

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										
622 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	664440	601,11	599,17				1,94	23/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
625 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	664444	384,72	382,78				1,94	23/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
628 06	NF 06-Liquidação Normal	15105 - SANTA MARIA	664453	1.192,50	1.190,56				1,94	23/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
292764 06	NF 06-Liquidação Normal	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	664465	3.984,20	3.783,05			199,21	1,94	23/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
292765 06	NF 06-Liquidação Normal	7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO	664466	4.563,80	4.333,67			228,19	1,94	23/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
292790 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	664508	2.001,00	1.939,03			60,03	1,94	23/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
292822 06	NF 06-Liquidação Normal	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	664550	669,94	668,00				1,94	23/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293247 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	664990	2.093,35	2.091,41				1,94	28/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293326 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	665068	329,65	311,23			16,48	1,94	28/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293354 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	665097	623,10	590,00			31,16	1,94	28/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293662 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	665417	409,65	407,71				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293666 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	665421	1.935,66	1.933,72				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293678 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBES RIO BRANCO	665434	314,10	312,16				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293684 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	665440	985,83	983,89				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
293687 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	665443	3.190,23	3.188,29				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293692 06	NF 06-Liquidação Normal	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	665448	1.681,65	1.679,71				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293693 06	NF 06-Liquidação Normal	10897 - ARRICO 2	665449	3.276,00	3.274,06				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293695 06	NF 06-Liquidação Normal	14816 - SUPERMERCADO SHIMODA	665451	685,44	683,50				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293701 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	665458	533,80	531,86				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
663 06	NF 06-Liquidação Normal	16144 - CASARAO DA PIZZA	665466	496,77	546,48		51,65		1,94	30/10/2019	14/11/2019	28/11/2019
663 06	NF 06-Liquidação Normal	16144 - CASARAO DA PIZZA	665467	496,62	525,47		30,79		1,94	30/10/2019	21/11/2019	28/11/2019
672 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	665479	989,65	987,71				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293716 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	665492	376,70	374,76				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293727 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	665504	566,16	564,22				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293742 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	665521	318,35	310,04			6,37	1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293769 06	NF 06-Liquidação Normal	15873 - QUALITIVA ALIMENTOS	665564	5.159,64	5.157,70				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293775 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	665570	336,00	334,06				1,94	30/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
293887 06	NF 06-Liquidação Normal	10780 - L D A COMERCIO DE ALIMENTOS	665667	38.100,00	38.098,06				1,94	31/10/2019	28/11/2019	28/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
293921 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	665723	1.299,20	1.297,26				1,94	31/10/2019	29/11/2019	28/11/2019
294074 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	665876	238,35	236,41				1,94	31/10/2019	29/11/2019	28/11/2019
294180 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	665984	681,75	679,81				1,94	01/11/2019	02/12/2019	28/11/2019
294199 06	NF 06-Liquidação Normal	16349 - PADARIA DIVINO PAO 2	666000	331,80	354,40		24,54		1,94	04/11/2019	19/11/2019	28/11/2019
294391 06	NF 06-Liquidação Normal	9619 - LA GARRUCHA	666185	995,40	1.019,33		25,87		1,94	05/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
294641 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	666458	1.534,50	1.572,46		39,90		1,94	05/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
294665 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	666479	371,25	369,31				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
44378 06	PD 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	666484	509,80	507,86				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294673 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	666488	168,40	166,46				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294686 06	NF 06-Liquidação Normal	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	666501	646,40	644,46				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294693 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	666508	255,00	253,06				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294694 06	NF 06-Liquidação Normal	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	666510	387,50	385,56				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294695 06	NF 06-Liquidação Normal	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	666511	639,30	637,36				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294708 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	666523	6.287,00	6.285,06				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
294710 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	666525	354,92	352,98				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294714 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	666530	1.207,49	1.205,55				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294716 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	666533	149,50	147,56				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294718 06	NF 06-Liquidação Normal	4630 - MERCADO FURKIM	666535	2.347,50	2.345,56				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294721 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	666538	285,00	283,06				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294723 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	666539	1.801,99	1.800,05				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294727 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	666543	202,56	200,62				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294728 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	666544	1.173,75	1.171,81				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294738 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	666553	569,40	567,46				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294745 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	666559	591,72	589,78				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294755 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	666569	223,42	221,48				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
701 06	NF 06-Liquidação Normal	14395 - VCS CHOPERIA E RESTAURANTE	666579	487,99	486,05				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
717 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	666599	1.485,00	1.483,06				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
722 06	NF 06-Liquidação Normal	12707 - SUPERM BADIO SMART	666603	4.709,42	4.707,48				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
723 06	NF 06-Liquidação Normal	16178 - DEGUST	666606	589,28	587,34				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
724 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	666607	3.505,90	3.503,96				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294763 06	NF 06-Liquidação Normal	16014 - VILA PIMENTA	666612	135,09	133,15				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294778 06	NF 06-Liquidação Normal	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	666631	503,99	502,05				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294779 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	666632	746,40	744,46				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294785 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	666638	322,35	320,41				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294788 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	666641	322,35	320,41				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294789 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - SUPER CORREA	666642	232,50	230,56				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294790 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	666643	322,35	320,41				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294794 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	666647	322,35	320,41				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294796 06	NF 06-Liquidação Normal	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	666649	580,00	578,06				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294801 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	666654	322,35	320,41				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294803 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	666656	766,95	765,01				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294806 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	666659	322,35	320,41				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
294812 06	NF 06-Liquidação Normal	10849 - PANELA RESTAURANTE	666665	1.305,20	1.303,26				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294813 06	NF 06-Liquidação Normal	7072 - SUPERMERCADO COGEB	666666	1.324,00	1.322,06				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294818 06	NF 06-Liquidação Normal	15268 - CHURRASCARIA BOI DE CORTE	666672	230,50	228,56				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294823 06	NF 06-Liquidação Normal	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	666677	573,30	571,36				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294830 06	NF 06-Liquidação Normal	8768 - SUPERMERCADO IPIRANGA 2	666684	1.564,81	1.562,87				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294833 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	666691	312,60	310,66				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294843 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	666701	1.039,30	1.037,36				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294865 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	666723	1.577,44	1.575,50				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294876 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	666734	436,53	434,59				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294895 06	NF 06-Liquidação Normal	11351 - NILO SERGIO DE OLIVEIRA PINTO	666754	331,80	329,86				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294896 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	666755	545,25	543,31				1,94	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
294692 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	666779	255,38	269,25		15,81		1,94	07/11/2019	21/11/2019	28/11/2019
294947 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	666807	326,40	324,46				1,94	07/11/2019	29/11/2019	28/11/2019
295016 06	NF 06-Liquidação Normal	5743 - ACOUGUE SANTA RITA	666875	566,16	564,22				1,94	07/11/2019	29/11/2019	28/11/2019

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										
295067 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	666930	450,04	448,10				1,94	07/11/2019	29/11/2019	28/11/2019
295088 06	NF 06-Liquidação Normal	10962 - CENTER CARNES ZE DO BOI LTDA M	666970	663,60	698,81		37,15		1,94	07/11/2019	22/11/2019	28/11/2019
295133 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	667017	1.250,00	1.248,06				1,94	07/11/2019	29/11/2019	28/11/2019
295243 06	NF 06-Liquidação Normal	15688 - VAREJÃO DO PEIXE	667112	270,00	276,70		8,64		1,94	11/11/2019	26/11/2019	28/11/2019
295443 06	NF 06-Liquidação Normal	7473 - RESTAURANTE DA VOVÓ	667326	1.817,20	1.873,40		58,14		1,94	11/11/2019	26/11/2019	28/11/2019
295475 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	667356	278,60	285,57		8,91		1,94	11/11/2019	26/11/2019	28/11/2019
295520 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	667396	302,40	308,31		7,85		1,94	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
295523 06	NF 06-Liquidação Normal	14472 - MARMITARIA PRIMUS	667399	127,50	128,87		3,31		1,94	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
295544 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	667421	269,55	274,62		7,01		1,94	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
295566 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	667445	378,00	376,06				1,94	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
295573 06	NF 06-Liquidação Normal	8214 - PINTADO LANCHES	667454	323,10	329,56		8,40		1,94	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
295629 06	NF 06-Liquidação Normal	15541 - LÁ VIEIRAS RESTAURANTE	667538	336,00	342,80		8,74		1,94	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
295675 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	667595	273,50	278,67		7,11		1,94	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
295690 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	667610	676,65	692,30		17,59		1,94	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
295731 06	NF 06-Liquidação Normal	12348 - RENATUS RESTAURANTE	667648	250,00	254,56		6,50		1,94	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
295737 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	667655	1.115,65	1.113,71				1,94	12/11/2019	04/12/2019	28/11/2019
295753 06	NF 06-Liquidação Normal	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	667671	1.198,01	1.227,22		31,15		1,94	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
295768 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	667694	615,00	613,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295769 06	NF 06-Liquidação Normal	11875 - A.D GASTRONOMIA ORIENTAL LTDA	667695	316,00	314,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295770 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	667696	901,83	899,89				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295773 06	NF 06-Liquidação Normal	15422 - ENSA	667699	259,80	257,86				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295800 06	NF 06-Liquidação Normal	9081 - VILLANI ALPHAVILLE	667725	262,80	260,86				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295805 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	667729	930,00	928,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295807 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	667731	631,30	619,89			9,47	1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295809 06	NF 06-Liquidação Normal	13842 - REST CHURRASC ESPETO MINEIRO	667733	371,28	369,34				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295813 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	667737	109,35	107,41				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295819 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	667743	1.528,46	1.526,52				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295821 06	NF 06-Liquidação Normal	9599 - MERCADO TODO DIA	667745	272,20	270,26				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
295822 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	667746	1.090,13	1.088,19				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295827 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	667751	1.510,30	1.508,36				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295836 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	667760	306,46	304,52				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295847 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	667774	351,00	349,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295853 06	NF 06-Liquidação Normal	151 - SUPER VARSUL	667778	283,08	281,14				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295856 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	667781	234,75	232,81				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295858 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	667784	333,60	331,66				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295859 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	667786	922,72	920,78				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295863 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	667792	459,30	457,36				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295865 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	667795	166,70	164,76				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
764 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	667802	398,16	396,22				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
769 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	667807	1.277,46	1.275,52				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
771 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	667809	375,00	373,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
772 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	667810	102,80	100,86				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019

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
773 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	667811	176,40	174,46				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
774 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - REST RECANTO MOTORISTAS	667812	338,00	336,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
776 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	667814	379,65	377,71				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
778 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	667816	139,30	137,36				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
779 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	667817	297,00	295,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
780 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	667818	303,65	301,71				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
781 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	667819	99,00	97,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
782 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	667820	845,00	843,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295870 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	667824	676,00	674,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295872 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	667826	139,00	137,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295878 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	667832	261,13	259,19				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295880 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERM PAG LEV	667834	669,78	667,84				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295882 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	667836	188,20	186,26				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295883 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	667838	524,41	522,47				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019

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										
295884 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	667840	1.504,46	1.502,52				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295885 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	667841	973,20	971,26				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295886 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM	667842	425,70	423,76				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295887 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	667843	283,80	281,86				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295891 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	667847	218,89	216,95				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295894 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	667851	171,50	169,56				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295897 06	NF 06-Liquidação Normal	14286 - CASA DE CARNE SANTA CRUZ	667854	541,55	539,61				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295900 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	667859	441,84	439,90				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295902 06	NF 06-Liquidação Normal	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	667862	189,00	187,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295904 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	667863	302,40	300,46				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295905 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	667864	298,00	296,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295906 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	667865	336,00	334,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295910 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	667871	392,40	390,46				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295911 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	667872	338,00	336,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
295920 06	NF 06-Liquidação Normal	12654 - M RODRIGUES	667880	386,55	384,61				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295922 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	667882	257,70	255,76				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295927 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	667888	337,20	335,26				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295930 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	667894	804,20	802,26				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295933 06	NF 06-Liquidação Normal	16408 - ARMAZÉM AURORA	667897	165,08	163,14				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295951 06	NF 06-Liquidação Normal	11523 - KAMPEK ORIENTAL JD BARONESA	667916	892,50	890,56				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295952 06	NF 06-Liquidação Normal	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	667917	892,50	890,56				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295956 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	667921	291,60	289,66				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295957 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	667922	792,00	790,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295958 06	NF 06-Liquidação Normal	7541 - QUERENÇA DA SERRA	667923	255,42	253,48				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295973 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	667936	507,65	505,71				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295974 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	667937	128,00	126,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295976 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	667939	250,00	248,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295981 06	NF 06-Liquidação Normal	11548 - DELLIVERY REFEICAO	667944	171,50	169,56				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
295985 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	667947	460,02	458,08				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295991 06	NF 06-Liquidação Normal	13651 - JAPONES DO VILA EMA	667953	1.501,84	1.499,90				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295993 06	NF 06-Liquidação Normal	11312 - RESTAURANTE VOVO NENE	667956	92,13	90,19				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295994 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	667957	540,27	538,33				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295996 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	667959	127,50	125,56				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295997 06	NF 06-Liquidação Normal	14717 - ACOUGUE E MERCADO ANA ROSA	667960	127,50	125,56				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295998 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	667961	250,00	248,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
295999 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	667962	238,50	236,56				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296001 06	NF 06-Liquidação Normal	16542 - HOTEL DO PAPA II	667964	238,50	236,56				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296013 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	667976	836,45	834,51				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296016 06	NF 06-Liquidação Normal	15933 - BAR DO PESCADOR	667979	682,34	680,40				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296017 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	667981	901,81	899,87				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296021 06	NF 06-Liquidação Normal	15599 - HOTEL MOBY DYCK	667984	626,58	624,64				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296027 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	667989	302,40	300,46				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
296029 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	667991	328,50	326,56				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296035 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	667997	1.427,47	1.425,53				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296040 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	668002	617,00	615,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296041 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	668003	2.142,80	2.140,86				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296043 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	668005	741,50	739,56				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296044 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	668007	750,00	748,06				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296047 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	668010	427,40	425,46				1,94	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296052 06	NF 06-Liquidação Normal	15635 - ESTACAO 75	668014	125,00	123,06				1,94	14/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296098 06	NF 06-Liquidação Normal	16226 - LADRILLO	668045	693,58	691,64				1,94	14/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296377 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	668353	1.028,80	1.026,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	28/11/2019
296406 06	NF 06-Liquidação Normal	11883 - BOM APETITE	668383	314,42	322,54		10,06		1,94	18/11/2019	26/11/2019	28/11/2019
296413 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	668389	99,90	97,96				1,94	18/11/2019	03/12/2019	28/11/2019
296474 06	NF 06-Liquidação Normal	13675 - REST AMAURI LANCHES	668450	156,00	154,06				1,94	19/11/2019	04/12/2019	28/11/2019
296500 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	668474	314,60	312,66				1,94	19/11/2019	04/12/2019	28/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
296539 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	668515	566,16	578,94		14,72		1,94	19/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
296566 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	668539	663,60	661,66				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296569 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	668542	177,60	175,66				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296574 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	668548	819,74	817,80				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296575 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	668549	714,78	712,84				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296581 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	668555	168,12	166,18				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296652 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	668600	588,86	586,92				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296624 06	NF 06-Liquidação Normal	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	668615	259,60	257,66				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296628 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	668619	407,20	405,26				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296638 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	668630	352,60	350,66				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296687 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	668664	286,80	284,86				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296705 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	668682	240,24	238,30				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
791 06	NF 06-Liquidação Normal	15311 - BETÃO BEER	668703	252,00	250,06				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296729 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	668735	240,57	238,63				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
296731 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	668737	169,00	167,06				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296733 06	NF 06-Liquidação Normal	11758 - RESTAURANTE SANTA MARIA	668739	256,00	254,06				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296741 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	668747	128,00	126,06				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296785 06	NF 06-Liquidação Normal	14308 - BAR DO PEIXOTO	668790	283,08	281,14				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296786 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	668791	972,45	970,51				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296788 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	668793	188,10	186,16				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296804 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	668808	171,50	169,56				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296805 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	668809	314,60	312,66				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296811 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	668815	308,70	306,76				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296825 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	668834	99,90	97,96				1,94	20/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
296850 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	668863	435,85	433,91				1,94	21/11/2019	29/11/2019	28/11/2019
296894 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	668906	217,80	215,86				1,94	21/11/2019	13/12/2019	28/11/2019
292407 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	664059	460,50						21/10/2019	12/11/2019	
292407 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	664059	460,50						21/10/2019	12/11/2019	

