

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286514 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	657705	965,85	963,91				1,94	09/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
286612 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	657749	903,85	901,91				1,94	09/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
286614 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	657751	2.649,15	2.647,21				1,94	09/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
286617 06	NF 06-Liquidação Normal	7113 - SEMPRE VALE 23	657754	2.644,15	2.642,21				1,94	09/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
286618 06	NF 06-Liquidação Normal	7112 - SEMPRE VALE 22	657755	2.253,10	2.251,16				1,94	09/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
287218 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	658478	747,50	745,56				1,94	12/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
353 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	659012	2.067,70	2.065,76				1,94	18/09/2019	28/10/2019	25/10/2019
288193 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	659509	249,47	247,53				1,94	19/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
288480 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	659807	3.522,70	3.415,08			105,68	1,94	24/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
288485 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	659812	555,00	536,41			16,65	1,94	24/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
288486 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	659813	2.184,70	2.117,22			65,54	1,94	24/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
288492 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	659820	2.553,90	2.475,34			76,62	1,94	24/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
288493 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	659821	2.012,70	1.950,38			60,38	1,94	24/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
288494 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	659822	2.532,70	2.454,78			75,98	1,94	24/09/2019	25/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
288495 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	659823	2.532,70	2.454,78			75,98	1,94	24/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
288737 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	660082	1.330,20	1.328,26				1,94	25/09/2019	26/10/2019	25/10/2019
288706 06	NF 06-Liquidação Normal	12850 - REST BOM SABOR	660344	507,35	561,15		55,74		1,94	26/09/2019	10/10/2019	25/10/2019
288977 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	660367	583,65	581,71				1,94	26/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
288991 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	660381	629,10	627,16				1,94	26/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
288996 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	660386	453,60	451,66				1,94	26/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
289002 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	660392	1.563,50	1.561,56				1,94	26/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
289006 06	NF 06-Liquidação Normal	14922 - SUPERMERCADO ROFATTO 2	660396	149,00	147,06				1,94	26/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
289026 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	660415	972,40	970,46				1,94	26/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
289027 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	660416	812,95	811,01				1,94	26/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
289043 06	NF 06-Liquidação Normal	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	660432	612,50	610,56				1,94	26/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
289062 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	660452	773,41	771,47				1,94	26/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
289073 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	660485	127,50	125,56				1,94	26/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
289102 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	660519	747,50	745,56				1,94	26/09/2019	25/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
289133 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	660551	297,00	295,06				1,94	26/09/2019	25/10/2019	25/10/2019
459 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	661122	852,05	872,26		22,15		1,94	02/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
289705 06	NF 06-Liquidação Normal	15268 - CHURRASCARIA BOI DE CORTE	661145	326,30	332,84		8,48		1,94	02/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
289776 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	661220	680,50	696,25		17,69		1,94	02/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
289886 06	NF 06-Liquidação Normal	11875 - A.D GASTRONOMIA ORIENTAL LTDA	661331	306,90	304,96				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289887 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	661332	492,20	490,26				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289888 06	NF 06-Liquidação Normal	10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA	661334	340,05	338,11				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289889 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	661335	1.391,67	1.389,73				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289897 06	NF 06-Liquidação Normal	1774 - SOL SUPERMERCADO	661343	1.008,00	1.006,06				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289902 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	661347	553,40	551,46				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289912 06	NF 06-Liquidação Normal	11689 - TEMAKERIA.COM - PAULINIA	661357	1.227,60	1.225,66				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289915 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	661362	2.148,30	2.146,36				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289917 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	661364	917,70	915,76				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289928 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	661375	449,25	447,31				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
289952 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	661397	65,00	63,06				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289953 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	661399	314,00	312,06				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289963 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	661401	323,85	321,91				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289964 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	661402	233,85	231,91				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289971 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	661406	676,10	674,16				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289981 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	661416	188,70	186,76				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
477 06	NF 06-Liquidação Normal	2330 - CHUR GAUCHA	661423	448,50	446,56				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
478 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	661424	241,08	239,14				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
289992 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	661459	686,00	684,06				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290002 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	661468	931,20	929,26				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290013 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	661482	162,00	160,06				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290015 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	661484	795,20	793,26				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290018 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	661487	1.327,20	1.325,26				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290020 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	661489	274,00	272,06				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
290031 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	661500	2.759,40	2.757,46				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290032 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	661505	3.108,00	3.106,06				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290050 06	NF 06-Liquidação Normal	14982 - JOÃOZINHO DO PEIXE	661522	401,80	399,86				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290099 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	661570	382,50	380,56				1,94	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290120 06	NF 06-Liquidação Normal	976 - O PESCADOR	661592	997,50	995,56				1,94	04/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290028 06	NF 06-Liquidação Normal	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	661596	323,00	321,06				1,94	04/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290027 06	NF 06-Liquidação Normal	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	661597	323,00	321,06				1,94	04/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290026 06	NF 06-Liquidação Normal	13880 - SUPERM MEDEIROS LJ06	661598	628,50	626,56				1,94	04/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290024 06	NF 06-Liquidação Normal	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	661599	459,00	457,06				1,94	04/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290022 06	NF 06-Liquidação Normal	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	661600	459,00	457,06				1,94	04/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290021 06	NF 06-Liquidação Normal	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	661601	323,00	321,06				1,94	04/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290145 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	661621	514,80	512,86				1,94	04/10/2019	28/10/2019	25/10/2019
290182 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	661661	393,80	406,81		14,95		1,94	07/10/2019	22/10/2019	25/10/2019
290303 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	661783	1.663,44	1.661,50				1,94	07/10/2019	29/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
290357 06	NF 06-Liquidação Normal	11182 - MERCADINHO BARATO	661841	66,75	67,34		2,53		1,94	07/10/2019	22/10/2019	25/10/2019
290604 06	NF 06-Liquidação Normal	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	662093	171,50	174,02		4,46		1,94	09/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
290618 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	662108	278,60	283,90		7,24		1,94	09/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
290672 06	NF 06-Liquidação Normal	12843 - CASA CARNES ELITE	662157	2.259,90	2.316,71		58,75		1,94	09/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
290680 06	NF 06-Liquidação Normal	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	662168	177,52	180,20		4,62		1,94	09/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
507 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	662238	252,00	256,61		6,55		1,94	09/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
509 06	NF 06-Liquidação Normal	14163 - GULLAS LANCHONETE	662240	338,07	344,92		8,79		1,94	09/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
290740 06	NF 06-Liquidação Normal	12654 - M RODRIGUES	662286	386,55	394,66		10,05		1,94	09/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
290821 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	662367	926,10	948,24		24,08		1,94	09/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
290829 06	NF 06-Liquidação Normal	16394 - MARCOS BAR	662376	409,50	435,43		27,87		1,94	09/10/2019	17/10/2019	25/10/2019
290856 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	662404	387,80	395,94		10,08		1,94	09/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
290863 06	NF 06-Liquidação Normal	12420 - LA KOMBOSA BAR	662411	171,50	174,02		4,46		1,94	09/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
290923 06	NF 06-Liquidação Normal	13842 - REST CHURRASC ESPETO MINEIRO	662466	758,28	756,34				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290926 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	662469	482,16	480,22				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
290927 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	662470	1.237,80	1.235,86				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290934 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	662476	1.228,87	1.226,93				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290937 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	662481	675,58	673,64				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290940 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	662484	130,00	128,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290947 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	662491	262,80	260,86				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290955 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	662500	832,35	830,41				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290963 06	NF 06-Liquidação Normal	13326 - REST VALMARTI	662508	390,30	388,36				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290968 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	662515	262,80	260,86				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290970 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	662517	1.186,54	1.184,60				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290971 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	662518	246,71	244,77				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290972 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	662520	314,90	312,96				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290981 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	662529	662,70	660,76				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290982 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	662530	374,10	372,16				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290989 06	NF 06-Liquidação Normal	15422 - ENSA	662536	259,80	257,86				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	662545	409,44	407,50				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
551 06	NF 06-Liquidação Normal	12820 - PIZZARIA FATC ALIMENTOS	662551	156,00	154,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
552 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	662552	1.634,41	1.632,47				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
553 06	NF 06-Liquidação Normal	13103 - CHURRASCARIA BIFAO 3	662555	262,80	277,17		16,31		1,94	10/10/2019	18/10/2019	25/10/2019
554 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - REST RECANTO MOTORISTAS	662556	169,00	167,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
555 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	662557	507,00	505,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
556 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	662558	374,10	372,16				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
558 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	662560	248,85	246,91				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
571 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	662573	561,12	559,18				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
290999 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	662575	407,80	405,86				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291002 06	NF 06-Liquidação Normal	15039 - VAREJÃO DA ECONOMIA	662578	180,60	178,66				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291003 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	662579	201,00	199,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291007 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	662583	125,85	123,91				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291009 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	662585	720,10	718,16				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
291010 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	662586	288,00	286,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291011 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	662587	588,00	586,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291012 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	662588	108,30	106,36				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291015 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	662591	356,85	354,91				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291016 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	662592	541,50	539,56				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291017 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - COMIDA&CIA	662593	141,90	139,96				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291018 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	662594	780,45	778,51				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291021 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	662599	85,20	83,26				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291027 06	NF 06-Liquidação Normal	12473 - ACOUGUE LEONELLO	662605	399,40	397,46				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291031 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	662610	2.046,30	2.044,36				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291034 06	NF 06-Liquidação Normal	13827 - LANCH BAR DOS AMIGOS	662613	359,00	357,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291036 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	662615	64,35	62,41				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291037 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	662617	1.625,27	1.623,33				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291042 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	662622	338,00	336,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
291044 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	662624	845,00	843,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291050 06	NF 06-Liquidação Normal	13549 - SUSHI RIBEIRAO PRETO	662630	598,00	596,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291051 06	NF 06-Liquidação Normal	13622 - REST BOTEQUIM BAR E GRILL	662631	463,92	461,98				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291059 06	NF 06-Liquidação Normal	7567 - HOTEL JP	662641	1.172,50	1.170,56				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291066 06	NF 06-Liquidação Normal	10901 - BAR E RESTAURANTE OPCAO PLAZA	662645	169,40	167,46				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291068 06	NF 06-Liquidação Normal	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	662647	169,40	167,46				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291070 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	662649	841,75	839,81				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291073 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	662652	554,50	552,56				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291079 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	662657	931,51	929,57				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291081 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	662659	339,25	337,31				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291083 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	662661	462,45	460,51				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291085 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	662663	230,62	228,68				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291087 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	662665	238,80	236,86				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291089 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	662667	334,95	333,01				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
291093 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	662671	255,00	253,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291095 06	NF 06-Liquidação Normal	12252 - RESTAURANTE DE MAE PARA FILHA	662673	127,50	125,56				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291097 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	662675	127,50	125,56				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291106 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	662684	387,80	385,86				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291107 06	NF 06-Liquidação Normal	16389 - BAR DO CHIQUINHO	662685	83,40	81,46				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291108 06	NF 06-Liquidação Normal	11291 - MERCEARIA PAIVA	662686	180,60	178,66				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291111 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	662689	1.390,00	1.388,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291122 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	662700	327,00	325,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291126 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	662704	531,90	529,96				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291130 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	662708	189,86	187,92				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291143 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	662723	613,57	611,63				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291148 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	662728	306,90	304,96				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291152 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	662732	163,50	161,56				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291154 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	662734	664,90	662,96				1,94	10/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
291162 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	662741	384,41	382,47				1,94	11/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
287134 06	NF 06-Liquidação Normal	15956 - SUPERMERCADO REZENDE	662746	1.155,22	1.153,28				1,94	11/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291195 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	662773	669,90	667,96				1,94	11/10/2019	26/10/2019	25/10/2019
291219 06	NF 06-Liquidação Normal	13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA	662793	238,80	253,07		16,21		1,94	14/10/2019	17/10/2019	25/10/2019
291237 06	NF 06-Liquidação Normal	8052 - FAZENDINHA FEST COUNTRY BAR	662804	5.040,75	5.038,81				1,94	14/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291279 06	NF 06-Liquidação Normal	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	662850	262,80	260,86				1,94	14/10/2019	29/10/2019	25/10/2019
291300 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	662872	449,79	447,85				1,94	14/10/2019	29/10/2019	25/10/2019
291367 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	662942	390,30	388,36				1,94	14/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291374 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO	662949	127,50	130,39		4,83		1,94	14/10/2019	22/10/2019	25/10/2019
291376 06	NF 06-Liquidação Normal	16226 - LADRILLO	662951	344,80	342,86				1,94	14/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291417 06	NF 06-Liquidação Normal	11912 - PADARIA DO JARBAS	662993	390,30	403,18		14,82		1,94	14/10/2019	22/10/2019	25/10/2019
573 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	663013	2.898,00	2.896,06				1,94	15/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291464 06	NF 06-Liquidação Normal	16368 - ROBERTO EVERALDO	663056	116,95	118,74		3,73		1,94	15/10/2019	23/10/2019	25/10/2019
291498 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	663095	330,75	328,81				1,94	15/10/2019	30/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
291563 06	NF 06-Liquidação Normal	12708 - CASA DE CARNES STA BARBARA	663164	14.136,00	14.134,06				1,94	15/10/2019	30/10/2019	25/10/2019
291751 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	663368	177,92	180,60		4,62		1,94	16/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
291760 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	663396	179,20	181,92		4,66		1,94	16/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
291907 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	663551	334,95	341,71		8,70		1,94	16/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
291940 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	663593	302,40	308,31		7,85		1,94	16/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
291988 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	663634	1.520,70	1.518,76				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
291992 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	663637	768,84	766,90				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
292021 06	NF 06-Liquidação Normal	762 - SUPER TAPS	663664	1.210,06	1.208,12				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
292027 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	663670	591,50	589,56				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
292062 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	663702	1.499,52	1.497,58				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
292111 06	NF 06-Liquidação Normal	13160 - SUPERM MUNIZ	663775	94,10	92,16				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
292115 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	663780	629,50	627,56				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
292131 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	663798	171,50	169,56				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
292145 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	663814	390,00	388,06				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
292172 06	NF 06-Liquidação Normal	15691 - RESTAURANTE A	663843	125,00	123,06				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
292181 06	NF 06-Liquidação Normal	15212 - PEIXARIA TUBARÃO	663853	408,60	406,66				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
292188 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	663859	250,00	248,06				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
292193 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	663864	427,15	425,21				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
292211 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	663881	149,75	147,81				1,94	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
292260 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	663921	1.893,92	1.891,98				1,94	18/10/2019	28/10/2019	25/10/2019
413 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	663928	3.099,69	3.097,75				1,94	21/10/2019	29/10/2019	25/10/2019
292566 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	664234	572,99	571,05				1,94	22/10/2019	30/10/2019	25/10/2019
292638 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - 01 GRALL ALEMAO	664309	620,00	618,06				1,94	22/10/2019	30/10/2019	25/10/2019
292639 06	NF 06-Liquidação Normal	11266 - 01 GRALL ESTRELA	664310	1.275,00	1.273,06				1,94	22/10/2019	30/10/2019	25/10/2019
292727 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	664400	172,80	170,86				1,94	23/10/2019	07/11/2019	25/10/2019
292837 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	664598	76,84	74,90				1,94	23/10/2019	31/10/2019	25/10/2019
292837 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	664599	76,83	74,89				1,94	23/10/2019	07/11/2019	25/10/2019
285999 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16055 - SEM MISERIA	657163	285,99						04/09/2019	19/09/2019	

