

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
257985 06	NF 06-Liquidação Normal	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	628518	1.900,00	2.257,20		357,20				17/01/2019	22/02/2019	22/03/2019
261413 06	NF 06-Liquidação Normal	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	631973	3.487,37	3.313,00			174,37			14/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261427 06	NF 06-Liquidação Normal	14186 - SUPERMERCADO PAULISTA LJ2	631987	198,30	198,30						14/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261612 06	NF 06-Liquidação Normal	3478 - DALBEN 1	632174	947,43	919,01			28,42			14/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261613 06	NF 06-Liquidação Normal	11687 - DALBEN 3	632175	1.579,05	1.531,68			47,37			14/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261849 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	632411	526,20	499,89			26,31			19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261860 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	632424	433,85	420,83			13,02			19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261874 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	632438	558,60	541,84			16,76			19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261876 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	632440	433,85	420,83			13,02			19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261877 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	632441	433,85	420,83			13,02			19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261878 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	632442	433,85	420,83			13,02			19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261879 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	632443	738,90	701,95			36,95			19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261903 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	632467	1.498,05	1.453,11			44,94			19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261906 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	632471	761,55	738,70			22,85			19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019

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											
261907 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	632472	1.543,35	1.497,05				46,30		19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261908 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	632473	1.750,91	1.698,38				52,53		19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261909 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	632474	2.191,50	2.125,75				65,75		19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261915 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	632480	2.298,30	2.229,35				68,95		19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261926 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	632491	946,45	918,06				28,39		19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261927 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	632492	975,75	946,48				29,27		19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
261936 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	632503	1.389,30	1.389,30						19/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
262069 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	632658	377,84	435,33		57,49				20/02/2019	28/02/2019	22/03/2019
262279 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	632852	1.344,00	1.344,00						21/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
262300 06	NF 06-Liquidação Normal	6954 - INTERMARES GUARUJA	632893	2.662,53	2.662,53						21/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
262342 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	632944	543,00	543,00						21/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
262348 06	NF 06-Liquidação Normal	8114 - BISPO DISTRIBUIDORA	632950	19.275,00	19.275,00						21/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
262361 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	632967	1.298,00	1.298,00						21/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
262373 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	632979	3.360,00	3.360,00						21/02/2019	22/03/2019	22/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
262377 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	632983	705,12	705,12					21/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
262379 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	632986	714,06	714,06					21/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
262384 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	632990	1.680,00	1.680,00					21/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
262405 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	633011	314,10	314,10					21/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
262407 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	633013	1.315,41	1.315,41					21/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
262882 06	NF 06-Liquidação Normal	4741 - MERCEARIA DA LAZARA	633495	404,04	404,04					27/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
263045 06	NF 06-Liquidação Normal	14886 - NOVA OPCAO SUPERMERCADOS	633680	376,74	386,53		9,79			27/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
263051 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - FENIX DE GUARULHOS PAES E DOCE	633686	262,80	280,69		17,89			27/02/2019	14/03/2019	22/03/2019
263075 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	633712	798,00	798,00					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263083 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	633719	1.033,50	1.033,50					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263103 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	633739	579,80	579,80					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263105 06	NF 06-Liquidação Normal	14234 - EMPORIO DO PEIXE	633742	317,21	317,21					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263136 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA	633775	149,00	144,53			4,47		28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263139 06	NF 06-Liquidação Normal	2875 - SUPER IBIRAPUERA 1	633778	575,05	575,05					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
263153 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	633792	399,00	399,00					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263174 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	633813	495,00	495,00					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263176 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	633815	741,00	741,00					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263186 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	633825	1.020,00	1.020,00					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263191 06	NF 06-Liquidação Normal	2330 - CHUR GAUCHA	633830	673,85	673,85					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263192 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	633831	544,32	544,32					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263194 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	633833	262,80	262,80					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263203 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	633842	147,30	147,30					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263218 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	633857	2.711,01	2.711,01					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263222 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	633861	978,64	978,64					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263227 06	NF 06-Liquidação Normal	9235 - MARANATA RESTAURANTES	633866	288,20	288,20					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263242 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	633879	696,78	696,78					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263255 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	633891	1.454,25	1.454,25					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263257 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	633893	1.614,10	1.614,10					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019

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										
263258 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	633894	1.220,94	1.220,94					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263259 06	NF 06-Liquidação Normal	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	633895	698,88	698,88					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263260 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	633896	1.220,94	1.220,94					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263263 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	633899	698,54	698,54					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263264 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	633900	1.390,36	1.390,36					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263269 06	NF 06-Liquidação Normal	1774 - SOL SUPERMERCADO	633905	1.085,49	1.085,49					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263292 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSE	633929	136,20	136,20					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263341 06	NF 06-Liquidação Normal	12137 - HANGAR 13 CERVEJARIA	633979	1.265,67	1.265,67					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263349 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	633987	132,80	132,80					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263350 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	633988	132,80	132,80					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263354 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	633992	218,70	218,70					28/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
263358 06	NF 06-Liquidação Normal	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	633997	166,88	166,88					01/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263443 06	NF 06-Liquidação Normal	13303 - REST SABOR SUPREME	634085	356,00	375,96		19,96			04/03/2019	16/03/2019	22/03/2019
263480 06	NF 06-Liquidação Normal	14546 - RESTAURANTE CASEIRISSIMO	634121	262,80	271,21		8,41			04/03/2019	20/03/2019	22/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
263503 06	NF 06-Liquidação Normal	11042 - EMPORIO NORDESTINO	634143	190,80	204,87		14,07			04/03/2019	13/03/2019	22/03/2019
263616 06	NF 06-Liquidação Normal	14660 - SUPERM ELDORADO	634267	589,00	604,31		15,31			06/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
263626 06	NF 06-Liquidação Normal	11052 - V B DE SALLES MORAES PIZZARIA	634278	302,90	310,77		7,87			06/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
263676 06	NF 06-Liquidação Normal	9760 - MERCADO XAVIER	634328	504,00	517,10		13,10			06/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
263768 06	NF 06-Liquidação Normal	14472 - MARMITARIA PRIMUS	634424	517,30	530,74		13,44			06/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
263783 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	634443	617,70	633,76		16,06			06/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
263787 06	NF 06-Liquidação Normal	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	634448	349,44	358,52		9,08			06/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
263790 06	NF 06-Liquidação Normal	12065 - QUITUTES DA ANALU	634452	262,80	269,63		6,83			06/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
263793 06	NF 06-Liquidação Normal	14492 - LANCHONETE MORRO PELADO	634455	475,60	487,96		12,36			06/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
263847 06	NF 06-Liquidação Normal	11359 - VALDOMIRO FERNANDES ROTISSERIA	634479	398,40	398,40					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 634481 não encontrado no Banco de Dados											
263850 06	NF 06-Liquidação Normal	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	634485	2.870,00	2.870,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263852 06	NF 06-Liquidação Normal	11972 - ESQUINA DO PAO 1	634487	195,20	195,20					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263853 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	634488	1.641,45	1.641,45					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019

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										
263854 06	NF 06-Liquidação Normal	14424 - RESTAURANTE TRAJANO	634489	722,35	722,35					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263856 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	634491	1.624,10	1.624,10					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263858 06	NF 06-Liquidação Normal	14854 - TITA PADARIA	634494	874,50	874,50					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263865 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	634501	202,90	202,90					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263867 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	634503	960,75	960,75					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263868 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	634505	262,80	262,80					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263873 06	NF 06-Liquidação Normal	13939 - CONFEIT STA PAULA II	634510	525,60	525,60					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263874 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	634511	350,40	350,40					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263875 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	634512	165,00	165,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263880 06	NF 06-Liquidação Normal	12535 - PEIXARIA PASSOS	634517	198,30	198,30					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263881 06	NF 06-Liquidação Normal	12535 - PEIXARIA PASSOS	634518	582,10	582,10					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263882 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	634519	1.347,41	1.347,41					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263890 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	634527	201,10	201,10					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263894 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - DIVINO FOGAO-SHOP IGUATEMI	634530	355,20	355,20					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
263897 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	634533	185,00	185,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263900 06	NF 06-Liquidação Normal	13089 - REST PONTO DO PEIXE	634537	249,98	249,98					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263905 06	NF 06-Liquidação Normal	13114 - REST QUOTIDIANO	634543	193,80	193,80					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263906 06	NF 06-Liquidação Normal	13237 - CUPIM DO PAULIM	634544	307,11	307,11					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263908 06	NF 06-Liquidação Normal	12435 - CLADIMIR GAZZONI RESTAURANTE	634546	2.149,80	2.149,80					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263919 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	634557	711,00	711,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263921 06	NF 06-Liquidação Normal	13033 - O AMARELINHO PASTELARIA	634559	209,00	209,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263923 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	634561	507,60	507,60					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263924 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	634562	292,00	292,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263925 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	634563	443,00	443,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263928 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	634565	4.776,30	4.776,30					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263929 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	634566	285,00	285,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263930 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	634567	896,30	896,30					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263939 06	NF 06-Liquidação Normal	14755 - IMPÉRIO DO PEIXE	634577	243,90	243,90					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
263945 06	NF 06-Liquidação Normal	13780 - CASA CARNES BOI NA BRASA	634583	158,00	158,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263948 06	NF 06-Liquidação Normal	13579 - USINA ALTA MOGIANA	634586	4.795,00	4.795,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263951 06	NF 06-Liquidação Normal	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	634589	185,00	185,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263952 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	634590	837,00	837,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263954 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	634592	4.729,40	4.729,40					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263957 06	NF 06-Liquidação Normal	15030 - BOTECO DO SERTÃO	634595	272,94	272,94					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263962 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS E	634601	622,80	622,80					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263968 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - ANTONIO PIRES ROLIM ME	634607	705,60	705,60					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263970 06	NF 06-Liquidação Normal	14607 - MINIMERCADO DIA	634610	949,07	949,07					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263978 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	634618	1.153,02	1.153,02					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263981 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	634621	243,15	243,15					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263987 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	634627	570,00	570,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263989 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	634629	135,00	135,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
263993 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	634633	235,00	235,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
264004 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	634644	491,40	491,40					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264005 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	634645	334,80	334,80					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264006 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	634646	477,24	477,24					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264011 06	NF 06-Liquidação Normal	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	634650	400,20	400,20					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264012 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	634651	1.261,50	1.261,50					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264013 06	NF 06-Liquidação Normal	15050 - LÁ PUERTA	634652	223,08	223,08					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264016 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	634655	405,00	405,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264018 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	634657	135,00	135,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264019 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	634658	176,65	176,65					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264022 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	634661	135,00	135,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264023 06	NF 06-Liquidação Normal	14623 - MERCADO VITORIA	634662	245,70	245,70					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264027 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	634666	101,25	101,25					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264028 06	NF 06-Liquidação Normal	15051 - AÇOUGUE DO MINEIRINHO	634667	440,10	440,10					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264031 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	634670	509,17	509,17					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019

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											
264034 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	634673	768,60	768,60						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264041 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	634679	511,50	511,50						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264078 06	NF 06-Liquidação Normal	12647 - CASA DE CARNES PEROLA - AMERIC	634718	1.256,55	1.256,55						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264080 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	634719	923,10	923,10						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264081 06	NF 06-Liquidação Normal	8864 - JOSIANI MESSIAS DA ROSA WALTER	634720	559,50	559,50						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264083 06	NF 06-Liquidação Normal	9085 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	634722	498,86	493,87			4,99			07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264086 06	NF 06-Liquidação Normal	14028 - DAVITA SUPERMERCADO LJ 4	634727	197,12	195,15			1,97			07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264089 06	NF 06-Liquidação Normal	8864 - JOSIANI MESSIAS DA ROSA WALTER	634731	352,80	352,80						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264092 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	634734	336,30	336,30						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264094 06	NF 06-Liquidação Normal	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	634737	817,20	817,20						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264097 06	NF 06-Liquidação Normal	15024 - CHURRASCARIA CASARÃO	634741	1.164,54	1.164,54						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264098 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	634742	1.107,85	1.107,85						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264099 06	NF 06-Liquidação Normal	13326 - REST VALMARTI	634743	536,88	536,88						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264102 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	634746	356,10	356,10						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019

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										
264109 06	NF 06-Liquidação Normal	14629 - REST SABOR DA MASSA	634754	349,44	349,44					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264120 06	NF 06-Liquidação Normal	7831 - RESTAURANTE PIERIM	634765	1.795,76	1.795,76					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264127 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	634771	626,32	626,32					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264128 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	634772	525,60	525,60					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264131 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	634775	438,12	438,12					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264132 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	634776	729,48	729,48					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264133 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	634777	1.123,80	1.123,80					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264137 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	634781	877,80	877,80					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264138 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	634782	1.459,85	1.459,85					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264140 06	NF 06-Liquidação Normal	14809 - PICANHA NA BRASA	634784	997,89	997,89					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264145 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	634789	252,00	252,00					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264149 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	634793	472,69	472,69					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264158 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	634802	359,80	359,80					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264159 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	634803	1.386,25	1.386,25					07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
264162 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	634806	378,02	378,02						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264164 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	634808	421,50	421,50						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264171 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	634817	356,58	356,58						07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264185 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	634830	419,76	419,76						08/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
264191 06	NF 06-Liquidação Normal	14509 - PARIS 6 BISTRO	634833	734,40	734,40						08/03/2019	22/03/2019	22/03/2019
29	Erro! Boleto Número: 625104 não encontrado no Banco de Dados		625104										
29	Erro! Boleto Número: 625143 não encontrado no Banco de Dados		625143										
29	Erro! Boleto Número: 626369 não encontrado no Banco de Dados		626369										
29	Erro! Boleto Número: 626401 não encontrado no Banco de Dados		626401										
29	Erro! Boleto Número: 626410 não encontrado no Banco de Dados		626410										
259597 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	4497 - RESTAURANTE MASTER GRILL	630151	349,44							30/01/2019	14/02/2019	
259729 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	7444 - CAPELA DO CHOPP	630283	548,01							31/01/2019	15/02/2019	
260045 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	14658 - SABOR DIVINO	630592	527,46							04/02/2019	12/02/2019	
260846 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	9109 - RESTAURANTE DA SILVA	631400	278,00							11/02/2019	19/02/2019	

