

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										
284271 06	NF 06-Liquidação Normal	5940 - BOX 3 COMERCIAL LTDA ME	655274	224,98	223,04				1,94	21/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284331 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	655335	269,55	267,61				1,94	21/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284365 06	NF 06-Liquidação Normal	9145 - LUIZ TONIN ARARAS	655370	1.219,32	1.156,41			60,97	1,94	21/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284450 06	NF 06-Liquidação Normal	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	655462	238,00	224,16			11,90	1,94	21/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284451 06	NF 06-Liquidação Normal	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	655463	572,40	541,84			28,62	1,94	21/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284452 06	NF 06-Liquidação Normal	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	655464	2.254,00	2.139,36			112,70	1,94	21/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284453 06	NF 06-Liquidação Normal	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	655465	714,00	676,36			35,70	1,94	21/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284734 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	655781	584,70	582,76				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284735 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	655782	1.040,70	1.038,76				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284736 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	655783	584,70	582,76				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284737 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	655784	292,35	290,41				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284739 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	655786	167,70	165,76				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284741 06	NF 06-Liquidação Normal	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	655788	376,20	374,26				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284744 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	655791	292,35	290,41				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
284746 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	655793	83,85	81,91				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284747 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	655794	83,85	81,91				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284756 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	655803	460,05	458,11				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284761 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	655807	292,35	290,41				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284762 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	655808	83,85	81,91				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284763 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	655809	376,20	374,26				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284764 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	655810	500,85	498,91				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284765 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	655811	83,85	81,91				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284766 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	655812	795,45	793,51				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284767 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	655813	167,70	165,76				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284768 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	655814	460,05	458,11				1,94	26/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
284912 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	655956	359,00	366,39		9,33		1,94	27/08/2019	25/09/2019	26/09/2019
285021 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	656073	1.186,50	1.125,23			59,33	1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285080 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	656131	762,30	760,36				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019

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										
285083 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	656135	476,85	474,91				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285087 06	NF 06-Liquidação Normal	14312 - WORDFISH PESCADOS	656174	7.450,50	7.448,56				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285120 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	656176	706,50	690,43			14,13	1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285131 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	656188	157,35	152,26			3,15	1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285138 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	656195	711,90	695,72			14,24	1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285172 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - SUPER CALLEGARI	656230	191,76	189,82				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285208 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - CUBATAO ARARAS	656265	747,90	745,96				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285214 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	656272	336,00	334,06				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285220 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	656279	720,90	718,96				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285223 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	656282	557,40	555,46				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285231 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	656290	2.365,40	2.363,46				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285236 06	NF 06-Liquidação Normal	10897 - ARRICO 2	656295	6.890,00	6.888,06				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285238 06	NF 06-Liquidação Normal	14816 - SUPERMERCADO SHIMODA	656297	1.381,63	1.379,69				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285242 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	656302	394,20	392,26				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019

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										
285248 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	656310	1.045,24	1.043,30				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
198 06	NF 06-Liquidação Normal	16144 - CASARAO DA PIZZA	656323	464,95	491,83		28,82		1,94	28/08/2019	19/09/2019	26/09/2019
201 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	656329	765,59	763,65				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
203 06	NF 06-Liquidação Normal	15105 - SANTA MARIA	656333	2.583,08	2.581,14				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
211 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	656342	12.283,40	12.281,46				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
215 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	656348	2.472,18	2.470,24				1,94	28/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285387 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	656497	310,00	308,06				1,94	29/08/2019	27/09/2019	26/09/2019
285393 06	NF 06-Liquidação Normal	1226 - MERCEARIA PARAISO	656503	176,40	174,46				1,94	29/08/2019	27/09/2019	26/09/2019
241 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	656545	445,20	443,26				1,94	29/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285490 06	NF 06-Liquidação Normal	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	656630	463,00	461,06				1,94	29/08/2019	29/09/2019	26/09/2019
285016 06	NF 06-Liquidação Normal	12125 - RESTAURANTE MONACO	656664	985,50	983,56				1,94	30/08/2019	26/09/2019	26/09/2019
285804 06	NF 06-Liquidação Normal	15869 - JESSICA MOURA DA SILVA	656897	679,06	694,77		17,65		1,94	03/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
285824 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	656936	2.016,85	2.067,34		52,43		1,94	03/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
285908 06	NF 06-Liquidação Normal	10849 - PANELA RESTAURANTE	657025	645,26	643,32				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

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										
285910 06	NF 06-Liquidação Normal	15268 - CHURRASCARIA BOI DE CORTE	657028	388,98	387,04				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
285916 06	NF 06-Liquidação Normal	6122 - SUPERMERCADO 14 LTDA	657034	874,68	872,74				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
244 06	NF 06-Liquidação Normal	14163 - GULLAS LANCHONETE	657039	310,00	308,06				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
248 06	NF 06-Liquidação Normal	13897 - REST SABOR DA TERRA	657043	238,80	236,86				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
249 06	NF 06-Liquidação Normal	13897 - REST SABOR DA TERRA	657044	310,00	308,06				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
252 06	NF 06-Liquidação Normal	16178 - DEGUST	657052	914,57	912,63				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
259 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	657061	357,97	356,03				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
285922 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	657081	447,00	445,06				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
285924 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	657083	394,80	392,86				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
285925 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	657084	394,80	392,86				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
285932 06	NF 06-Liquidação Normal	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	657091	668,25	666,31				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
285940 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	657101	580,80	578,86				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
285956 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	657120	388,50	386,56				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
285957 06	NF 06-Liquidação Normal	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	657121	393,80	391,86				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
285968 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - REST LORENZETTI	657133	159,00	157,06				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
285986 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	657150	652,60	650,66				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286034 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	657197	838,07	836,13				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286035 06	NF 06-Liquidação Normal	9385 - RESTAURANTE NUNES	657198	88,20	86,26				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286037 06	NF 06-Liquidação Normal	11414 - SUPERMERCADO ECONOMIA	657200	134,80	132,86				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286052 06	NF 06-Liquidação Normal	15912 - SUPER BOM	657218	158,70	156,76				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286065 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	657230	1.960,20	1.958,26				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286066 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	657231	920,80	900,44			18,42	1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286084 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	657249	398,16	396,22				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286086 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	657251	194,60	192,66				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286087 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	657252	398,16	396,22				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286090 06	NF 06-Liquidação Normal	4741 - MERCEARIA DA LAZARA	657255	642,30	640,36				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286093 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	657258	294,50	292,56				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286094 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	657260	842,20	840,26				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

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										
286098 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	657265	1.079,00	1.077,06				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286100 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	657267	201,36	199,42				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286102 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	657269	339,00	337,06				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286110 06	NF 06-Liquidação Normal	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	657277	590,95	589,01				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286112 06	NF 06-Liquidação Normal	15894 - ITAMARATY SUP LJA 02	657279	386,50	384,56				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286114 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	657282	769,30	767,36				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286133 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	657305	101,52	99,58				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286137 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	657309	516,76	514,82				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286143 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	657315	1.094,10	1.092,16				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286152 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	657325	716,00	714,06				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286156 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	657330	586,80	584,86				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286167 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	657339	1.487,04	1.485,10				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286172 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	657344	759,20	757,26				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286189 06	NF 06-Liquidação Normal	9029 - NUTRI BENE COZINHA INDUSTRIAL	657361	250,80	248,86				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286195 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	657368	489,00	487,06				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286197 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	657370	403,85	401,91				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286201 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	657374	414,90	412,96				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286202 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	657375	837,72	835,78				1,94	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286243 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	657412	326,30	342,64		18,28		1,94	05/09/2019	20/09/2019	26/09/2019
286272 06	NF 06-Liquidação Normal	15101 - AVICOLA PRECIOSO	657438	256,46	268,88		14,36		1,94	05/09/2019	20/09/2019	26/09/2019
286360 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - SUPERMERCADO OTA	657530	115,50	120,01		6,45		1,94	05/09/2019	20/09/2019	26/09/2019
292 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	657563	455,10	453,16				1,94	05/09/2019	27/09/2019	26/09/2019
286577 06	NF 06-Liquidação Normal	12917 - REST ALECRIM	657714	171,90	182,66		12,70		1,94	09/09/2019	17/09/2019	26/09/2019
286669 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	657852	165,00	167,35		4,29		1,94	10/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
286700 06	NF 06-Liquidação Normal	12348 - RENATUS RESTAURANTE	657875	131,50	132,98		3,42		1,94	10/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
286843 06	NF 06-Liquidação Normal	15527 - FRANGO MINEIRO	658026	238,80	236,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286845 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	658027	346,15	344,21				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286846 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	658028	185,40	183,46				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286849 06	NF 06-Liquidação Normal	11548 - DELIVERY REFEICAO	658031	307,90	305,96				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286850 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	658033	456,85	454,91				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286852 06	NF 06-Liquidação Normal	10515 - FAUSTUR	658035	741,60	739,66				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286856 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	658041	263,00	261,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286857 06	NF 06-Liquidação Normal	15624 - RESTAURANTE ARMAZÉM	658042	711,20	709,26				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286858 06	NF 06-Liquidação Normal	15624 - RESTAURANTE ARMAZÉM	658043	792,91	790,97				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286862 06	NF 06-Liquidação Normal	15769 - MERCATO DA VILA	658047	500,00	498,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286863 06	NF 06-Liquidação Normal	10505 - 01 MERCADINHO ESPERANCA	658048	77,88	75,94				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286864 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	658049	234,70	232,76				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286865 06	NF 06-Liquidação Normal	15661 - GIGANTINHO GRILL	658050	131,50	129,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286866 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	658051	1.983,91	1.981,97				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286875 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	658060	482,25	480,31				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286878 06	NF 06-Liquidação Normal	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	658063	408,20	406,26				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286879 06	NF 06-Liquidação Normal	13648 - CASA DE CARNES VALERIANOS	658064	365,31	363,37				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286881 06	NF 06-Liquidação Normal	11477 - ESTANCIA GAUCHA	658066	99,90	97,96				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286884 06	NF 06-Liquidação Normal	16046 - LEO E JOCAS RESTAURANTE	658069	131,50	129,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286885 06	NF 06-Liquidação Normal	15861 - AKAMINE	658070	278,00	276,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286886 06	NF 06-Liquidação Normal	15957 - MANDALA	658071	234,15	232,21				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286889 06	NF 06-Liquidação Normal	16106 - G.A MARMITEX	658074	326,00	324,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286890 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - CHURRASCARIA	658075	302,40	300,46				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286891 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	658076	316,90	314,96				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286894 06	NF 06-Liquidação Normal	11162 - MOINHO DO PARAISO	658079	99,90	97,96				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286895 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	658080	285,90	283,96				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286896 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	658081	468,95	467,01				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286897 06	NF 06-Liquidação Normal	10952 - PIZZARIA FAMILIA PERRONI LTDA	658082	314,60	312,66				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286914 06	NF 06-Liquidação Normal	2262 - PORTEIRA GAUCHA	658097	169,00	167,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286919 06	NF 06-Liquidação Normal	6819 - SUPERMERCADO MANERO E	658102	742,35	740,41				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286921 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	658104	163,00	161,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286924 06	NF 06-Liquidação Normal	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	658107	185,40	183,46				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286925 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	658108	574,50	572,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286929 06	NF 06-Liquidação Normal	8495 - BAR DO JULINHO	658112	393,80	391,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286930 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO	658113	693,60	691,66				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286931 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	658114	621,30	619,36				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286933 06	NF 06-Liquidação Normal	12115 - PADARIA DALICE	658115	602,37	600,43				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286934 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	658116	327,00	325,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286935 06	NF 06-Liquidação Normal	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	658117	181,50	179,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286940 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	658122	393,60	391,66				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286942 06	NF 06-Liquidação Normal	13211 - REST PIZZARIA ASPASIA 2	658124	250,80	248,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286946 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	658128	524,85	522,91				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286951 06	NF 06-Liquidação Normal	12818 - REST ASPASIA	658132	250,80	248,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286956 06	NF 06-Liquidação Normal	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	658139	697,50	695,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286964 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	658150	134,80	132,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286968 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	658154	171,50	169,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286970 06	NF 06-Liquidação Normal	13870 - LANCH SUCAO DOM PEDRO	658156	400,80	398,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286971 06	NF 06-Liquidação Normal	13887 - PANIF VILA ROMANA	658157	365,44	363,50				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286972 06	NF 06-Liquidação Normal	15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA	658158	185,40	183,46				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286974 06	NF 06-Liquidação Normal	14472 - MARMITARIA PRIMUS	658162	276,70	274,76				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286976 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - IRMAOS GUARDIA LTDA	658164	358,00	356,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286978 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	658166	465,00	463,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286981 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	658169	537,00	535,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286982 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	658170	250,80	248,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286983 06	NF 06-Liquidação Normal	14756 - RESTAURANTE OASIS	658171	163,00	161,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286984 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	658172	174,10	172,16				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
286997 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	658187	269,55	267,61				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287002 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	658192	1.495,60	1.493,66				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287003 06	NF 06-Liquidação Normal	12103 - RESTAURANTE CAMINHOS DA ROCA	658193	373,60	371,66				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
287004 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	658194	433,50	431,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287005 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	658195	1.762,80	1.760,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287007 06	NF 06-Liquidação Normal	5808 - RESTAURANTE CLUBE 8	658198	633,00	631,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287013 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	658204	804,48	802,54				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287014 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	658205	153,67	151,73				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287015 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	658206	705,95	704,01				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287016 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	658207	1.504,80	1.502,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287020 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	658212	745,50	743,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287021 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	658213	343,00	341,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287029 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	658221	537,00	535,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287035 06	NF 06-Liquidação Normal	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	658226	216,00	214,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287036 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	658227	424,20	422,26				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287040 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	658231	281,72	279,78				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287048 06	NF 06-Liquidação Normal	16070 - PEIXARIA SANTANA	658241	359,04	357,10				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

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										
287070 06	NF 06-Liquidação Normal	7701 - FRANGOSTOSO	658262	352,80	350,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287071 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	658263	505,00	503,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287072 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	658264	134,80	132,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287075 06	NF 06-Liquidação Normal	13763 - SUPERM LUMAR	658267	338,00	336,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287081 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	658273	310,00	308,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287082 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	658274	179,00	177,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287085 06	NF 06-Liquidação Normal	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	658277	135,00	133,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287086 06	NF 06-Liquidação Normal	14238 - SHOGA HOLL	658278	444,50	442,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287088 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	658280	710,10	708,16				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287089 06	NF 06-Liquidação Normal	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	658281	796,00	794,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287098 06	NF 06-Liquidação Normal	12497 - REST TANAHORA	658292	255,00	253,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287099 06	NF 06-Liquidação Normal	13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA	658293	250,80	248,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287101 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	658295	230,00	228,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287103 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	658297	401,80	399,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
287104 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	658298	645,40	643,46				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287105 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	658299	338,00	336,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287106 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	658300	519,00	517,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287112 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	658306	698,40	696,46				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287113 06	NF 06-Liquidação Normal	15268 - CHURRASCARIA BOI DE CORTE	658307	292,65	290,71				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287116 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	658311	724,62	722,68				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287118 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	658313	696,70	694,76				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287121 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	658318	504,00	502,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287122 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - REST DAYTO	658319	861,52	859,58				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287125 06	NF 06-Liquidação Normal	12876 - REST HARAS MANOEL LEAO	658321	1.384,00	1.382,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287126 06	NF 06-Liquidação Normal	14660 - SUPERM ELDORADO	658322	866,35	864,41				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287130 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	658326	136,00	134,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287131 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	658327	561,60	559,66				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
298 06	NF 06-Liquidação Normal	16107 - RESTAURANTE GRANDE CHINA	658331	565,10	563,16				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
299 06	NF 06-Liquidação Normal	16232 - ALMOÇO E CIA	658332	2.092,50	2.090,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
302 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	658335	521,50	519,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
304 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	658337	1.101,60	1.099,66				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
305 06	NF 06-Liquidação Normal	16219 - FAMIGLIA CROSARA	658338	313,37	311,43				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
306 06	NF 06-Liquidação Normal	12492 - CASTELLI FRIENDS E FOODS	658339	441,50	439,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
307 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	658341	676,00	674,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
310 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	658345	298,30	296,36				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
317 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	658353	4.954,97	4.953,03				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
319 06	NF 06-Liquidação Normal	15403 - SUPERMERCADO PAULISTANO	658359	252,83	250,89				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
320 06	NF 06-Liquidação Normal	15210 - SUPERMERCADO PAULISTANO	658360	243,75	241,81				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
321 06	NF 06-Liquidação Normal	16229 - VAREJÃO DOIS DOIS	658361	197,70	195,76				1,94	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287143 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	658367	302,40	300,46				1,94	12/09/2019	27/09/2019	26/09/2019
287145 06	NF 06-Liquidação Normal	13859 - REST BIANCO	658369	249,72	261,77		13,99		1,94	12/09/2019	20/09/2019	26/09/2019
331 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	658400	139,30	137,36				1,94	12/09/2019	27/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	658402	168,00	166,06				1,94	12/09/2019	04/10/2019	26/09/2019
287179 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	658433	109,00	107,06				1,94	12/09/2019	27/09/2019	26/09/2019
287187 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	658443	477,60	475,66				1,94	12/09/2019	27/09/2019	26/09/2019
287265 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	658526	169,00	167,06				1,94	12/09/2019	27/09/2019	26/09/2019
287270 06	NF 06-Liquidação Normal	15357 - PEIXARIA DO ZICO	658530	99,90	97,96				1,94	12/09/2019	27/09/2019	26/09/2019
287274 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	658534	1.400,98	1.399,04				1,94	12/09/2019	27/09/2019	26/09/2019
287276 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	658536	186,00	184,06				1,94	12/09/2019	27/09/2019	26/09/2019
287288 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	658548	209,85	207,91				1,94	12/09/2019	27/09/2019	26/09/2019
287319 06	NF 06-Liquidação Normal	13118 - LANCH CRIS DELICE	658577	254,92	267,25		14,27		1,94	12/09/2019	20/09/2019	26/09/2019
287430 06	NF 06-Liquidação Normal	13859 - REST BIANCO	658674	323,76	332,17		10,35		1,94	16/09/2019	24/09/2019	26/09/2019
287489 06	NF 06-Liquidação Normal	16198 - MERCEARIA DO MINEIRO	658742	477,89	488,37		12,42		1,94	17/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
287582 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	658839	326,00	332,54		8,48		1,94	17/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
287628 06	NF 06-Liquidação Normal	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	658884	306,90	312,93		7,97		1,94	17/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
287648 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	658904	191,50	194,54		4,98		1,94	17/09/2019	25/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
287665 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	658922	228,00	231,99		5,93		1,94	17/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
287675 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	658935	168,00	170,43		4,37		1,94	17/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
353 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	659006	2.064,60	2.062,66				1,94	18/09/2019	28/09/2019	26/09/2019
287761 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	659030	72,98	71,04				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287762 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	659031	155,00	153,06				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287763 06	NF 06-Liquidação Normal	11723 - RESTAURANTE RAI0 DE SOL	659032	87,89	85,95				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287777 06	NF 06-Liquidação Normal	10900 - BAR E RESTAURANTE BONSUCESSO	659046	88,20	86,26				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287788 06	NF 06-Liquidação Normal	14308 - BAR DO PEIXOTO	659057	196,80	194,86				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287806 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	659064	299,70	297,76				1,94	18/09/2019	03/10/2019	26/09/2019
287810 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	659079	279,00	277,06				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287834 06	NF 06-Liquidação Normal	12221 - F VALE SUPERMERCADO	659106	88,50	86,56				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287835 06	NF 06-Liquidação Normal	11136 - MERCADINHO SILVA	659107	88,50	86,56				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287836 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	659108	192,36	190,42				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287840 06	NF 06-Liquidação Normal	16124 - BEM BOM MARMITARIA E REFEIÇÕES	659111	185,87	183,93				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
287844 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	659114	163,00	161,06				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287846 06	NF 06-Liquidação Normal	16096 - RESTAURANTE DO JONAS	659116	1.185,40	1.183,46				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287847 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	659117	385,53	383,59				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287866 06	NF 06-Liquidação Normal	3731 - MERCEARIA PARE AQUI	659136	525,60	523,66				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287881 06	NF 06-Liquidação Normal	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	659149	217,80	215,86				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287889 06	NF 06-Liquidação Normal	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	659158	472,92	470,98				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287890 06	NF 06-Liquidação Normal	10665 - RESTAURANTE RAINHA	659159	1.194,00	1.192,06				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287911 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	659184	407,20	405,26				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
359 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	659194	752,76	750,82				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
372 06	NF 06-Liquidação Normal	16030 - BANCA DO VILMAR	659214	449,94	448,00				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287941 06	NF 06-Liquidação Normal	14806 - CUPIM DO TCHE	659251	163,00	161,06				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287969 06	NF 06-Liquidação Normal	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	659280	175,95	174,01				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287974 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	659285	146,15	144,21				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287975 06	NF 06-Liquidação Normal	16286 - ZUM ZUM LANCHES	659287	876,50	874,56				1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
287978 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	659292	125,40	123,46					1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287980 06	NF 06-Liquidação Normal	16281 - REGINA MARIKO	659295	653,70	651,76					1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
287988 06	NF 06-Liquidação Normal	16273 - RESTAURANTE ARROZ COM FEIJÃO	659305	407,80	405,86					1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
288009 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	659325	269,60	267,66					1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
288025 06	NF 06-Liquidação Normal	15922 - COSTELA E CIA	659341	315,00	313,06					1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
288031 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	659348	735,05	733,11					1,94	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
288083 06	NF 06-Liquidação Normal	14546 - RESTAURANTE CASEIRISSIMO	659393	278,10	276,16					1,94	19/09/2019	27/09/2019	26/09/2019
288094 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	659404	279,00	277,06					1,94	19/09/2019	27/09/2019	26/09/2019
379 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	659405	281,72	279,78					1,94	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
288129 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	659441	129,00	127,06					1,94	19/09/2019	27/09/2019	26/09/2019
288184 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	659498	316,35	314,41					1,94	19/09/2019	27/09/2019	26/09/2019
288242 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	659578	279,00	277,06					1,94	19/09/2019	04/10/2019	26/09/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	168.028,43
Valor Total Pago.....: R\$	167.021,28
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	250,49
Valor Total Desconto.....: R\$	359,16
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 539,32
Qtd. Boletos Liquidados.....: 278
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0