

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
261587 06	NF 06-Liquidação Normal	13958 - SIMBORA BAR E RESTAURANTE	632150	464,30	551,70		87,40			14/02/2019	01/03/2019	29/03/2019
262300 06	NF 06-Liquidação Normal	6954 - INTERMARES GUARUJA	632894	2.661,73	2.661,73					21/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
262391 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	632997	90,00	90,00					21/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
262430 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	633036	2.281,11	2.281,11					21/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
262432 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	633038	272,63	272,63					21/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
262591 06	NF 06-Liquidação Normal	6727 - * REDE SINCO SUP PAULISTA 1	633198	502,20	477,09			25,11		26/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
262727 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	633338	680,20	680,20					26/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
262734 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	633345	1.949,00	1.890,53			58,47		26/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
262735 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	633346	1.842,70	1.787,42			55,28		26/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
262739 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	633350	2.747,10	2.664,69			82,41		26/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
262743 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	633354	1.566,90	1.519,89			47,01		26/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
262744 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	633355	2.061,51	1.999,66			61,85		26/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
262748 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	633359	538,60	522,44			16,16		26/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
262749 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	633360	2.073,90	2.011,68			62,22		26/02/2019	29/03/2019	29/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
262750 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	633361	1.842,70	1.787,42			55,28		26/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
262774 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	633383	450,20	461,90		11,70			27/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
262904 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	633519	1.717,20	1.761,84		44,64			27/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
262905 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	633520	1.444,80	1.482,36		37,56			27/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
263105 06	NF 06-Liquidação Normal	14234 - EMPORIO DO PEIXE	633743	317,21	317,21					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263106 06	NF 06-Liquidação Normal	11819 - Z F ATACADISTA EIRELI	633744	718,20	718,20					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263119 06	NF 06-Liquidação Normal	12928 - SUPERM PAULISTA(LJ01)	633758	495,00	495,00					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263121 06	NF 06-Liquidação Normal	12927 - SUPERM PAULISTA(LJ03)	633760	1.318,50	1.318,50					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263122 06	NF 06-Liquidação Normal	12927 - SUPERM PAULISTA(LJ03)	633761	1.320,00	1.320,00					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263125 06	NF 06-Liquidação Normal	13330 - SUPERM PAULISTA	633764	439,50	439,50					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263126 06	NF 06-Liquidação Normal	13330 - SUPERM PAULISTA	633765	660,00	660,00					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263127 06	NF 06-Liquidação Normal	13331 - PAULISTA SUPERMERCADO	633766	439,50	439,50					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263128 06	NF 06-Liquidação Normal	13331 - PAULISTA SUPERMERCADO	633767	660,00	660,00					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263131 06	NF 06-Liquidação Normal	13329 - SUPERM PAULISTA	633770	439,50	439,50					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019

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										
263132 06	NF 06-Liquidação Normal	13329 - SUPERM PAULISTA	633771	990,00	990,00					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263134 06	NF 06-Liquidação Normal	12926 - SUPERM PAULISTA(LJ04)	633773	330,00	330,00					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263135 06	NF 06-Liquidação Normal	12926 - SUPERM PAULISTA(LJ04)	633774	439,50	439,50					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263137 06	NF 06-Liquidação Normal	9305 - ATACADO ESPERANCA LJ 15	633776	1.165,50	1.107,22			58,28		28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263138 06	NF 06-Liquidação Normal	5749 - * REDE VALOR NOVO MUNDO	633777	504,04	504,04					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263141 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	633780	1.626,00	1.626,00					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263145 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	633784	2.567,70	2.567,70					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263150 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	633789	909,00	909,00					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263155 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	633794	337,50	337,50					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263159 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	633798	405,36	405,36					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263198 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	633837	1.233,40	1.233,40					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263199 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	633838	559,31	559,31					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263212 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	633851	998,70	998,70					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263228 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	633867	725,80	725,80					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019

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										
263231 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	633869	551,45	551,45					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263235 06	NF 06-Liquidação Normal	3123 - SUPER FRANZONI	633873	6.889,80	6.889,80					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263236 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	633874	587,50	587,50					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263248 06	NF 06-Liquidação Normal	8396 - SUPER IDEAL 6	633884	425,30	425,30					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263261 06	NF 06-Liquidação Normal	1226 - MERCEARIA PARAISO	633897	686,39	686,39					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263262 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	633898	676,44	676,44					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263273 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	633909	445,00	445,00					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263275 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	633911	715,00	715,00					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263286 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	633923	647,50	647,50					28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263296 06	NF 06-Liquidação Normal	5778 - ATACADO ESPERANCA LJ 7	633933	6.498,00	6.173,10			324,90		28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263301 06	NF 06-Liquidação Normal	4464 - ATACADO ESPERANCA LJ 5	633938	1.192,50	1.132,87			59,63		28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019
263115 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	633995	1.680,00	1.680,00					01/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
263578 06	NF 06-Liquidação Normal	14652 - CANTINA RECANTO DAS DELÍCIAS	634224	352,80	376,81		24,01			06/03/2019	21/03/2019	29/03/2019
263776 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	634435	200,30	213,90		13,60			06/03/2019	21/03/2019	29/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
263938 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	634576	2.016,00	2.016,00					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
263944 06	NF 06-Liquidação Normal	10646 - EDGAR BARRETOS	634582	619,04	619,04					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264009 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	634648	1.445,45	1.445,45					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264033 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	634672	760,00	760,00					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264048 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	634686	504,00	504,00					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264054 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	634694	1.141,20	1.141,20					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264059 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	634698	1.098,07	1.098,07					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264062 06	NF 06-Liquidação Normal	1774 - SOL SUPERMERCADO	634702	1.085,49	1.085,49					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264068 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	634708	972,68	972,68					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264070 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	634710	349,44	349,44					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264075 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	634715	996,00	996,00					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264085 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	634725	544,05	544,05					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264088 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	634730	525,60	525,60					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264107 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	634752	199,50	199,50					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
264108 06	NF 06-Liquidação Normal	15061 - VILLA NATIVA ALIMENTOS	634753	1.704,50	1.704,50					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264116 06	NF 06-Liquidação Normal	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	634761	219,00	219,00					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264119 06	NF 06-Liquidação Normal	2875 - SUPER IBIRAPUERA 1	634764	1.146,43	1.146,43					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264139 06	NF 06-Liquidação Normal	151 - SUPER VARSUL	634783	364,95	364,95					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264144 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	634788	399,80	399,80					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264147 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	634791	408,30	408,30					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264164 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	634809	421,37	421,37					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264170 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	634816	418,22	418,22					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264172 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	634818	1.215,40	1.215,40					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264173 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	634819	381,50	381,50					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264174 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	634820	833,08	833,08					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264178 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	634825	850,00	850,00					07/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264193 06	NF 06-Liquidação Normal	9407 - HARUMAR COMERCIO PESCADOS	634834	51.800,00	51.800,00					08/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
264194 06	NF 06-Liquidação Normal	9407 - HARUMAR COMERCIO PESCADOS	634839	25.900,00	25.900,00					08/03/2019	29/03/2019	29/03/2019

