

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
293409 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	665145	1.443,35	1.530,89		89,48		1,94	29/10/2019	27/11/2019	04/12/2019
293410 06	NF 06-Liquidação Normal	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	665146	1.235,35	1.309,98		76,57		1,94	29/10/2019	27/11/2019	04/12/2019
293426 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	665163	393,75	391,81				1,94	29/10/2019	04/12/2019	04/12/2019
293437 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	665175	12.243,20	11.016,94			1.224,32	1,94	29/10/2019	04/12/2019	04/12/2019
293464 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	665209	2.556,82	2.478,18			76,70	1,94	29/10/2019	04/12/2019	04/12/2019
293476 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	665222	2.330,20	2.258,35			69,91	1,94	29/10/2019	04/12/2019	04/12/2019
293509 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 2	665257	1.233,40	1.231,46				1,94	29/10/2019	04/12/2019	04/12/2019
293542 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	665294	517,10	515,16				1,94	29/10/2019	04/12/2019	04/12/2019
293676 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	665430	2.684,40	2.682,46				1,94	30/10/2019	05/12/2019	04/12/2019
294154 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	665947	89,85	87,91				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294155 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	665948	1.109,70	1.107,76				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294156 06	NF 06-Liquidação Normal	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	665949	89,85	87,91				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294157 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	665950	412,20	410,26				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294158 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	665951	322,35	320,41				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019

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										
294159 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	665952	322,35	320,41				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294160 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	665953	89,85	87,91				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294161 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	665954	734,55	732,61				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294162 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	665955	381,20	379,26				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294164 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	665957	232,50	230,56				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294166 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	665959	89,85	87,91				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294168 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	665961	232,50	230,56				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294169 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	665962	179,70	177,76				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294170 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	665963	232,50	230,56				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294171 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	665964	1.252,35	1.250,41				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294175 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	665979	1.097,35	1.095,41				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294176 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	665980	690,20	688,26				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294177 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	665981	644,70	642,76				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294178 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	665982	166,00	164,06				1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019

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											
294179 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	665983	772,35	770,41					1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294181 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	665985	368,05	366,11					1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294182 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	665986	492,85	490,91					1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294184 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	665988	269,55	267,61					1,94	01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294382 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	666176	331,80	319,91			9,95		1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294383 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	666177	360,00	347,26			10,80		1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294384 06	NF 06-Liquidação Normal	13011 - ONDA PESCADOS	666178	384,72	406,64		23,86			1,94	05/11/2019	27/11/2019	04/12/2019
294401 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	666197	1.701,69	1.699,75					1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294405 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	666201	353,85	351,91					1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294407 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	666203	1.460,50	1.458,56					1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294430 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	666230	164,15	162,21					1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294439 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	666246	618,94	617,00					1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294457 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	666266	444,00	442,06					1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294465 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	666274	640,50	638,56					1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019

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										
294466 06	NF 06-Liquidação Normal	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	666275	640,50	638,56				1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294490 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	666294	2.670,00	2.668,06				1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294496 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	666301	970,20	968,26				1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294497 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	666302	88,20	86,26				1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294503 06	NF 06-Liquidação Normal	6947 - COPERCANA SERTAOZINHO	666308	2.351,90	2.279,40			70,56	1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294509 06	NF 06-Liquidação Normal	15153 - COPERCANA LJ2	666314	1.883,40	1.824,96			56,50	1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294516 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	666321	2.646,60	2.644,66				1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294520 06	NF 06-Liquidação Normal	16545 - SUPERMERCADO CAROL	666327	673,94	672,00				1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294620 06	NF 06-Liquidação Normal	597 - RECOPRAL	666435	935,52	933,58				1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294637 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	666452	336,90	318,11			16,85	1,94	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294709 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	666524	1.000,00	998,06				1,94	06/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294746 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	666560	743,40	741,46				1,94	06/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
294692 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	666780	255,39	267,73		14,28		1,94	07/11/2019	28/11/2019	04/12/2019
295210 06	NF 06-Liquidação Normal	10898 - PEIXARIA PLANALTO	667078	1.492,20	1.529,05		38,79		1,94	11/11/2019	03/12/2019	04/12/2019

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
295378 06	NF 06-Liquidação Normal	14488 - RESTAURANTE COLHER DE OURO	667260	331,80	352,41		22,55		1,94	11/11/2019	26/11/2019	04/12/2019
295533 06	NF 06-Liquidação Normal	16156 - NOVO HARD	667409	781,11	827,62		48,45		1,94	12/11/2019	27/11/2019	04/12/2019
295536 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	667413	1.494,30	1.492,36				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295542 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	667419	2.663,90	2.661,96				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295545 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	667422	261,00	259,06				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
45644 06	PD 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	667426	696,58	694,64				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295557 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	667435	980,50	978,56				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295561 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	667439	189,00	187,06				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295564 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	667442	1.419,75	1.417,81				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295567 06	NF 06-Liquidação Normal	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	667446	1.160,69	1.158,75				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295571 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	667452	469,50	467,56				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295574 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	667455	153,00	151,06				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295577 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	667458	334,95	333,01				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295578 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	667459	1.102,50	1.100,56				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019

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										
295581 06	NF 06-Liquidação Normal	6054 - MERCADO SAMUEL	667462	395,40	393,46				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295583 06	NF 06-Liquidação Normal	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	667464	262,50	260,56				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295587 06	NF 06-Liquidação Normal	15894 - ITAMARATY SUP LJA 02	667469	178,50	176,56				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295588 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	667470	297,00	295,06				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295590 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	667472	510,80	508,86				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295593 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	667475	1.138,80	1.136,86				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295610 06	NF 06-Liquidação Normal	10849 - PANELA RESTAURANTE	667491	746,95	745,01				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295611 06	NF 06-Liquidação Normal	7072 - SUPERMERCADO COGEB	667492	450,19	448,25				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295616 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	667497	3.485,43	3.483,49				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
748 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	667508	794,76	792,82				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
750 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	667513	660,98	659,04				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
751 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	667517	429,38	427,44				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
752 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	667520	851,47	849,53				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
760 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	667532	281,64	279,70				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
295627 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	667537	853,20	851,26				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295636 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	667546	337,20	335,26				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295641 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	667553	459,42	457,48				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295650 06	NF 06-Liquidação Normal	16547 - DASSIE MERCEARIA	667563	286,80	284,86				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295659 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	667572	819,00	817,06				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295662 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	667575	950,00	948,06				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295667 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	667582	197,98	196,04				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295668 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	667585	197,98	196,04				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295671 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	667588	533,08	531,14				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295682 06	NF 06-Liquidação Normal	11915 - PAELLAS PEPE RESTAURANTE E EVE	667602	2.392,00	2.390,06				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295748 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	667667	2.099,46	2.097,52				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295751 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	667670	849,24	847,30				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
295755 06	NF 06-Liquidação Normal	16518 - QUIOSQUE SANTO GOLE	667674	306,25	304,31				1,94	12/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
754 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	667686	1.157,31	1.155,37				1,94	13/11/2019	04/12/2019	04/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
295858 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	667785	333,60	331,66				1,94	13/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
295859 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	667787	922,44	920,50				1,94	13/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
296042 06	NF 06-Liquidação Normal	15465 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	668004	849,24	894,88		47,58		1,94	13/11/2019	28/11/2019	04/12/2019
296046 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	668009	1.274,00	1.343,38		71,32		1,94	13/11/2019	28/11/2019	04/12/2019
296110 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	668053	566,16	578,94		14,72		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296126 06	NF 06-Liquidação Normal	15736 - RESTAURANTE CAMPO GRANDE	668071	331,80	338,48		8,62		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296127 06	NF 06-Liquidação Normal	15736 - RESTAURANTE CAMPO GRANDE	668072	331,80	338,48		8,62		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296129 06	NF 06-Liquidação Normal	14241 - ESFIRRARIA DA MAMA	668074	331,80	338,48		8,62		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296156 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	668101	336,00	342,80		8,74		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296177 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	668123	169,00	171,45		4,39		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296204 06	NF 06-Liquidação Normal	16268 - BARBINA RESTAURANTE E CHOPERIA	668162	958,40	981,37		24,91		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296237 06	NF 06-Liquidação Normal	15727 - MERCEARIA DO DIM	668198	276,00	281,24		7,18		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296329 06	NF 06-Liquidação Normal	15465 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	668294	657,00	672,14		17,08		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296345 06	NF 06-Liquidação Normal	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	668311	657,00	672,14		17,08		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019

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										
296353 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	668320	604,80	618,58		15,72		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296357 06	NF 06-Liquidação Normal	15465 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	668326	328,50	335,10		8,54		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296384 06	NF 06-Liquidação Normal	16122 - PEIXARIA DO BIGODE	668360	250,00	254,56		6,50		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296396 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	668372	1.061,00	1.086,65		27,59		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296403 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	668380	125,00	126,31		3,25		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296425 06	NF 06-Liquidação Normal	6923 - IWATA SUSHI BAR JACAREI	668400	1.264,00	1.262,06				1,94	18/11/2019	10/12/2019	04/12/2019
296435 06	NF 06-Liquidação Normal	11182 - MERCADINHO BARATO	668411	66,75	66,54		1,73		1,94	18/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
296449 06	NF 06-Liquidação Normal	13657 - PEIXARIA DO MERCADAO	668421	2.079,70	2.077,76				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296451 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	668425	344,00	342,06				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296453 06	NF 06-Liquidação Normal	12498 - MERCEARIA VILLA BRASIL	668427	510,00	508,06				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296454 06	NF 06-Liquidação Normal	13590 - REST DO JAPONES	668429	456,60	454,66				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296460 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	668434	215,20	213,26				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296463 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	668438	482,62	480,68				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296467 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	668443	837,15	835,21				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019

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										
296468 06	NF 06-Liquidação Normal	13549 - SUSHI RIBEIRAO PRETO	668444	319,00	317,06				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296471 06	NF 06-Liquidação Normal	12837 - REST FIUZA PIZZARIA	668447	310,80	308,86				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296476 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	668452	286,80	284,86				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296478 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	668454	336,00	334,06				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296484 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	668460	171,50	169,56				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296487 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	668463	321,60	319,66				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296493 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	668467	250,00	248,06				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296501 06	NF 06-Liquidação Normal	14297 - BAR DO FUNIL	668475	274,80	272,86				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296505 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	668479	128,00	126,06				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296513 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	668487	384,00	382,06				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296518 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	668491	510,60	508,66				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296519 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	668492	1.161,23	1.159,29				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296527 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	668502	849,24	847,30				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296529 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	668505	1.956,06	1.954,12				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019

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										
296532 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	668508	184,25	182,31				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296533 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	668509	377,55	375,61				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296535 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	668511	820,80	818,86				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296536 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	668512	764,20	762,26				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296538 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	668514	1.145,20	1.143,26				1,94	19/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296583 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	668557	1.288,50	1.286,56				1,94	20/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
296603 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	668576	243,38	253,60		12,16		1,94	20/11/2019	29/11/2019	04/12/2019
296642 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	668591	331,80	329,86				1,94	20/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
296622 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	668613	359,00	357,06				1,94	20/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
296632 06	NF 06-Liquidação Normal	13798 - PIZZARIA VALENCA	668623	549,60	547,66				1,94	20/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
296661 06	NF 06-Liquidação Normal	12103 - RESTAURANTE CAMINHOS DA ROCA	668637	566,16	564,22				1,94	20/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
296700 06	NF 06-Liquidação Normal	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	668676	684,80	682,86				1,94	20/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
296701 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	668677	2.040,95	2.039,01				1,94	20/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
296712 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	668693	337,20	335,26				1,94	20/11/2019	05/12/2019	04/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
802 06	NF 06-Liquidação Normal	13430 - QUERO PIZZA	668716	937,05	935,11				1,94	20/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
808 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	668722	810,33	808,39				1,94	20/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
296739 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	668745	1.458,20	1.456,26				1,94	20/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
296763 06	NF 06-Liquidação Normal	9385 - RESTAURANTE NUNES	668769	103,20	101,26				1,94	20/11/2019	12/12/2019	04/12/2019
296791 06	NF 06-Liquidação Normal	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	668796	139,00	137,06				1,94	20/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
296794 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	668799	250,00	248,06				1,94	20/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
296846 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	668859	88,50	86,56				1,94	21/11/2019	06/12/2019	04/12/2019
296861 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	668880	211,20	219,83		10,57		1,94	21/11/2019	29/11/2019	04/12/2019
296901 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	668913	312,40	326,05		15,59		1,94	21/11/2019	29/11/2019	04/12/2019
47124 06	PD 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	668979	168,00	166,06				1,94	21/11/2019	06/12/2019	04/12/2019
296974 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	668993	329,70	327,76				1,94	21/11/2019	06/12/2019	04/12/2019
826 06	NF 06-Liquidação Normal	13738 - REST IGUATEMI	669049	177,00	175,06				1,94	21/11/2019	06/12/2019	04/12/2019
297085 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	669135	348,39	346,45				1,94	21/11/2019	06/12/2019	04/12/2019
297096 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	669145	348,80	346,86				1,94	21/11/2019	06/12/2019	04/12/2019

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										
297172 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	669197	283,08	288,50		7,36		1,94	25/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
297173 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	669198	175,50	178,12		4,56		1,94	25/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
297212 06	NF 06-Liquidação Normal	15602 - ASPIRANTE A CHEF	669242	466,20	476,38		12,12		1,94	25/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
297256 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	669282	779,95	798,28		20,27		1,94	25/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
297267 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	669293	125,00	123,06				1,94	25/11/2019	10/12/2019	04/12/2019
297274 06	NF 06-Liquidação Normal	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	669301	314,60	320,84		8,18		1,94	25/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
297302 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	669330	379,65	387,58		9,87		1,94	25/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
297352 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	669381	148,50	146,56				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297356 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	669386	283,08	281,14				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297387 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	669418	166,39	164,45				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297418 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	669456	660,35	658,41				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297479 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	669524	129,90	127,96				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297480 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	669526	445,50	443,56				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297481 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	669527	129,90	127,96				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019

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										
297494 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	669542	309,25	307,31				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297500 06	NF 06-Liquidação Normal	15691 - RESTAURANTE A	669549	250,00	248,06				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297506 06	NF 06-Liquidação Normal	11274 - 01 MERCADINHO COELHO	669555	342,75	340,81				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297510 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	669559	125,00	123,06				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297511 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	669560	310,80	308,86				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297528 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	669579	189,00	187,06				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297536 06	NF 06-Liquidação Normal	15212 - PEIXARIA TUBARÃO	669588	250,00	248,06				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297537 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	669589	125,00	123,06				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297555 06	NF 06-Liquidação Normal	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	669607	634,82	632,88				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297561 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	669614	283,08	281,14				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297562 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	669615	283,08	281,14				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297572 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	669634	250,00	248,06				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297574 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	669636	125,00	123,06				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297579 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	669641	297,00	295,06				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
297580 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	669642	670,80	668,86				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297581 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	669643	125,00	123,06				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297592 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	669653	238,35	236,41				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297593 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	669654	178,20	176,26				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297597 06	NF 06-Liquidação Normal	11723 - RESTAURANTE RAI0 DE SOL	669658	278,60	276,66				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297606 06	NF 06-Liquidação Normal	15428 - GALEGO'S RESTAURANTE E PIZZARI	669666	127,50	125,56				1,94	26/11/2019	11/12/2019	04/12/2019
297616 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	669676	127,50	125,56				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297621 06	NF 06-Liquidação Normal	10900 - BAR E RESTAURANTE BONSUCESSO	669681	99,90	97,96				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297623 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - FENIX DE GUARULHOS PAES E DOCE	669683	325,96	324,02				1,94	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019
297703 06	NF 06-Liquidação Normal	10665 - RESTAURANTE RAINHA	669761	784,20	782,26				1,94	27/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
297719 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	669778	337,20	335,26				1,94	27/11/2019	26/12/2019	04/12/2019
297761 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	669825	238,50	236,56				1,94	27/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
297834 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	669938	580,00	578,06				1,94	27/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
297845 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	669948	388,80	386,86				1,94	27/11/2019	05/12/2019	04/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
297847 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	669950	297,00	295,06					1,94	27/11/2019	05/12/2019	04/12/2019
298023 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	670145	445,50	443,56					1,94	28/11/2019	06/12/2019	04/12/2019
298094 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	670219	250,00	248,06					1,94	28/11/2019	06/12/2019	04/12/2019
298140 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	670259	125,00	123,06					1,94	28/11/2019	13/12/2019	04/12/2019
298152 06	NF 06-Liquidação Normal	11295 - JOAO ABREU DE SIQUEIRA ME	670285	511,04	509,10					1,94	28/11/2019	13/12/2019	04/12/2019
295249 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	11877 - CHURRASCARIA MERCADAO	667118	238,50							11/11/2019	19/11/2019	
295438 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	14911 - CUMBUCAS REFEIÇÕES	667321	350,70							11/11/2019	19/11/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 145.665,30
Valor Total Pago.....:	R\$ 142.893,87
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 716,85
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.535,59
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 417,10
Qtd. Boletos Liquidados.....:	215
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

- Boleto: 665175 - Com valor de desconto(R\$ 1.224,32), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.