

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										
261666 04	NF 04	9407 - HARUMAR COMERCIO PESCADOS	632221	86.250,00						18/02/2019	01/04/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
261667 04	NF 04	14349 - YOKOTA PESCADOS	632225	26.830,65						18/02/2019	01/04/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
261941 04	NF 04	2966 - A G RUBBO LAVRAS	632510	4.759,53						19/02/2019	03/04/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
261942 04	NF 04	4155 - SEMPRE VALE 17	632511	1.301,10						19/02/2019	06/04/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
261943 04	NF 04	9192 - SEMPRE VALE 27	632512	1.876,20						19/02/2019	06/04/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
261947 04	NF 04	1 - SEMPRE VALE 2	632516	580,50						19/02/2019	06/04/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
261948 04	NF 04	1 - SEMPRE VALE 2	632517	1.636,95						19/02/2019	06/04/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
261975 04	NF 04	4728 - PEIXARIA ENSEADA	632545	385,70						20/02/2019	04/04/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
262300 04	NF 04	6954 - INTERMARES GUARUJA	632895	2.661,74						21/02/2019	05/04/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
262333 04	NF 04	7442 - COMERCIAL LUREBAN	632935	1.233,21						21/02/2019	29/03/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
262391 04	NF 04	1423 - REDE FORTE SUPER	632997	90,00						21/02/2019	29/03/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
262430 04	NF 04	1926 - SUPER FONSECA 1	633036	2.281,11						21/02/2019	29/03/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
262432 04	NF 04	1982 - SUPER FONSECA 2	633038	272,63						21/02/2019	29/03/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
262444 04	NF 04	7543 - MULTIFRIOS	633044	21.327,50						22/02/2019	31/03/2019	
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												

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										
262445 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14990 - DIFAL	633048	23.313,60						22/02/2019	31/03/2019	
262445 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14990 - DIFAL	633049	23.313,60						22/02/2019	07/04/2019	
262454 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	633060	128,98						22/02/2019	01/04/2019	
262476 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	633080	1.535,23						22/02/2019	01/04/2019	
258006 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	628539	1.746,00	1.693,62			52,38		17/01/2019	04/03/2019	06/03/2019
258008 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	628541	2.750,75	2.668,23			82,52		17/01/2019	04/03/2019	06/03/2019
258657 06	NF 06-Liquidação Normal	5066 - SABOR DO MAR	629201	7.886,21	7.886,21					23/01/2019	07/03/2019	06/03/2019
259059 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	629610	1.288,08	1.288,08					25/01/2019	04/03/2019	06/03/2019
259060 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	629611	10.028,16	10.028,16					25/01/2019	04/03/2019	06/03/2019
259061 06	NF 06-Liquidação Normal	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	629614	3.943,10	3.943,10					25/01/2019	04/03/2019	06/03/2019
259062 06	NF 06-Liquidação Normal	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	629617	5.599,44	5.599,44					25/01/2019	04/03/2019	06/03/2019
259152 06	NF 06-Liquidação Normal	10654 - PESCADOS AMAZONAS	629689	426,00	455,00		29,00			28/01/2019	26/02/2019	06/03/2019
259289 06	NF 06-Liquidação Normal	7442 - COMERCIAL LUREBAN	629818	2.649,73	2.649,73					29/01/2019	06/03/2019	06/03/2019
259334 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	629866	1.199,88	1.199,88					29/01/2019	06/03/2019	06/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
259352 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	629884	1.069,20	1.069,20					29/01/2019	06/03/2019	06/03/2019
259371 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	629900	140,40	140,40					30/01/2019	02/03/2019	06/03/2019
259415 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	629952	1.078,50	1.138,89		60,39			30/01/2019	28/02/2019	06/03/2019
259528 06	NF 06-Liquidação Normal	8879 - HOTEL BIG VALLEY	630076	410,70	433,67		22,97			30/01/2019	28/02/2019	06/03/2019
259529 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	630078	1.415,00	1.494,24		79,24			30/01/2019	28/02/2019	06/03/2019
259749 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	630306	716,90	716,90					31/01/2019	03/03/2019	06/03/2019
259777 06	NF 06-Liquidação Normal	7564 - CORREA JUNIOR ALIMENTOS	630337	477,37	541,25		63,88			31/01/2019	15/02/2019	06/03/2019
259821 06	NF 06-Liquidação Normal	332 - PEIXARIA BOARETO	630382	4.522,08	4.522,08					31/01/2019	03/03/2019	06/03/2019
259842 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	630404	849,60	849,60					31/01/2019	03/03/2019	06/03/2019
259860 06	NF 06-Liquidação Normal	9199 - SUPER FONSECA 4	630422	289,43	289,43					31/01/2019	03/03/2019	06/03/2019
259870 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	630433	1.724,85	1.673,10			51,75		31/01/2019	03/03/2019	06/03/2019
259873 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	630436	387,30	406,64		19,34			31/01/2019	01/03/2019	06/03/2019
259888 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	630451	617,00	617,00					31/01/2019	03/03/2019	06/03/2019
259893 06	NF 06-Liquidação Normal	6130 - ATACADO ESPERANCA LJ 10	630453	2.385,00	2.265,75			119,25		01/02/2019	04/03/2019	06/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
259894 06	NF 06-Liquidação Normal	11408 - COMERCIAL ESPERANCA LOJA 17	630454	3.577,50	3.398,62			178,88		01/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
259895 06	NF 06-Liquidação Normal	6362 - ATACADO ESPERANCA LJ 11	630455	2.385,00	2.265,75			119,25		01/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
259896 06	NF 06-Liquidação Normal	9228 - ATACADO ESPERANCA LJ 13	630456	2.385,00	2.265,75			119,25		01/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
259897 06	NF 06-Liquidação Normal	4463 - ATACADO ESPERANCA LJ 4	630457	2.385,00	2.265,75			119,25		01/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
259898 06	NF 06-Liquidação Normal	5375 - ATACADO ESPERANCA LJ 8	630458	2.385,00	2.265,75			119,25		01/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
259943 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	630490	2.230,55	2.119,02			111,53		04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
259945 06	NF 06-Liquidação Normal	8203 - SUPERMERCADO EXCELSIOR	630492	3.203,30	3.203,30					04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
259953 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	630498	591,80	591,80					04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
259978 06	NF 06-Liquidação Normal	3506 - RESTAURANTE SIMALU	630524	137,90	137,90					04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260005 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	630552	1.000,00	1.000,00					04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260008 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	630555	1.173,00	1.173,00					04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260016 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	630563	656,00	656,00					04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260024 06	NF 06-Liquidação Normal	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	630572	647,44	647,44					04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260038 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	630586	1.593,45	1.593,45					04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
260040 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	630587	3.653,86	3.653,86					04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260057 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	630604	752,55	752,55					04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260058 06	NF 06-Liquidação Normal	9277 - COOPIDEAL CERQUILHO	630606	330,60	320,68			9,92		04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260059 06	NF 06-Liquidação Normal	3416 - COOPIDEAL TIETE LJ1	630608	230,10	223,20			6,90		04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260060 06	NF 06-Liquidação Normal	3416 - COOPIDEAL TIETE LJ1	630610	1.344,60	1.304,26			40,34		04/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260088 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	630638	4.485,00	4.485,00					05/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260097 06	NF 06-Liquidação Normal	7185 - MANDARIM LOJA 3	630647	737,10	737,10					05/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260109 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	630659	352,80	352,80					05/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260160 06	NF 06-Liquidação Normal	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	630713	678,06	678,06					05/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260161 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	630715	1.981,50	1.981,50					05/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260168 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	630723	402,00	402,00					05/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260188 06	NF 06-Liquidação Normal	8993 - SEVAN SUPERMERCADOS LOJA 2	630742	576,60	576,60					05/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260189 06	NF 06-Liquidação Normal	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	630743	396,60	396,60					05/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260190 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	630744	297,45	297,45					05/02/2019	06/03/2019	06/03/2019

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										
260202 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	630754	1.178,54	1.178,54					05/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260209 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	630759	270,00	270,00					05/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260512 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	631077	148,72	157,03		8,31			06/02/2019	28/02/2019	06/03/2019
260583 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	631150	164,65	172,89		8,24			07/02/2019	01/03/2019	06/03/2019
260685 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	631333	1.510,80	1.510,80					08/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260776 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	631338	3.065,97	3.065,97					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
260780 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	631343	318,09	318,09					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
260781 06	NF 06-Liquidação Normal	14859 - VIRO BRASIL	631345	911,51	911,51					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
260782 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	631348	363,96	363,96					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
260783 06	NF 06-Liquidação Normal	12085 - * UNISSUL SUPERMERCADOS	631349	238,50	238,50					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
260784 06	NF 06-Liquidação Normal	2093 - * UNISSUL SUPER ALFENAS	631350	238,50	238,50					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
260785 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	631352	422,82	422,82					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
260786 06	NF 06-Liquidação Normal	4413 - * UNISSUL SUPER CAMPOS GERAIS	631353	238,50	238,50					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
260787 06	NF 06-Liquidação Normal	6618 - * UNISSUL SUPER BOA ESPERANCA	631354	588,95	588,95					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
260798 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	631365	1.887,00	1.887,00					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
260799 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	631366	7.098,00	7.098,00					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
260811 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	631378	536,25	536,25					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
260817 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	631383	2.973,25	2.973,25					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
260823 06	NF 06-Liquidação Normal	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	631389	477,00	477,00					08/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
260841 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	631395	326,85	326,85					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260845 06	NF 06-Liquidação Normal	3847 - RESTAURANTE POR QUILO	631399	568,30	568,30					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260848 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	631402	548,85	548,85					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260849 06	NF 06-Liquidação Normal	14881 - LA PADARIA	631403	742,66	742,66					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260850 06	NF 06-Liquidação Normal	9094 - PADARIA PIVETTA	631404	401,80	401,80					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260853 06	NF 06-Liquidação Normal	14931 - PADARIA E RESTAURANTE SABORES	631405	352,80	352,80					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260855 06	NF 06-Liquidação Normal	14905 - CORREIA DO EDEN	631407	653,70	653,70					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260856 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	631408	653,70	653,70					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260857 06	NF 06-Liquidação Normal	4466 - SUPER DU BOM	631409	507,00	507,00					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019

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										
260858 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - SUPER CORREA	631410	326,85	326,85					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260859 06	NF 06-Liquidação Normal	3392 - SUPER MIX BRASIL	631411	518,25	518,25					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260860 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	631412	106,95	106,95					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260861 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	631413	653,70	653,70					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260862 06	NF 06-Liquidação Normal	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	631414	653,70	653,70					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260863 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	631415	326,85	326,85					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260872 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	631423	326,25	326,25					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260876 06	NF 06-Liquidação Normal	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	631427	419,76	419,76					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260883 06	NF 06-Liquidação Normal	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	631434	507,20	507,20					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260884 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	631435	1.046,50	1.046,50					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260887 06	NF 06-Liquidação Normal	12211 - CHOPP TIME CHOPERIA	631438	525,60	525,60					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260888 06	NF 06-Liquidação Normal	13361 - REST CUPIM DO PAULIM	631439	344,55	344,55					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260919 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	631469	203,75	203,75					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
260924 06	NF 06-Liquidação Normal	12208 - FIT ALIMENTOS	631474	930,00	930,00					11/02/2019	05/03/2019	06/03/2019

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										
260941 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	631479	572,16	572,16					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260948 06	NF 06-Liquidação Normal	14149 - MERCADO GAROTAO	631486	1.533,27	1.533,27					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260951 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	631489	667,00	667,00					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260955 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	631493	467,40	467,40					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260973 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	631514	4.485,00	4.485,00					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260975 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	631516	262,80	262,80					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260976 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	631517	450,20	450,20					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
260977 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	631518	739,02	739,02					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
261033 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	631575	393,00	393,00					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
261055 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	631596	300,00	300,00					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
261062 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	631603	269,70	269,70					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
261087 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	631628	525,60	525,60					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
261096 06	NF 06-Liquidação Normal	2875 - SUPER IBIRAPUERA 1	631637	596,10	596,10					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
261104 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPOD	631647	788,40	788,40					12/02/2019	06/03/2019	06/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
261117 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	631649	1.751,82	1.751,82					13/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
259726 06	NF 06-Liquidação Normal	5975 - ATACADO ESPERANCA LJ 9	631652	2.385,00	2.265,75			119,25		13/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
261121 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	631655	434,95	434,95					13/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
261132 06	NF 06-Liquidação Normal	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	631666	250,07	250,07					13/02/2019	07/03/2019	06/03/2019
261224 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	631764	298,20	298,20					13/02/2019	07/03/2019	06/03/2019
261299 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	631856	235,80	235,80					13/02/2019	07/03/2019	06/03/2019
261313 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	631875	890,38	890,38					13/02/2019	07/03/2019	06/03/2019
261378 06	NF 06-Liquidação Normal	9896 - PEIXARIA DO TOTO	631918	886,72	886,72					13/02/2019	07/03/2019	06/03/2019
261368 06	NF 06-Liquidação Normal	7294 - MERCADO COLIBRI	631947	1.074,66	1.074,66					13/02/2019	07/03/2019	06/03/2019
261373 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	631953	547,14	547,14					13/02/2019	07/03/2019	06/03/2019
261442 06	NF 06-Liquidação Normal	12137 - HANGAR 13 CERVEJARIA	632001	243,00	243,00					14/02/2019	08/03/2019	06/03/2019
261533 06	NF 06-Liquidação Normal	12188 - BARRIL PIZZA BAR	632095	142,80	149,95		7,15			14/02/2019	01/03/2019	06/03/2019
261630 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	632187	1.293,06	1.293,06					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261631 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	632188	995,26	995,26					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
261632 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE ACOUGUE NS APARECIDA	632189	790,50	790,50					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261634 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	632191	4.778,80	4.778,80					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261635 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	632192	2.535,00	2.535,00					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261637 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	632193	1.208,50	1.208,50					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261639 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	632195	524,25	524,25					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261640 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	632196	1.785,50	1.785,50					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261643 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	632199	3.034,34	3.034,34					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261645 06	NF 06-Liquidação Normal	1914 - * ILUSTRE SUP MOADI	632201	899,25	899,25					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261647 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	632204	975,31	975,31					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261648 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	632205	395,40	395,40					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261649 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	632206	2.001,98	2.001,98					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261650 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	632209	1.664,72	1.664,72					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261651 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	632212	1.168,37	1.168,37					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019
261653 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	632216	106,65	106,65					15/02/2019	04/03/2019	06/03/2019

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										
261678	NF	12821 - REST FAZENDINHA	632237	4.092,10	4.092,10					18/02/2019	05/03/2019	06/03/2019
06	06-Liquidação Normal											
258834	NF	1471 - SUPER LAVAPES 4	632955	478,50	464,14			14,36		21/02/2019	03/03/2019	06/03/2019
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	178.364,70
Valor Total Pago.....:	R\$	177.399,14
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	298,52
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.264,08
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		138
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		18