

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
284905 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	655948	2.057,46	2.055,52				1,94	27/08/2019	09/10/2019	09/10/2019
285873 06	NF 06-Liquidação Normal	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	656990	620,40	618,46				1,94	03/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
285894 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	657011	11.625,00	10.460,56			1.162,50	1,94	03/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
286175 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	657347	3.646,62	3.644,68				1,94	04/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
286298 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	657465	798,00	826,39		30,33		1,94	05/09/2019	06/10/2019	09/10/2019
286329 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	657500	338,00	352,97		16,91		1,94	05/09/2019	04/10/2019	09/10/2019
286542 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	657777	524,85	522,91				1,94	09/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
286550 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	657785	400,20	398,26				1,94	09/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
286666 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	657849	637,00	635,06				1,94	10/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
286733 06	NF 06-Liquidação Normal	15935 - COLÔNIA DE FÉRIAS ITAU	657916	1.209,30	1.207,36				1,94	10/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
286740 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	657924	2.396,56	2.394,62				1,94	10/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
286826 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	658016	604,80	602,86				1,94	10/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
286829 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	658019	501,00	499,06				1,94	10/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
286874 06	NF 06-Liquidação Normal	16215 - RESTAURANTE DA ANA	658059	581,34	611,96		32,56		1,94	11/09/2019	03/10/2019	09/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286961 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	658147	525,60	523,66				1,94	11/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
286962 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	658148	742,50	740,56				1,94	11/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
287018 06	NF 06-Liquidação Normal	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	658209	592,50	590,56				1,94	11/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
287027 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	658219	1.689,30	1.687,36				1,94	11/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
286743 06	NF 06-Liquidação Normal	15568 - AFPESP	658316	801,15	799,21				1,94	11/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287194 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	658450	1.521,76	1.595,90		76,08		1,94	12/09/2019	04/10/2019	09/10/2019
287261 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	658522	317,00	315,06				1,94	12/09/2019	11/10/2019	09/10/2019
287479 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	658731	222,75	220,81				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287483 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	658736	434,40	432,46				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287503 06	NF 06-Liquidação Normal	12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROES	658756	3.263,40	3.463,78		202,32		1,94	17/09/2019	02/10/2019	09/10/2019
287517 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	658770	163,00	161,06				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287565 06	NF 06-Liquidação Normal	6923 - IWATA SUSHI BAR JACAREI	658822	1.337,36	1.335,42				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287595 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	658852	375,00	373,06				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287609 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	658866	484,94	483,00				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019

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										
287613 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	658869	163,50	161,56				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287670 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	658927	260,00	258,06				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287673 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	658932	529,60	527,66				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287680 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	658940	190,00	188,06				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287694 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	658956	312,49	310,55				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287702 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	658964	1.871,49	1.869,55				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287709 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	658969	343,37	341,43				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287720 06	NF 06-Liquidação Normal	8786 - SUPERMERCADO LOUVEIRA	658980	669,10	667,16				1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287724 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	658984	779,40	754,08			23,38	1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287725 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA	658985	779,40	754,08			23,38	1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287726 06	NF 06-Liquidação Normal	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE	658986	625,00	661,81		38,75		1,94	17/09/2019	02/10/2019	09/10/2019
287729 06	NF 06-Liquidação Normal	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	658989	625,00	661,81		38,75		1,94	17/09/2019	02/10/2019	09/10/2019
287730 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	658990	2.238,60	2.169,50			67,16	1,94	17/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
287732 06	NF 06-Liquidação Normal	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	658992	625,00	661,81		38,75		1,94	17/09/2019	02/10/2019	09/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
287733 06	NF 06-Liquidação Normal	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	658993	625,00	661,81		38,75		1,94	17/09/2019	02/10/2019	09/10/2019
287519 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	659020	168,00	176,49		10,43		1,94	18/09/2019	02/10/2019	09/10/2019
287771 06	NF 06-Liquidação Normal	14422 - BIL CARNES	659040	487,50	512,83		27,27		1,94	18/09/2019	03/10/2019	09/10/2019
287798 06	NF 06-Liquidação Normal	15788 - SONHO REAL DOCERIA E FASTFOOD	659070	250,80	262,87		14,01		1,94	18/09/2019	03/10/2019	09/10/2019
287822 06	NF 06-Liquidação Normal	15611 - JJ HORTIFRUT	659091	493,95	519,64		27,63		1,94	18/09/2019	03/10/2019	09/10/2019
287856 06	NF 06-Liquidação Normal	3392 - SUPER MIX BRASIL	659126	687,30	685,36				1,94	18/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
287879 06	NF 06-Liquidação Normal	2737 - CUCINA FRANCESCO	659147	672,30	670,36				1,94	18/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
362 06	NF 06-Liquidação Normal	15522 - BUFFET MAX FEST	659201	1.154,70	1.152,76				1,94	18/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
287947 06	NF 06-Liquidação Normal	15044 - PADOCA E CIA	659257	163,00	170,20		9,14		1,94	18/09/2019	03/10/2019	09/10/2019
288097 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	659409	1.329,90	1.327,96				1,94	19/09/2019	11/10/2019	09/10/2019
288156 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	659468	1.594,30	1.592,36				1,94	19/09/2019	11/10/2019	09/10/2019
288225 06	NF 06-Liquidação Normal	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	659562	369,00	367,06				1,94	19/09/2019	11/10/2019	09/10/2019
288233 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	659570	299,50	297,56				1,94	19/09/2019	11/10/2019	09/10/2019
288316 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	659644	336,00	342,80		8,74		1,94	23/09/2019	08/10/2019	09/10/2019

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										
288361 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	659689	540,00	552,10		14,04		1,94	23/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
288380 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	659709	155,00	157,09		4,03		1,94	23/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
288394 06	NF 06-Liquidação Normal	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	659724	177,60	180,28		4,62		1,94	23/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
288411 06	NF 06-Liquidação Normal	14830 - JECAVIP	659740	127,50	134,19		8,63		1,94	23/09/2019	01/10/2019	09/10/2019
288432 06	NF 06-Liquidação Normal	14128 - QUIOSQUE ROSA MISTICA	659763	127,50	128,87		3,31		1,94	23/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
288435 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	659766	920,70	942,69		23,93		1,94	23/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
288438 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	659769	530,00	541,84		13,78		1,94	23/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
288442 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	659773	279,00	284,31		7,25		1,94	23/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
288476 06	NF 06-Liquidação Normal	12229 - CASA NOVA RESTAURANTE DO KAL	659802	469,50	467,56				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288477 06	NF 06-Liquidação Normal	8050 - MERCADO MELO	659803	247,50	245,56				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288482 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	659809	326,00	324,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288500 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	659829	322,30	320,36				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288501 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	659831	563,70	561,76				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288511 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	659841	327,50	325,56				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
288517 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	659847	968,10	966,16				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288519 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	659849	501,60	499,66				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288522 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	659852	250,80	248,86				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288523 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	659853	314,60	312,66				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288524 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	659854	67,40	65,46				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288525 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	659856	570,27	568,33				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288528 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	659859	394,20	392,26				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288533 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	659864	331,80	329,86				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288536 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	659867	168,45	166,51				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288537 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	659868	207,20	205,26				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288540 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	659871	465,00	463,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288553 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	659874	650,00	648,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288543 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	659875	295,00	293,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288546 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	659879	538,61	536,67				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
288547 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	659881	131,00	129,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288549 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	659883	310,00	308,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288557 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	659890	503,85	501,91				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288559 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	659892	233,00	231,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288573 06	NF 06-Liquidação Normal	16033 - LAV CANTINA DE SABORES	659906	130,00	128,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288575 06	NF 06-Liquidação Normal	12058 - PAES E DOCES BELA CASA	659910	127,50	125,56				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288576 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	659911	127,50	125,56				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288578 06	NF 06-Liquidação Normal	11516 - NOVA GERACAO	659913	622,50	620,56				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288581 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - CHURRASCARIA	659916	302,40	300,46				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288584 06	NF 06-Liquidação Normal	16142 - MEL PIMENTA	659919	393,15	391,21				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288585 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	659920	250,00	248,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288586 06	NF 06-Liquidação Normal	14958 - POTIGUAR	659921	199,80	197,86				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288593 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	659928	514,50	512,56				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288595 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	659930	272,10	270,16				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019

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										
288599 06	NF 06-Liquidação Normal	16366 - PANIFICADORA PRINCESA	659934	185,40	183,46				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288600 06	NF 06-Liquidação Normal	16155 - RESTAURANTE DO CEARA	659935	250,00	248,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288601 06	NF 06-Liquidação Normal	16133 - TUTTI EXPRESS	659936	5.911,55	5.909,61				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288602 06	NF 06-Liquidação Normal	16046 - LEO E JOCAS RESTAURANTE	659937	214,65	212,71				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288604 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	659939	375,00	373,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288606 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	659941	326,00	324,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288612 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	659947	255,00	253,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288613 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	659948	489,00	487,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288614 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	659949	228,24	226,30				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288615 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	659950	815,24	813,30				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288619 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	659955	127,50	125,56				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288624 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	659960	125,00	123,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288627 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	659963	402,44	400,50				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288633 06	NF 06-Liquidação Normal	14605 - GAMBOL KIDS	659969	125,00	123,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
288635 06	NF 06-Liquidação Normal	14787 - FLOR DE MOGI	659971	375,00	373,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288636 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	659972	871,86	869,92				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288637 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	659973	136,75	134,81				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288638 06	NF 06-Liquidação Normal	15770 - SAPPORO	659975	204,72	202,78				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288642 06	NF 06-Liquidação Normal	12115 - PADARIA DALICE	659979	276,12	274,18				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288646 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	659983	155,00	153,06				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288648 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	659985	388,80	386,86				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288649 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	659986	437,40	435,46				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288651 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	659989	187,50	185,56				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288655 06	NF 06-Liquidação Normal	15661 - GIGANTINHO GRILL	659993	278,10	276,16				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288657 06	NF 06-Liquidação Normal	15623 - MERCADOS BAIRRISTA	659995	232,50	230,56				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288658 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	659996	638,35	623,64			12,77	1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288659 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	659997	234,15	232,21				1,94	24/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288672 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	660009	185,40	183,46				1,94	25/09/2019	09/10/2019	09/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
288675 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	660010	343,98	342,04				1,94	25/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
288701 06	NF 06-Liquidação Normal	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	660042	300,00	298,06				1,94	25/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
288704 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	660046	241,48	253,06		13,52		1,94	25/09/2019	03/10/2019	09/10/2019
288800 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	660144	142,45	140,51				1,94	25/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
288805 06	NF 06-Liquidação Normal	16286 - ZUM ZUM LANCHES	660151	343,00	341,06				1,94	25/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
288812 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	660161	216,25	214,31				1,94	25/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
288856 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	660207	1.423,41	1.421,47				1,94	25/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
288869 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	660220	180,00	178,06				1,94	25/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
288878 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	660263	378,30	376,36				1,94	25/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
288917 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	660305	607,20	605,26				1,94	25/09/2019	10/10/2019	09/10/2019
289038 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	660427	252,50	250,56				1,94	26/09/2019	11/10/2019	09/10/2019
289044 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	660433	396,60	394,66				1,94	26/09/2019	11/10/2019	09/10/2019
289047 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	660435	323,50	321,56				1,94	26/09/2019	11/10/2019	09/10/2019
289060 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	660449	278,00	276,06				1,94	26/09/2019	11/10/2019	09/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	660464	278,00	276,06				1,94	26/09/2019	11/10/2019	09/10/2019
289066 06	NF 06-Liquidação Normal	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	660479	1.416,96	1.415,02				1,94	26/09/2019	11/10/2019	09/10/2019
289113 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	660532	125,00	123,06				1,94	26/09/2019	11/10/2019	09/10/2019
289122 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	660541	410,40	408,46				1,94	26/09/2019	11/10/2019	09/10/2019
289140 06	NF 06-Liquidação Normal	10643 - ACOUGUE LUIZ BORGES	660558	403,20	401,26				1,94	26/09/2019	11/10/2019	09/10/2019
289242 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	660650	324,45	330,94		8,43		1,94	30/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
289303 06	NF 06-Liquidação Normal	12400 - RESTAURANTE AZUL MARINHO	660712	326,00	332,54		8,48		1,94	30/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
289371 06	NF 06-Liquidação Normal	14911 - CUMBUCAS REFEIÇÕES	660781	350,70	357,87		9,11		1,94	30/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
289384 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	660792	21.375,00	21.373,06				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289386 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	660795	125,40	123,46				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289424 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	660837	480,00	478,06				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289455 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	660872	228,00	226,06				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289467 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	660885	179,00	177,06				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289480 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	660898	556,20	554,26				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
289493 06	NF 06-Liquidação Normal	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	660911	314,60	312,66				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289503 06	NF 06-Liquidação Normal	15745 - RESTAURANTE CASARAO	660921	250,00	248,06				1,94	01/10/2019	16/10/2019	09/10/2019
289506 06	NF 06-Liquidação Normal	11189 - VILA RESTAURANTE	660924	127,50	125,56				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289507 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	660925	256,73	254,79				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289515 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	660933	92,84	90,90				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289519 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	660937	145,42	143,48				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289527 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	660945	309,00	307,06				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289531 06	NF 06-Liquidação Normal	16044 - CHURRASCARIA FAROL I	660949	127,50	125,56				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289532 06	NF 06-Liquidação Normal	10900 - BAR E RESTAURANTE BONSUCESSO	660950	273,15	271,21				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289549 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	660968	424,20	422,26				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289550 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	660969	250,80	248,86				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289557 06	NF 06-Liquidação Normal	14546 - RESTAURANTE CASEIRISSIMO	660977	278,10	276,16				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289562 06	NF 06-Liquidação Normal	9614 - EMPORIO DA CARNE	660982	145,42	143,48				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289568 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	660988	263,00	261,06				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
289570 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	660990	276,92	274,98				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289572 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	660992	623,02	621,08				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289574 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	660994	155,00	153,06				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289575 06	NF 06-Liquidação Normal	8303 - SUPERMERCADO JJ 2	660996	202,35	200,41				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289577 06	NF 06-Liquidação Normal	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	660998	314,60	312,66				1,94	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
289656 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	661068	120,00	118,06				1,94	02/10/2019	17/10/2019	09/10/2019
289739 06	NF 06-Liquidação Normal	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	661178	336,00	334,06				1,94	02/10/2019	24/10/2019	09/10/2019
289740 06	NF 06-Liquidação Normal	15922 - COSTELA E CIA	661179	250,00	248,06				1,94	02/10/2019	10/10/2019	09/10/2019
289791 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	661236	633,30	631,36				1,94	02/10/2019	10/10/2019	09/10/2019
289822 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	661267	199,80	197,86				1,94	02/10/2019	10/10/2019	09/10/2019
289852 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	661296	628,77	626,83				1,94	02/10/2019	10/10/2019	09/10/2019
289859 06	NF 06-Liquidação Normal	15212 - PEIXARIA TUBARÃO	661303	141,80	139,86				1,94	02/10/2019	10/10/2019	09/10/2019
475 06	NF 06-Liquidação Normal	13454 - ESPACO DAYANA TERRA	661422	171,54	169,60				1,94	03/10/2019	11/10/2019	09/10/2019
290091 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	661564	298,08	296,14				1,94	03/10/2019	11/10/2019	09/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
290102 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	661573	238,80	236,86				1,94	03/10/2019	11/10/2019	09/10/2019
290290 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LTDATEURO ME	661768	302,40	300,46				1,94	07/10/2019	22/10/2019	09/10/2019
286126 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16007 - CIA DO CHURRASCO	657295	407,80						04/09/2019	19/09/2019	
286497 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16199 - GORDAO LANCHES E PORCOES	657688	334,55						09/09/2019	24/09/2019	
286500 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16210 - ALDEIA	657691	1.389,14						09/09/2019	24/09/2019	
287164 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16214 - RESTAURANTE PRATO FINO	658391	336,00						12/09/2019	20/09/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	126.595,81
Valor Total Pago.....: R\$	124.390,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	729,55
Valor Total Desconto.....: R\$	1.289,19
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	356,96
Qtd. Boletos Liquidados.....:	184
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

- Boleto: 657011 - Com valor de desconto(R\$ 1.162,50), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.