

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
293235 06	NF 06-Liquidação Normal	14558 - SEMPRE VALE LOJA 06	664978	1.283,15	1.281,21				1,94	28/10/2019	03/12/2019	03/12/2019
293236 06	NF 06-Liquidação Normal	14567 - SEMPRE VALE LOJA 19	664979	1.842,05	1.840,11				1,94	28/10/2019	03/12/2019	03/12/2019
293237 06	NF 06-Liquidação Normal	14579 - SEMPRE VALE LOJA 28	664980	770,70	768,76				1,94	28/10/2019	03/12/2019	03/12/2019
293238 06	NF 06-Liquidação Normal	14561 - SEMPRE VALE LOJA 10	664981	815,15	813,21				1,94	28/10/2019	03/12/2019	03/12/2019
293239 06	NF 06-Liquidação Normal	14554 - SEMPRE VALE 01	664982	1.193,65	1.191,71				1,94	28/10/2019	03/12/2019	03/12/2019
293241 06	NF 06-Liquidação Normal	14559 - SEMPRE VALE LOJA 07	664984	1.188,30	1.186,36				1,94	28/10/2019	03/12/2019	03/12/2019
293541 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	665291	215,20	222,72		9,46		1,94	29/10/2019	29/11/2019	03/12/2019
294244 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	666046	610,00	608,06				1,94	04/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
294263 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	666061	2.843,69	2.841,75				1,94	04/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
294264 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	666062	433,95	432,01				1,94	04/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
294265 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	666063	758,20	756,26				1,94	04/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
294296 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	666092	320,85	302,87			16,04	1,94	04/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
294347 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	666126	996,56	994,62				1,94	04/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
294927 06	NF 06-Liquidação Normal	11965 - ESPECIALY	666785	1.625,00	1.623,06				1,94	07/11/2019	06/12/2019	03/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
295226 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	667095	250,00	248,06				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295282 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	667161	129,00	127,06				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295291 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	667170	3.021,60	3.019,66				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295295 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	667174	926,91	924,97				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295302 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	667181	338,00	336,06				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295309 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	667188	250,07	248,13				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295313 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	667192	604,80	602,86				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295316 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	667196	1.579,84	1.577,90				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295319 06	NF 06-Liquidação Normal	16558 - CARNES MARFA	667200	594,00	592,06				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295322 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	667204	2.420,00	2.418,06				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295323 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	667205	2.297,85	2.249,95			45,96	1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295325 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	667206	2.213,45	2.167,24			44,27	1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295340 06	NF 06-Liquidação Normal	9335 - VALE FOODS	667220	4.166,55	4.164,61				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295357 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	667239	566,16	564,22				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019

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										
295394 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	667276	1.478,35	1.446,84			29,57	1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295406 06	NF 06-Liquidação Normal	11351 - NILO SERGIO DE OLIVEIRA PINTO	667290	701,40	699,46				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295407 06	NF 06-Liquidação Normal	11347 - SUPERMERCADO COLINA ILHA BELA	667291	168,40	166,46				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295412 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	667296	1.891,65	1.889,71				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295413 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	667297	566,16	564,22				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295415 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	667299	1.499,20	1.497,26				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295428 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	667311	1.022,50	1.020,56				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295432 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - SUPER CORREA	667315	232,50	230,56				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295434 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	667317	441,00	439,06				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295435 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	667318	629,16	627,22				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295437 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	667320	441,00	439,06				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295452 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	667334	441,00	439,06				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295457 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	667338	441,00	439,06				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295462 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	667343	1.974,60	1.972,66				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
295472 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	667353	1.014,25	1.012,31				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295478 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - Pousada Mar A Vista	667359	1.475,60	1.473,66				1,94	11/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295521 06	NF 06-Liquidação Normal	15435 - PESQUEIRO MORRO GRANDE	667397	270,18	268,24				1,94	12/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
295572 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	667453	286,35	300,45		16,04		1,94	12/11/2019	27/11/2019	03/12/2019
295579 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	667460	983,20	981,26				1,94	12/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
295582 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	667463	482,10	480,16				1,94	12/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
295744 06	NF 06-Liquidação Normal	16495 - BARRACA DA FABI MARESIAS	667662	5.333,25	5.331,31				1,94	12/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
141703 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	667685	-27,27	-29,21				1,94	13/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
295790 06	NF 06-Liquidação Normal	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	667715	632,50	662,21		31,65		1,94	13/11/2019	28/11/2019	03/12/2019
295791 06	NF 06-Liquidação Normal	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE	667716	632,50	662,21		31,65		1,94	13/11/2019	28/11/2019	03/12/2019
295794 06	NF 06-Liquidação Normal	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	667719	632,50	662,21		31,65		1,94	13/11/2019	28/11/2019	03/12/2019
295795 06	NF 06-Liquidação Normal	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	667720	625,00	654,31		31,25		1,94	13/11/2019	28/11/2019	03/12/2019
295928 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	667890	618,50	647,48		30,92		1,94	13/11/2019	28/11/2019	03/12/2019
295936 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	667899	252,00	250,06				1,94	13/11/2019	05/12/2019	03/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
295978 06	NF 06-Liquidação Normal	16124 - BEM BOM MARMITARIA E REFEIÇÕES	667941	91,92	94,56		4,58		1,94	13/11/2019	28/11/2019	03/12/2019
295992 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	667955	505,78	529,10		25,26		1,94	13/11/2019	28/11/2019	03/12/2019
296037 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	667999	377,55	394,51		18,90		1,94	13/11/2019	28/11/2019	03/12/2019
296093 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	668040	334,95	355,78		22,77		1,94	14/11/2019	25/11/2019	03/12/2019
296111 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	668054	331,80	329,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296112 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	668055	1.655,57	1.653,63				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296113 06	NF 06-Liquidação Normal	9081 - VILLANI ALPHAVILLE	668056	757,07	755,13				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296117 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	668061	200,45	198,51				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296121 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	668066	331,80	329,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296122 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	668067	283,08	281,14				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296123 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	668068	1.134,00	1.132,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296124 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	668069	4.564,35	4.562,41				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296128 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	668073	1.769,20	1.767,26				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296141 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	668086	283,08	281,14				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
296142 06	NF 06-Liquidação Normal	7023 - BERTIN FRIOS	668087	7.333,20	7.331,26				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296143 06	NF 06-Liquidação Normal	15764 - MERCEARIA REAL GOURMET	668088	299,00	297,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296144 06	NF 06-Liquidação Normal	13211 - REST PIZZARIA ASPASIA 2	668089	135,00	133,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296146 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	668091	507,00	505,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296148 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	668093	233,64	231,70				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296149 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	668094	247,50	245,56				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296153 06	NF 06-Liquidação Normal	16412 - VICCENZO RESTAURANTE	668098	954,00	952,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296164 06	NF 06-Liquidação Normal	16613 - RESTAURANTE SELETO DELICATTO	668109	614,88	612,94				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296167 06	NF 06-Liquidação Normal	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	668112	283,08	281,14				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296168 06	NF 06-Liquidação Normal	16234 - SR ROCHA RESTAURANTE	668113	302,40	300,46				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296172 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	668118	585,48	583,54				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296173 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	668119	178,60	176,66				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296174 06	NF 06-Liquidação Normal	14179 - FRIGIDEIRA PAULISTA	668120	331,80	329,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296175 06	NF 06-Liquidação Normal	14256 - PADARIA BELLA MASSA	668121	331,80	329,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019

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										
296178 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	668124	199,08	197,14				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296180 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	668126	331,80	329,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296181 06	NF 06-Liquidação Normal	13821 - LANCH CASA DA TILAPIA	668127	172,00	170,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296182 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	668128	566,16	564,22				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296188 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	668134	783,26	781,32				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296189 06	NF 06-Liquidação Normal	15591 - PADARIA CANTINHO DAS MASSAS	668135	270,18	268,24				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296191 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	668137	273,42	271,48				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296192 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	668140	359,67	357,73				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296194 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	668146	362,50	360,56				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296197 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	668151	64,95	63,01				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296198 06	NF 06-Liquidação Normal	16381 - SUPERMERCADO MARSAL	668152	421,20	419,26				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296203 06	NF 06-Liquidação Normal	16350 - MARMITARIA SAO MIGUEL	668161	169,00	167,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296206 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	668164	366,00	364,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296209 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	668167	1.180,00	1.178,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
296210 06	NF 06-Liquidação Normal	13008 - REST DR LINGUICA NOVO MERCADAO	668168	622,80	620,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296212 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	668170	129,00	127,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296214 06	NF 06-Liquidação Normal	13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA	668173	841,30	839,36				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296218 06	NF 06-Liquidação Normal	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	668179	286,80	284,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296219 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	668180	1.363,00	1.361,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296220 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	668181	1.353,71	1.351,77				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296221 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	668182	336,00	334,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296223 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	668184	796,00	794,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296227 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	668188	604,80	602,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296228 06	NF 06-Liquidação Normal	13763 - SUPERM LUMAR	668189	186,75	184,81				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296232 06	NF 06-Liquidação Normal	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	668193	574,41	572,47				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296234 06	NF 06-Liquidação Normal	13225 - REST A DIVINA COMEDIA	668195	659,65	657,71				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296235 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	668196	494,94	493,00				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296243 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	668204	352,00	350,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
296245 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	668205	291,48	289,54				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296246 06	NF 06-Liquidação Normal	12058 - PAES E DOCES BELA CASA	668206	276,00	274,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296247 06	NF 06-Liquidação Normal	10952 - PIZZARIA FAMILIA PERRONI LTDA	668207	694,25	692,31				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296248 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	668208	478,20	476,26				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296249 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	668209	663,60	661,66				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296251 06	NF 06-Liquidação Normal	11477 - ESTANCIA GAUCHA	668211	99,90	97,96				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296253 06	NF 06-Liquidação Normal	14940 - PANÇA CHEIA	668213	87,84	85,90				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296254 06	NF 06-Liquidação Normal	15943 - VALE DO SOL	668214	363,50	361,56				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296256 06	NF 06-Liquidação Normal	14379 - RECRIS LANCHONETE	668216	88,20	86,26				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296262 06	NF 06-Liquidação Normal	16433 - PANNI PADARIA	668225	283,08	281,14				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296266 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	668228	393,00	391,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296267 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	668229	832,35	830,41				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296268 06	NF 06-Liquidação Normal	13145 - LANCH X-PICANHA	668230	157,00	155,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296269 06	NF 06-Liquidação Normal	13024 - RESTAURANTE DIVINO FOGAO	668231	724,20	722,26				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
296271 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	668233	266,55	264,61				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296280 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	668240	286,80	284,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296282 06	NF 06-Liquidação Normal	16624 - PEG PAG ITUANO	668242	663,60	661,66				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296283 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	668243	592,50	590,56				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296286 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	668246	467,16	465,22				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296294 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	668253	238,35	236,41				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296297 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	668257	121,00	119,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296299 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	668259	250,00	248,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296307 06	NF 06-Liquidação Normal	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	668270	1.750,99	1.749,05				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296309 06	NF 06-Liquidação Normal	12229 - CASA NOVA RESTAURANTE DO KAL	668272	469,50	467,56				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296320 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	668284	816,08	814,14				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296321 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	668285	170,40	168,46				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296323 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	668287	624,26	622,32				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296326 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	668290	675,90	673,96				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
296335 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	668300	302,40	300,46				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296338 06	NF 06-Liquidação Normal	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	668304	884,34	882,40				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296339 06	NF 06-Liquidação Normal	11405 - FC RAPPELLI ME	668305	584,28	582,34				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296343 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	668309	1.243,38	1.241,44				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296347 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	668313	1.582,78	1.580,84				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296349 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	668315	1.343,04	1.341,10				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296351 06	NF 06-Liquidação Normal	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	668318	798,16	796,22				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296355 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	668323	521,64	519,70				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296358 06	NF 06-Liquidação Normal	12115 - PADARIA DALICE	668327	276,12	274,18				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296360 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	668330	231,50	229,56				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296361 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	668331	125,00	123,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296365 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	668338	883,48	881,54				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296366 06	NF 06-Liquidação Normal	14605 - GAMBOL KIDS	668339	456,80	454,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296367 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	668340	169,00	167,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
296369 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	668343	136,75	134,81				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296370 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	668345	331,80	329,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296371 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	668346	657,00	655,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296372 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	668347	1.871,68	1.869,74				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296373 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	668348	809,05	807,11				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296374 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	668350	169,00	167,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296375 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	668351	125,00	123,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296380 06	NF 06-Liquidação Normal	14128 - QUIOSQUE ROSA MISTICA	668356	250,00	248,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296383 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	668359	467,70	465,76				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296388 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	668364	328,50	326,56				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296400 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	668377	125,00	123,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296401 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	668378	238,35	236,41				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296402 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	668379	399,80	397,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296407 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	668384	110,38	108,44				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019

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										
296408 06	NF 06-Liquidação Normal	13651 - JAPONES DO VILA EMA	668385	1.244,45	1.242,51				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296412 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	668388	85,20	83,26				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296414 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	668390	331,80	329,86				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296416 06	NF 06-Liquidação Normal	14650 - JAPONES DO MONTE CASTELO	668392	283,08	281,14				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296424 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	668399	199,08	197,14				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296427 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	668402	169,00	167,06				1,94	18/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
296483 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	668459	673,70	671,76				1,94	19/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
296494 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	668468	125,00	123,06				1,94	19/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
296497 06	NF 06-Liquidação Normal	14623 - MERCADO VITORIA	668471	135,30	133,36				1,94	19/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
296502 06	NF 06-Liquidação Normal	14175 - DELICIETTO ROTISSERIE	668476	338,00	355,00		18,94		1,94	19/11/2019	27/11/2019	03/12/2019
296524 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	668500	1.463,00	1.461,06				1,94	19/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
296537 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	668513	250,00	248,06				1,94	19/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
296541 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	668517	1.904,00	1.902,06				1,94	19/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
296544 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	668520	756,00	754,06				1,94	19/11/2019	04/12/2019	03/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
296645 06	NF 06-Liquidação Normal	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	668594	146,90	144,96				1,94	20/11/2019	05/12/2019	03/12/2019
296635 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	668627	1.012,80	1.010,86				1,94	20/11/2019	05/12/2019	03/12/2019
296703 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	668680	647,85	678,31		32,40		1,94	20/11/2019	28/11/2019	03/12/2019
789 06	NF 06-Liquidação Normal	15403 - SUPERMERCADO PAULISTANO	668684	47,43	47,83		2,34		1,94	20/11/2019	28/11/2019	03/12/2019
296755 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	668761	1.314,00	1.312,06				1,94	20/11/2019	05/12/2019	03/12/2019
296826 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	668835	125,00	129,31		6,25		1,94	20/11/2019	28/11/2019	03/12/2019
296873 06	NF 06-Liquidação Normal	14085 - SUPERMERCADO SANTIAGO	668875	178,50	176,56				1,94	21/11/2019	06/12/2019	03/12/2019
296905 06	NF 06-Liquidação Normal	16633 - PZZARIA DO CECEL	668919	283,08	293,60		12,46		1,94	21/11/2019	29/11/2019	03/12/2019
296950 06	NF 06-Liquidação Normal	15579 - RESTAURANTE TRIPOLI	668965	310,80	322,51		13,65		1,94	21/11/2019	29/11/2019	03/12/2019
296951 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	668966	719,40	717,46				1,94	21/11/2019	06/12/2019	03/12/2019
296982 06	NF 06-Liquidação Normal	15729 - IE COZINHA ORIENTAL	669004	337,20	350,08		14,82		1,94	21/11/2019	29/11/2019	03/12/2019
829 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	669052	169,00	174,48		7,42		1,94	21/11/2019	29/11/2019	03/12/2019
297065 06	NF 06-Liquidação Normal	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO	669112	334,95	347,74		14,73		1,94	21/11/2019	29/11/2019	03/12/2019
297205 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	669232	342,30	340,36				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
297248 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	669275	283,08	281,14				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297251 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	669277	272,90	270,96				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297253 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	669279	169,00	167,06				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297258 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	669284	512,00	510,06				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297260 06	NF 06-Liquidação Normal	14443 - QUITANDA FLORA	669286	238,35	236,41				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297262 06	NF 06-Liquidação Normal	16563 - NHA CHICA REFEICOES	669288	169,00	167,06				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297264 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO	669290	376,66	374,72				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297266 06	NF 06-Liquidação Normal	15987 - YES FOOD AND FUN	669292	379,65	377,71				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297269 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	669295	163,50	161,56				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297270 06	NF 06-Liquidação Normal	12124 - RESTAURANTE FRAGATA	669296	250,00	248,06				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297271 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	669297	125,00	123,06				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297272 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	669299	943,80	941,86				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297275 06	NF 06-Liquidação Normal	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	669302	1.110,34	1.108,40				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297282 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	669309	566,16	564,22				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019

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										
297285 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	669312	250,00	248,06				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297290 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	669318	310,80	308,86				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297307 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	669338	310,80	308,86				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297321 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	669353	163,50	161,56				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297322 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	669354	1.839,00	1.837,06				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297323 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	669355	1.384,05	1.382,11				1,94	25/11/2019	10/12/2019	03/12/2019
297330 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	669362	173,25	171,31				1,94	25/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
297400 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	669433	127,50	125,56				1,94	26/11/2019	11/12/2019	03/12/2019
297460 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	669499	177,60	175,66				1,94	26/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
297467 06	NF 06-Liquidação Normal	16394 - MARCOS BAR	669509	286,80	284,86				1,94	26/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
297482 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	669529	129,90	127,96				1,94	26/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
297499 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	669548	591,26	589,32				1,94	26/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
297512 06	NF 06-Liquidação Normal	11270 - 01 HOTEL E POUSADA LIBERTADOR	669561	621,60	619,66				1,94	26/11/2019	04/12/2019	03/12/2019
297529 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	669580	129,80	127,86				1,94	26/11/2019	11/12/2019	03/12/2019

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										
297570 06	NF	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	669632	299,70	297,76				1,94	26/11/2019	11/12/2019	03/12/2019
		06-Liquidação Normal										
297650 06	NF	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	669705	124,00	122,06				1,94	27/11/2019	12/12/2019	03/12/2019
		06-Liquidação Normal										
297870 06	NF	15901 - CAREM LANCHES	669972	244,80	242,86				1,94	27/11/2019	12/12/2019	03/12/2019
		06-Liquidação Normal										
297891 06	NF	14574 - QUIOSQUE DA FILO	669993	199,08	197,14				1,94	27/11/2019	05/12/2019	03/12/2019
		06-Liquidação Normal										
298106 06	NF	12441 - BAR DO EMPREENDEDOR	670230	148,50	146,56				1,94	28/11/2019	06/12/2019	03/12/2019
		06-Liquidação Normal										
292780 35	NF	16414 - ESPETO E CHOPERIA SILVA	664493	2.245,50						23/10/2019	21/11/2019	
		35-Custas de Cartório Distribuidor										
292780 23	NF	16414 - ESPETO E CHOPERIA SILVA	664493	2.245,50						23/10/2019	21/11/2019	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
293927 35	NF	15336 - RESTAURANTE CAIPIRA	665729	336,00						31/10/2019	11/11/2019	
		35-Custas de Cartório Distribuidor										
293927 23	NF	15336 - RESTAURANTE CAIPIRA	665729	336,00						31/10/2019	11/11/2019	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
294662 35	NF	15529 - CHURRASCARIA LINO'S GRILL	666475	331,80						06/11/2019	14/11/2019	
		35-Custas de Cartório Distribuidor										
294662 23	NF	15529 - CHURRASCARIA LINO'S GRILL	666475	331,80						06/11/2019	14/11/2019	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
294786 35	NF	14911 - CUMBUCAS REFEIÇÕES	666639	350,70						06/11/2019	14/11/2019	
		35-Custas de Cartório Distribuidor										
294786 23	NF	14911 - CUMBUCAS REFEIÇÕES	666639	350,70						06/11/2019	14/11/2019	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
294810 35	NF	16573 - RESTAURANTE ANDRÉIA	666663	754,80						06/11/2019	14/11/2019	
		35-Custas de Cartório Distribuidor										

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											
294810 23	NF	16573 - RESTAURANTE ANDRÉIA	666663	754,80							06/11/2019	14/11/2019	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
294811 35	NF	16573 - RESTAURANTE ANDRÉIA	666664	188,70							06/11/2019	14/11/2019	
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
294811 23	NF	16573 - RESTAURANTE ANDRÉIA	666664	188,70							06/11/2019	14/11/2019	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	158.242,30
Valor Total Pago.....:	R\$	157.903,50
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	377,14
Valor Total Desconto.....:	R\$	135,84
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	444,26
Qtd. Boletos Liquidados.....:		229
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		12