

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
283749 06	NF 06-Liquidação Normal	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	654753	1.430,85	1.428,91				1,94	15/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
283837 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	654842	339,23	337,29				1,94	15/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
283839 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	654844	586,40	584,46				1,94	15/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
283845 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	654851	577,89	575,95				1,94	15/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
112 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	654929	736,61	734,67				1,94	15/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284045 06	NF 06-Liquidação Normal	6727 - * REDE SINCO SUP PAULISTA 1	655046	1.582,50	1.501,43			79,13	1,94	20/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284054 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	655055	583,80	552,67			29,19	1,94	20/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284137 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	655138	5.533,10	5.365,17			165,99	1,94	20/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284138 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	655139	1.028,00	995,22			30,84	1,94	20/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284139 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	655140	3.024,50	2.931,82			90,74	1,94	20/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284140 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	655141	4.128,40	4.002,61			123,85	1,94	20/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284142 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	655143	4.677,70	4.535,43			140,33	1,94	20/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284153 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	655155	4.748,80	4.604,40			142,46	1,94	20/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284154 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	655156	4.863,40	4.715,56			145,90	1,94	20/08/2019	20/09/2019	20/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
284157 06	NF 06-Liquidação Normal	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	655160	432,87	444,78		13,85		1,94	20/08/2019	18/09/2019	20/09/2019
284160 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	655163	5.159,90	5.003,16			154,80	1,94	20/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284227 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	655232	320,96	329,29		10,27		1,94	20/08/2019	18/09/2019	20/09/2019
284229 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	655233	640,74	659,29		20,49		1,94	21/08/2019	18/09/2019	20/09/2019
284494 06	NF 06-Liquidação Normal	9267 - PEIXE MAIOR	655528	915,50	913,56				1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284546 06	NF 06-Liquidação Normal	15908 - RESTAURANTE DA GISELA	655584	751,39	749,45				1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284554 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	655590	284,85	282,91				1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284555 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	655591	2.215,47	2.213,53				1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284564 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	655600	931,95	930,01				1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284571 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	655610	176,40	174,46				1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284587 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	655628	408,90	406,96				1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284598 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	655632	189,00	187,06				1,94	22/08/2019	22/09/2019	20/09/2019
284606 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	655636	1.031,48	1.029,54				1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284608 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	655637	1.895,94	1.894,00				1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
284640 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	655688	1.219,20	1.217,26					1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284644 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	655691	336,60	334,66					1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284652 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	655700	1.589,64	1.587,70					1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284653 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	655701	1.156,24	1.154,30					1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284656 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	655703	1.910,71	1.908,77					1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284657 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	655704	400,60	398,66					1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284682 06	NF 06-Liquidação Normal	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	655732	1.114,40	1.112,46					1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
284698 06	NF 06-Liquidação Normal	6948 - COPERCANA JABOTICABAL	655748	786,00	760,48			23,58		1,94	22/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285092 06	NF 06-Liquidação Normal	14982 - JOÃOZINHO DO PEIXE	656145	163,00	165,30		4,24			1,94	28/08/2019	19/09/2019	20/09/2019
285118 06	NF 06-Liquidação Normal	11727 - SUPERMERCADO HASEGAWA	656171	805,65	858,46		54,75			1,94	28/08/2019	12/09/2019	20/09/2019
285201 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	656259	201,36	204,65		5,23			1,94	28/08/2019	19/09/2019	20/09/2019
285212 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	656269	507,00	518,24		13,18			1,94	28/08/2019	19/09/2019	20/09/2019
285295 06	NF 06-Liquidação Normal	8983 - PEIXARIA RIO ACIMA	656405	2.441,25	2.439,31					1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285298 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	656409	725,03	723,09					1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019

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										
285299 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	656410	268,00	266,06				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285313 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	656424	171,90	169,96				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285339 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	656449	2.205,77	2.203,83				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285367 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	656477	1.922,90	1.920,96				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285370 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	656480	804,28	802,34				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285374 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	656484	399,10	397,16				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285375 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	656485	306,90	304,96				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285381 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	656491	169,00	167,06				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285383 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	656493	232,50	230,56				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285390 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	656500	1.446,80	1.444,86				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285395 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	656505	250,80	248,86				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285397 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	656507	1.330,87	1.328,93				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285410 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	656552	149,06	147,12				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285418 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	656560	505,00	503,06				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019

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										
285424 06	NF 06-Liquidação Normal	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	656567	798,00	796,06				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285427 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	656570	190,00	188,06				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285432 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	656575	238,80	236,86				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285437 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	656579	427,65	425,71				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285439 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	656580	836,85	834,91				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285448 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	656589	3.009,60	3.007,66				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285459 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	656599	136,90	134,96				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285500 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	656639	320,80	318,86				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285506 06	NF 06-Liquidação Normal	10838 - JK REFEICOES	656646	171,90	169,96				1,94	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285520 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	656655	807,84	805,90				1,94	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285464 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	656660	652,20	650,26				1,94	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019
285557 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	656689	1.330,80	1.328,86				1,94	30/08/2019	23/09/2019	20/09/2019
285691 06	NF 06-Liquidação Normal	15541 - LÁ VIEIRAS RESTAURANTE	656798	542,60	558,03		17,37		1,94	03/09/2019	18/09/2019	20/09/2019
285703 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	656811	160,00	163,18		5,12		1,94	03/09/2019	18/09/2019	20/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
285754 06	NF	12341 - BRAVO MASSAS 06-Liquidação Normal	656866	155,00	158,02		4,96		1,94	03/09/2019	18/09/2019	20/09/2019
261 06	NF	13924 - QUERO PIZZA 06-Liquidação Normal	657063	1.433,56	1.468,89		37,27		1,94	04/09/2019	19/09/2019	20/09/2019
265 06	NF	13430 - QUERO PIZZA 06-Liquidação Normal	657067	555,90	568,41		14,45		1,94	04/09/2019	19/09/2019	20/09/2019
285939 06	NF	12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROES 06-Liquidação Normal	657100	675,30	690,91		17,55		1,94	04/09/2019	19/09/2019	20/09/2019
285959 06	NF	12985 - REST SCODA 06-Liquidação Normal	657123	420,80	429,79		10,93		1,94	04/09/2019	19/09/2019	20/09/2019
286012 06	NF	12026 - FENIX II PAES E DOCES 06-Liquidação Normal	657176	494,96	505,88		12,86		1,94	04/09/2019	19/09/2019	20/09/2019
286127 06	NF	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO 06-Liquidação Normal	657297	228,68	232,68		5,94		1,94	04/09/2019	19/09/2019	20/09/2019
286216 06	NF	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY 06-Liquidação Normal	657381	900,90	898,96				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286218 06	NF	10575 - FABIMAR PESCADOS 06-Liquidação Normal	657385	1.580,32	1.578,38				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286219 06	NF	15203 - QUIOSQUE ANCORA 06-Liquidação Normal	657388	185,40	183,46				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286223 06	NF	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA 06-Liquidação Normal	657391	131,50	129,56				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286224 06	NF	14108 - QUIOSQUE PONTO 7 06-Liquidação Normal	657392	1.278,40	1.276,46				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286226 06	NF	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO 06-Liquidação Normal	657394	594,00	592,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286235 06	NF	15254 - Pousada MANAAIM 06-Liquidação Normal	657403	477,60	475,66				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

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										
286237 06	NF 06-Liquidação Normal	15238 - QUIOSQUE CARUMBE	657405	327,50	325,56				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286240 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	657408	478,35	476,41				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286242 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	657411	477,60	475,66				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286248 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	657416	465,00	463,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286255 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	657423	505,88	503,94				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286258 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	657425	284,80	282,86				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286264 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	657431	185,40	183,46				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286265 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	657432	263,00	261,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286266 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	657433	131,50	129,56				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286271 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	657437	85,20	83,26				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286273 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	657439	242,72	240,78				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286278 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	657444	131,50	129,56				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286279 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	657445	514,32	512,38				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286281 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	657448	816,60	814,66				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286282 06	NF 06-Liquidação Normal	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	657449	418,50	416,56				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286290 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	657457	263,00	261,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286292 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	657459	465,00	463,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286293 06	NF 06-Liquidação Normal	11892 - KENEDI KENJI SEKI MOREIRA EIRE	657460	204,72	202,78				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286303 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	657470	263,00	261,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286305 06	NF 06-Liquidação Normal	15854 - MERCADO DA PRAÇA	657472	559,20	557,26				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286311 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	657477	129,80	127,86				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286315 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	657481	330,00	328,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286316 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	657482	230,00	228,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286320 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	657486	270,78	268,84				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286322 06	NF 06-Liquidação Normal	13858 - REST ACADEMIA CHOPP	657489	349,12	347,18				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286325 06	NF 06-Liquidação Normal	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	657493	330,00	328,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286328 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	657496	155,03	153,09				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286332 06	NF 06-Liquidação Normal	13907 - LANCH UNIPALADAR	657503	171,90	169,96				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286333 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	657504	553,60	551,66				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286335 06	NF 06-Liquidação Normal	13892 - CASA CARNES DISTAK	657506	338,00	336,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286340 06	NF 06-Liquidação Normal	12827 - SUPERM AVENIDA	657511	815,15	813,21				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286342 06	NF 06-Liquidação Normal	13169 - MINIMERCADO CANADA	657513	385,80	383,86				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286344 06	NF 06-Liquidação Normal	13213 - REST HARADA	657515	189,00	187,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286346 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	657517	846,40	844,46				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286357 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	657527	136,30	134,36				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286361 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	657531	238,80	236,86				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286363 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	657533	686,68	684,74				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286364 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	657534	246,75	244,81				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
276 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	657546	90,60	88,66				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
282 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - REST RECANTO MOTORISTAS	657552	338,00	336,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
283 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	657553	626,58	624,64				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	657556	565,50	563,56				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
290 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	657560	250,80	248,86				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
292 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	657562	455,10	453,16				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
293 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	657564	318,00	316,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286378 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	657567	952,90	950,96				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286385 06	NF 06-Liquidação Normal	11875 - A.D GASTRONOMIA ORIENTAL LTDA	657574	327,50	325,56				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
35230 06	PD 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	657575	378,00	376,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286391 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	657581	551,60	549,66				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286396 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	657586	1.012,99	1.011,05				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286403 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	657593	349,80	347,86				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286409 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	657599	595,85	593,91				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286410 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	657600	240,00	238,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286440 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	657631	815,00	813,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286444 06	NF 06-Liquidação Normal	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	657636	384,72	382,78				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286449 06	NF 06-Liquidação Normal	13326 - REST VALMARTI	657641	734,45	732,51				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

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										
286450 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	657642	312,50	310,56				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286451 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	657643	507,00	536,48		31,42		1,94	05/09/2019	13/09/2019	20/09/2019
286459 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	657651	726,50	724,56				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286461 06	NF 06-Liquidação Normal	13842 - REST CHURRASC ESPETO MINEIRO	657653	511,40	509,46				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286462 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	657654	525,45	523,51				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286463 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	657655	501,60	499,66				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286469 06	NF 06-Liquidação Normal	11029 - ESPACO BAMBU	657663	798,00	796,06				1,94	05/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
286581 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	657718	235,42	233,48				1,94	09/09/2019	24/09/2019	20/09/2019
286781 06	NF 06-Liquidação Normal	15465 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	657965	186,00	184,06				1,94	10/09/2019	25/09/2019	20/09/2019
286847 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	658029	330,30	328,36				1,94	11/09/2019	26/09/2019	20/09/2019
286893 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - FENIX DE GUARULHOS PAES E DOCE	658078	364,96	372,50		9,48		1,94	11/09/2019	19/09/2019	20/09/2019
286926 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	658109	288,00	293,55		7,49		1,94	11/09/2019	19/09/2019	20/09/2019
286928 06	NF 06-Liquidação Normal	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	658111	199,80	203,05		5,19		1,94	11/09/2019	19/09/2019	20/09/2019
286959 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - NELSON PERESSIN	658144	387,29	395,41		10,06		1,94	11/09/2019	19/09/2019	20/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286973 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	658159	178,60	181,30		4,64		1,94	11/09/2019	19/09/2019	20/09/2019
287001 06	NF 06-Liquidação Normal	15427 - RESTAURANTE BISTEKAO	658191	181,35	184,12		4,71		1,94	11/09/2019	19/09/2019	20/09/2019
314 06	NF 06-Liquidação Normal	14652 - CANTINA RECANTO DAS DELÍCIAS	658350	186,00	188,90		4,84		1,94	11/09/2019	19/09/2019	20/09/2019
287154 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	658380	498,70	496,76				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287173 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	658427	179,00	177,06				1,94	12/09/2019	27/09/2019	20/09/2019
287174 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	658428	360,87	358,93				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287182 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	658436	570,71	568,77				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287190 06	NF 06-Liquidação Normal	11078 - URSOS BAR	658446	258,00	256,06				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287192 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	658448	652,60	650,66				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287193 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	658449	285,30	283,36				1,94	12/09/2019	27/09/2019	20/09/2019
287198 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	658454	395,88	393,94				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287200 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	658456	484,05	482,11				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287203 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	658459	477,60	475,66				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287225 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	658485	64,90	62,96				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

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										
287226 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	658486	210,50	208,56				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287231 06	NF 06-Liquidação Normal	11159 - AGUIRUPITA MASSAS	658492	133,00	131,06				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287242 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	658504	393,80	391,86				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287243 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	658505	191,50	189,56				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287250 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	658511	424,20	422,26				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287254 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	658515	327,50	325,56				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287297 06	NF 06-Liquidação Normal	13999 - RESTAURANTE FAISAO	658557	169,00	167,06				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287322 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	658580	168,00	166,06				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287323 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	658581	228,00	226,06				1,94	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287340 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	658597	924,18	922,24				1,94	12/09/2019	27/09/2019	20/09/2019
287248 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	658639	190,80	188,86				1,94	16/09/2019	20/09/2019	20/09/2019
287401 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	658643	250,75	248,81				1,94	16/09/2019	01/10/2019	20/09/2019
287718 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	658978	310,00	308,06				1,94	17/09/2019	02/10/2019	20/09/2019
288019 06	NF 06-Liquidação Normal	13699 - VAREJAO BOLSON	659335	177,40	175,46				1,94	18/09/2019	03/10/2019	20/09/2019

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\$	128.672,05							
				Valor Total Pago.....: R\$	126.391,64							
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	326,29							
				Valor Total Desconto.....: R\$	1.126,81							
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00							
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	353,08							
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	182							
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0							
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0							