Normal	16008 - MONTE FUJI	666602	1.140,00	1.138,06				1,94	06/11/2019	17/11/2019	18/11/2019

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										
294769 06	NF 06-Liquidação Normal	15946 - RESTAURANTE MENDES SAUDÁVEL	666619	172,50	170,56				1,94	06/11/2019	21/11/2019	18/11/2019
294770 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	666620	480,10	499,28		21,12		1,94	06/11/2019	14/11/2019	18/11/2019
294775 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	666627	463,92	482,37		20,39		1,94	06/11/2019	14/11/2019	18/11/2019
294780 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	666633	540,36	562,18		23,76		1,94	06/11/2019	14/11/2019	18/11/2019
294815 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	666668	326,30	324,36				1,94	06/11/2019	21/11/2019	18/11/2019
294857 06	NF 06-Liquidação Normal	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	666715	199,80	206,65		8,79		1,94	06/11/2019	14/11/2019	18/11/2019
294872 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	666729	546,93	544,99				1,94	06/11/2019	21/11/2019	18/11/2019
294904 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	666762	260,00	269,50		11,44		1,94	06/11/2019	14/11/2019	18/11/2019
294905 06	NF 06-Liquidação Normal	9346 - SKINA RESTAURANTE F	666763	283,08	281,14				1,94	06/11/2019	21/11/2019	18/11/2019
294916 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	666774	283,08	281,14				1,94	06/11/2019	21/11/2019	18/11/2019
294932 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	666791	391,68	389,74				1,94	07/11/2019	22/11/2019	18/11/2019
294943 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	666802	148,50	146,56				1,94	07/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
294992 06	NF 06-Liquidação Normal	15729 - IE COZINHA ORIENTAL	666853	326,30	324,36				1,94	07/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
295027 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	666886	70,80	68,86				1,94	07/11/2019	22/11/2019	18/11/2019

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										
295030 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	666891	473,70	471,76				1,94	07/11/2019	22/11/2019	18/11/2019
295049 06	NF 06-Liquidação Normal	14213 - RESTAURANTE DA MARIA	666914	331,80	329,86				1,94	07/11/2019	22/11/2019	18/11/2019
728 06	NF 06-Liquidação Normal	13454 - ESPACO DAYANA TERRA	666935	421,36	419,42				1,94	07/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
731 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	666938	148,50	146,56				1,94	07/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
732 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	666939	90,75	88,81				1,94	07/11/2019	22/11/2019	18/11/2019
737 06	NF 06-Liquidação Normal	13738 - REST IGUATEMI	666944	339,84	337,90				1,94	07/11/2019	22/11/2019	18/11/2019
747 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	666954	184,47	182,53				1,94	07/11/2019	22/11/2019	18/11/2019
295075 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	666958	886,80	884,86				1,94	07/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
295077 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	666960	256,00	254,06				1,94	07/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
295080 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	666962	192,35	190,41				1,94	07/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
295083 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	666966	128,00	126,06				1,94	07/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
295095 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	666977	180,00	178,06				1,94	07/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
295097 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	666980	250,00	248,06				1,94	07/11/2019	22/11/2019	18/11/2019
295099 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	666982	125,00	123,06				1,94	07/11/2019	22/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
295123 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	667005	283,08	281,14				1,94	07/11/2019	22/11/2019	18/11/2019
295143 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	667027	250,00	248,06				1,94	07/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
295151 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	667035	85,20	83,26				1,94	07/11/2019	22/11/2019	18/11/2019
295156 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	667040	283,08	281,14				1,94	07/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
295165 06	NF 06-Liquidação Normal	16474 - RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTA	667044	95.148,59	95.146,65				1,94	09/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
295168 06	NF 06-Liquidação Normal	15817 - PEIXARIA SÃO CARLOS	667050	316,05	314,11				1,94	09/11/2019	25/11/2019	18/11/2019
295194 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	667071	2.619,46	2.617,52				1,94	09/11/2019	18/11/2019	18/11/2019
295253 06	NF 06-Liquidação Normal	14386 - PANIFICADORA D CAXIAS	667122	331,80	329,86				1,94	11/11/2019	15/11/2019	18/11/2019
295262 06	NF 06-Liquidação Normal	9969 - CAMILA BENETTI	667134	399,75	397,81				1,94	11/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
295267 06	NF 06-Liquidação Normal	16394 - MARCOS BAR	667141	411,00	409,06				1,94	11/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
295287 06	NF 06-Liquidação Normal	15946 - RESTAURANTE MENDES SAUDÁVEL	667166	175,53	173,59				1,94	11/11/2019	26/11/2019	18/11/2019
295328 06	NF 06-Liquidação Normal	6518 - RESTAURANTE ENCANTADO	667209	363,50	361,56				1,94	11/11/2019	26/11/2019	18/11/2019
295329 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	667210	663,60	661,66				1,94	11/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
295331 06	NF 06-Liquidação Normal	8791 - CHURRASCARIA DO PORTO	667212	601,28	599,34				1,94	11/11/2019	26/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
295345 06	NF 06-Liquidação Normal	15398 - NORMA DA CASA	667226	383,02	381,08				1,94	11/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
295359 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	667241	618,03	616,09				1,94	11/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
295360 06	NF 06-Liquidação Normal	14280 - AVAREI III	667242	225,60	223,66				1,94	11/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
295367 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	667248	250,00	248,06				1,94	11/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
295369 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	667250	327,08	325,14				1,94	11/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
295372 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	667253	171,50	169,56				1,94	11/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
295374 06	NF 06-Liquidação Normal	11749 - MERCADINHO BARAO	667255	144,15	142,21				1,94	11/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
295388 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	667270	567,97	566,03				1,94	11/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
295395 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	667277	1.194,48	1.192,54				1,94	11/11/2019	26/11/2019	18/11/2019
295396 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	667278	250,00	248,06				1,94	11/11/2019	26/11/2019	18/11/2019
295442 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	667325	333,60	331,66				1,94	11/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
295471 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	667352	1.027,36	1.025,42				1,94	11/11/2019	26/11/2019	18/11/2019
295480 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	667361	4.052,32	4.050,38				1,94	11/11/2019	26/11/2019	18/11/2019
295482 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	667363	2.172,21	2.170,27				1,94	11/11/2019	26/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
295486 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	667367	410,40	408,46				1,94	11/11/2019	19/11/2019	18/11/2019
295592 06	NF 06-Liquidação Normal	10029 - HOTEL LISBOA	667474	179,00	177,06				1,94	12/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
295595 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	667477	621,60	619,66				1,94	12/11/2019	27/11/2019	18/11/2019
295597 06	NF 06-Liquidação Normal	1160 - REST BEPI	667479	327,60	325,66				1,94	12/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
295609 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	667490	239,10	237,16				1,94	12/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
295707 06	NF 06-Liquidação Normal	16158 - CHURRASCARIA CECAP	667627	661,25	659,31				1,94	12/11/2019	27/11/2019	18/11/2019
295760 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	667679	657,00	655,06				1,94	12/11/2019	20/11/2019	18/11/2019
295792 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	667717	285,00	283,06				1,94	13/11/2019	21/11/2019	18/11/2019
295817 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	667741	1.140,00	1.138,06				1,94	13/11/2019	21/11/2019	18/11/2019
295823 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	667747	279,00	277,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	18/11/2019
295861 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	667790	627,78	625,84				1,94	13/11/2019	28/11/2019	18/11/2019
295867 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	667798	135,00	133,06				1,94	13/11/2019	24/11/2019	18/11/2019
295873 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	667827	1.452,33	1.450,39				1,94	13/11/2019	24/11/2019	18/11/2019
296003 06	NF 06-Liquidação Normal	15695 - SUPERMERCADO DU PORTO	667966	125,00	123,06				1,94	13/11/2019	21/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
296028 06	NF	14291 - QUIOSQUE SU E HELP 06-Liquidação Normal	667990	169,00	167,06					1,94	13/11/2019	21/11/2019	18/11/2019
291434 35	NF	15720 - EMPÓRIO NOBRE 35-Custas de Cartório Distribuidor	663000	447,07							15/10/2019	29/10/2019	
291434 23	NF	15720 - EMPÓRIO NOBRE 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	663000	447,07							15/10/2019	29/10/2019	
292536 35	NF	14121 - PARADA PAULISTA 35-Custas de Cartório Distribuidor	664200	169,00							22/10/2019	30/10/2019	
292536 23	NF	14121 - PARADA PAULISTA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	664200	169,00							22/10/2019	30/10/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 352.832,30
Valor Total Pago.....:	R\$ 351.283,57
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 912,37
Valor Total Desconto.....:	R\$ 903,66
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 653,78
Qtd. Boletos Liquidados.....:	337
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4