

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 285783 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15222 - POUSADA PREAMAR | 656876 | 157,08 | | | | | | 03/09/2019 | 18/09/2019 | |
| 285784 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15222 - POUSADA PREAMAR | 656877 | 183,10 | | | | | | 03/09/2019 | 18/09/2019 | |
| 285785 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15222 - POUSADA PREAMAR | 656878 | 1.456,70 | | | | | | 03/09/2019 | 18/09/2019 | |
| 283232 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10575 - FABIMAR PESCADOS | 654224 | 2.903,71 | 2.901,77 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283243 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15584 - JAPA JA RESTAURANTE | 654237 | 250,80 | 248,86 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283245 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16006 - JAPA JA COLINAS | 654239 | 565,40 | 563,46 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283260 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14130 - CROC & DILO REFEICOES | 654256 | 297,00 | 295,06 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283263 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14446 - YAMA RESTAURANTE | 654259 | 566,87 | 564,93 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283286 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS | 654282 | 169,00 | 167,06 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283305 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7288 - MERCADINHO SILVA JACAREI | 654304 | 186,00 | 184,06 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283324 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5 | 654325 | 1.417,10 | 1.386,82 | | | 28,34 | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283325 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6909 - SUSHI OBAMA | 654327 | 1.355,53 | 1.353,59 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283338 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA | 654340 | 397,50 | 395,56 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283345 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 654349 | 84,00 | 82,06 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 283346 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15730 - GRC REFEIÇÕES | 654350 | 629,20 | 627,26 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283351 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4905 - SUPER GUARA | 654354 | 467,90 | 465,96 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283371 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10418 - RESTAURANTE DO JOAO | 654372 | 321,40 | 319,46 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283393 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 654394 | 192,00 | 190,06 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283398 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO | 654401 | 169,50 | 167,56 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283400 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE | 654403 | 148,60 | 146,66 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283405 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15697 - SABOR E ARTE | 654408 | 535,50 | 533,56 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283411 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE | 654414 | 744,71 | 742,77 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283417 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA | 654420 | 741,00 | 739,06 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283422 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15268 - CHURRASCARIA BOI DE CORTE | 654426 | 552,13 | 550,19 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283425 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13753 - CASA CARNE STA PAULA | 654430 | 196,20 | 194,26 | | | | 1,94 | 13/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283586 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14121 - PARADA PAULISTA | 654585 | 169,00 | 176,50 | | 9,44 | | 1,94 | 14/08/2019 | 29/08/2019 | 04/09/2019 |
| 283655 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8593 - MERCADINHO TERRA NOVA | 654656 | 333,75 | 331,81 | | | | 1,94 | 14/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283677 06 | NF 06-Liquidação Normal | 847 - AMP FRAN | 654676 | 4.567,50 | 4.565,56 | | | | 1,94 | 14/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 283830 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO | 654835 | 104,70 | 102,76 | | | | 1,94 | 15/08/2019 | 06/09/2019 | 04/09/2019 |
| 283969 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO | 654985 | 760,00 | 777,82 | | 19,76 | | 1,94 | 19/08/2019 | 03/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284028 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16113 - O PAISAGISTA BAR | 655027 | 390,38 | 388,44 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284031 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14605 - GAMBOL KIDS | 655031 | 131,50 | 129,56 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284032 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14130 - CROC & DILO REFEICOES | 655032 | 297,00 | 295,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284036 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14599 - VIVA CHOPPERIA | 655037 | 1.232,10 | 1.230,16 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284037 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14787 - FLOR DE MOGI | 655038 | 263,00 | 261,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284038 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15799 - FAST GRILL | 655039 | 417,50 | 415,56 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284039 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 655040 | 838,00 | 836,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284040 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16077 - Pousada Magia do Mar | 655041 | 394,50 | 392,56 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284043 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15221 - QUIOSQUE SG | 655044 | 250,80 | 248,86 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284050 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA | 655051 | 768,14 | 766,20 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284052 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14447 - QUIOSQUE CANTAO | 655053 | 189,00 | 187,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284053 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE | 655054 | 410,40 | 408,46 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 284055 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15246 - QUIOSQUE PICA PAU | 655056 | 592,50 | 590,56 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284060 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11972 - ESQUINA DO PAO 1 | 655062 | 400,72 | 398,78 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284061 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15197 - RESTAURANTE COSTA MAR | 655063 | 382,30 | 380,36 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284063 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST | 655065 | 268,00 | 266,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284069 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15823 - RESTAURANTE CAVERNA | 655071 | 801,30 | 799,36 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284073 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA | 655075 | 186,00 | 184,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284075 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE | 655077 | 348,39 | 346,45 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284079 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11843 - CANTINHO DA ROÇA | 655081 | 262,80 | 260,86 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284080 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10941 - RESTAURANTE M P | 655082 | 508,50 | 506,56 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284082 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO | 655085 | 211,54 | 209,60 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284083 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE | 655086 | 798,00 | 796,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284084 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11724 - RESTAURANTE CEARA 1 | 655087 | 129,80 | 127,86 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284085 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET | 655088 | 169,00 | 167,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284092 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11181 - BOM DIA SUPERMERCADO | 655095 | 426,00 | 424,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 284094 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14476 - RESTAURANTE AIOLI | 655097 | 131,50 | 129,56 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284097 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15527 - FRANGO MINEIRO | 655100 | 64,90 | 62,96 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284105 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO | 655107 | 382,35 | 380,41 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284106 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO | 655108 | 99,90 | 97,96 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284107 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11425 - CANTINA DA SANDRA | 655109 | 131,50 | 129,56 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284108 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12191 - RESTAURANTE DONA ZOA | 655110 | 131,50 | 129,56 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284110 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15906 - CLARA ROTISSERIE SÃO JOAO | 655112 | 250,80 | 248,86 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284117 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO | 655118 | 186,00 | 184,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284121 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14877 - AMARELINHO RESTAURANTE | 655122 | 186,00 | 184,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284123 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14650 - JAPONES DO MONTE CASTELO | 655124 | 157,08 | 155,14 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284125 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE | 655126 | 695,00 | 693,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284127 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12252 - RESTAURANTE DE MAE PARA FILHA | 655128 | 288,58 | 286,64 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284128 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15069 - RESTAURANTE VILANZA | 655129 | 269,60 | 267,66 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284130 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13005 - SUPERM IRAPURU | 655131 | 286,10 | 284,16 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 284131 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13810 - SUPERM PEROLA | 655132 | 1.226,08 | 1.224,14 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284133 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9151 - JOTA CHOPP | 655134 | 614,85 | 612,91 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284134 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12216 - NOHASHI SUSHI BAR | 655135 | 595,40 | 593,46 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284135 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14597 - RESTAURANTE GORDINOS | 655136 | 594,00 | 592,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284136 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12647 - CASA DE CARNES PEROLA - AMERIC | 655137 | 516,00 | 514,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284145 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC | 655146 | 525,60 | 523,66 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284148 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 655148 | 134,80 | 132,86 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284150 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14342 - RECANTO MINEIRO II | 655151 | 172,00 | 170,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284162 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16058 - RESTAURANTE VERDE SALADA | 655165 | 168,00 | 166,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284167 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15501 - EDEN BAR | 655170 | 794,72 | 792,78 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284168 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7734 - SUPERMERCADO JOIA | 655171 | 309,80 | 307,86 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284171 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR | 655174 | 475,00 | 473,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284172 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13439 - VARANDA GOURMET | 655175 | 406,22 | 404,28 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284175 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12331 - TEMPERO BRASILEIRO | 655178 | 623,60 | 621,66 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 284176 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14614 - TEMPERO BRASILEIRO 9 | 655179 | 4.736,42 | 4.734,48 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284177 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7562 - EMPORIO MULTI MIX | 655180 | 587,69 | 585,75 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284178 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12859 - PEIXE DA 13 | 655182 | 229,64 | 227,70 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284179 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12520 - PUPPIS PICANHA GRILL | 655184 | 750,00 | 748,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284180 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15117 - AÇOUGUE ALMIR RODRIGUES CARNES | 655185 | 149,00 | 147,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284183 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13446 - SKINAO LANCHES | 655188 | 229,90 | 227,96 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284193 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13936 - ACOUGUE BOI GORDO | 655198 | 650,88 | 648,94 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284194 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13943 - ROMULO SUPERMERCADO | 655199 | 338,00 | 336,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284196 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13868 - SUPERM ARCO IRIS | 655201 | 193,50 | 191,56 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284198 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14584 - RESTAURANTE CHOPÃO | 655203 | 190,20 | 188,26 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284214 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9913 - CURINGA RESTAURANTE | 655219 | 840,00 | 838,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284216 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12715 - VAREJAO PASSARINHO | 655221 | 725,15 | 723,21 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284218 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15776 - CASA DO PÃO DE QUEIJO | 655223 | 716,00 | 714,06 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284222 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6178 - POSTO BAMBINA | 655227 | 1.963,61 | 1.961,67 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 284224 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12714 - VAREJAO PASSARINHO | 655229 | 531,60 | 529,66 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284226 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13722 - CONV DELIZA LJ01 | 655231 | 667,60 | 665,66 | | | | 1,94 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284236 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12028 - RESTAURANTE CACEROLA | 655238 | 199,80 | 209,05 | | 11,19 | | 1,94 | 21/08/2019 | 29/08/2019 | 04/09/2019 |
| 284260 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15724 - HASHI EXPRESS | 655261 | 263,00 | 261,06 | | | | 1,94 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284277 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11548 - DELLIVERY REFEICAO | 655281 | 168,00 | 166,06 | | | | 1,94 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284290 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15001 - DUNAS | 655292 | 168,00 | 166,06 | | | | 1,94 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284295 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15949 - PRATO BOM | 655297 | 148,50 | 146,56 | | | | 1,94 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284322 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7952 - SUPERMERCADO BOM NETTO | 655326 | 721,00 | 719,06 | | | | 1,94 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 33397 06 | PD 06-Liquidação Normal | 4050 - ZEZINHO | 655354 | 160,00 | 158,06 | | | | 1,94 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284373 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16111 - COMITAS | 655359 | 360,00 | 358,06 | | | | 1,94 | 21/08/2019 | 12/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284370 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9095 - PIRAZUL BAR | 655376 | 151,20 | 149,26 | | | | 1,94 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284386 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15981 - COMIDA MARCELO | 655391 | 178,00 | 186,04 | | 9,98 | | 1,94 | 21/08/2019 | 29/08/2019 | 04/09/2019 |
| 284409 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13609 - CANTINA DA PICANHA | 655418 | 683,70 | 681,76 | | | | 1,94 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284411 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 655420 | 974,51 | 972,57 | | | | 1,94 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 284466 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA | 655478 | 278,85 | 276,91 | | | | 1,94 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 157 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13924 - QUERO PIZZA | 655506 | 1.065,69 | 1.063,75 | | | | 1,94 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284481 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15956 - SUPERMERCADO REZENDE | 655522 | 1.288,14 | 1.286,20 | | | | 1,94 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284282 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15880 - DELICIEET O RESTAURANTE VILA | 655527 | 148,50 | 154,87 | | 8,31 | | 1,94 | 22/08/2019 | 29/08/2019 | 04/09/2019 |
| 284513 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15989 - O MERCADAO | 655548 | 516,80 | 531,39 | | 16,53 | | 1,94 | 22/08/2019 | 02/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284537 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11362 - EVERTON HS FERNANDES ROTISSERI | 655574 | 517,02 | 515,08 | | | | 1,94 | 22/08/2019 | 06/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284545 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14110 - PRAIA MAR PORCOES | 655582 | 1.148,50 | 1.146,56 | | | | 1,94 | 22/08/2019 | 06/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284572 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13900 - SUPERM CRISTAIS | 655611 | 673,90 | 671,96 | | | | 1,94 | 22/08/2019 | 06/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284591 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 655631 | 130,00 | 128,06 | | | | 1,94 | 22/08/2019 | 06/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284600 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14105 - RESTAURANTE O CAIPIRA | 655633 | 475,24 | 497,05 | | 23,75 | | 1,94 | 22/08/2019 | 30/08/2019 | 04/09/2019 |
| 284676 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12784 - REST ANDRADE | 655727 | 435,36 | 433,42 | | | | 1,94 | 22/08/2019 | 06/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284683 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15336 - RESTAURANTE CAIPIRA | 655733 | 336,00 | 344,82 | | 10,76 | | 1,94 | 22/08/2019 | 02/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284772 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2 | 655818 | 369,00 | 367,06 | | | | 1,94 | 26/08/2019 | 10/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284807 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10947 - MERCADO SAO JOAO | 655841 | 218,70 | 216,76 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 284811 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11023 - ANEXO DO PEIXOTO | 655844 | 238,80 | 236,86 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284826 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14824 - NORIVAL | 655860 | 326,30 | 324,36 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284838 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 655875 | 382,30 | 380,36 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284839 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16124 - BEM BOM MARMITARIA E REFEIÇÕES | 655877 | 89,63 | 87,69 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284842 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14080 - VACA PRETA | 655880 | 383,85 | 381,91 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284845 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 655883 | 279,00 | 277,06 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284846 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 655884 | 64,90 | 62,96 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284851 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS | 655889 | 1.275,10 | 1.273,16 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284852 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS | 655890 | 190,80 | 188,86 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284859 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS | 655897 | 948,65 | 946,71 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284867 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES | 655905 | 189,00 | 187,06 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284873 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12410 - CASA DA QUENTINHA | 655911 | 191,50 | 189,56 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284874 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12412 - BOTEÇO DO MILTAO | 655912 | 186,00 | 184,06 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284880 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO | 655918 | 300,50 | 298,56 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 284881 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12404 - LANCHONETE E REST. TAMOYO | 655919 | 103,20 | 101,26 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284885 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15212 - PEIXARIA TUBARÃO | 655923 | 141,80 | 139,86 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284886 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14537 - PADARIA PÃO D OURO | 655924 | 171,90 | 169,96 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284889 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14078 - BEM BOLADO | 655927 | 356,00 | 354,06 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13999 - RESTAURANTE FAISAO | 655966 | 169,00 | 167,06 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284939 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15556 - RESTAURANTE BOUQUET GARNI | 655985 | 1.101,60 | 1.099,66 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284945 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9083 - BAR DO FOGUINHO | 655992 | 507,00 | 505,06 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284975 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5637 - MARMITARIA TRADICAO | 656026 | 302,40 | 300,46 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 285003 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14505 - SUPERMERCADO NENE | 656055 | 113,80 | 111,86 | | | | 1,94 | 27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 284858 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11425 - CANTINA DA SANDRA | 656063 | 254,34 | 252,40 | | | | 1,94 | 28/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 |
| 285026 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11093 - RESTAURANTE DO TULU | 656078 | 382,35 | 380,41 | | | | 1,94 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 285047 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15745 - RESTAURANTE CASARAO | 656099 | 317,50 | 315,56 | | | | 1,94 | 28/08/2019 | 12/09/2019 | 04/09/2019 |
| 285060 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16124 - BEM BOM MARMITARIA E REFEIÇÕES | 656111 | 185,40 | 183,46 | | | | 1,94 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 285061 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14175 - DELICIETTO ROTISSERIE | 656112 | 139,50 | 137,56 | | | | 1,94 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 285067 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO | 656118 | 83,70 | 81,76 | | | | | 1,94 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 285084 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7015 - MIRADOR RESTAURANTE | 656136 | 539,20 | 537,26 | | | | | 1,94 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 285154 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15319 - RESTAURANTE GRILLO 2 | 656211 | 134,80 | 132,86 | | | | | 1,94 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | 04/09/2019 |
| 197 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL | 656321 | 279,00 | 277,06 | | | | | 1,94 | 28/08/2019 | 12/09/2019 | 04/09/2019 |
| 285373 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1801 - ACOUGUE GAZIO | 656483 | 242,10 | 240,16 | | | | | 1,94 | 29/08/2019 | 06/09/2019 | 04/09/2019 |
| 285430 06 | NF 06-Liquidação Normal | 232 - RESTAURANTE VARANDAS | 656573 | 1.250,34 | 1.248,40 | | | | | 1,94 | 29/08/2019 | 13/09/2019 | 04/09/2019 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 77.407,91 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 77.156,37 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 109,72 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 28,34 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 304,58 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 157 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 3 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |