

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										
292497 02	NF	9314 - VILA PARAISO	664156	1.499,52						22/10/2019	30/10/2019	
		02-Entrada Confirmada										
283727 06	NF	15645 - RESTAURANTE CARMELLA	654744	178,20	236,53		60,27		1,94	15/08/2019	30/08/2019	22/10/2019
		06-Liquidação Normal										
287415 06	NF	659 - SEMPRE VALE 7	658659	697,50	695,56				1,94	16/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação Normal										
287416 06	NF	14559 - SEMPRE VALE LOJA 07	658660	907,65	905,71				1,94	16/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação Normal										
287418 06	NF	14554 - SEMPRE VALE 01	658662	356,60	354,66				1,94	16/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação Normal										
287419 06	NF	14558 - SEMPRE VALE LOJA 06	658663	1.146,19	1.144,25				1,94	16/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação Normal										
287420 06	NF	658 - SEMPRE VALE 6	658664	1.162,50	1.160,56				1,94	16/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação Normal										
287421 06	NF	14567 - SEMPRE VALE LOJA 19	658665	882,75	880,81				1,94	16/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação Normal										
287422 06	NF	14579 - SEMPRE VALE LOJA 28	658666	244,40	242,46				1,94	16/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação Normal										
287423 06	NF	1235 - SEMPRE VALE 10	658667	697,50	695,56				1,94	16/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação Normal										
287424 06	NF	14561 - SEMPRE VALE LOJA 10	658668	495,00	493,06				1,94	16/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação Normal										
287464 06	NF	10925 - POSTO CASTELO	658707	6.010,85	6.008,91				1,94	16/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação Normal										
288085 06	NF	6909 - SUSHI OBAMA	659395	670,00	725,68		57,62		1,94	19/09/2019	11/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação Normal										
288312 06	NF	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	659641	358,47	365,84		9,31		1,94	23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
288336 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - FELIPE VIEIRA DUARTE EIRELI ME	659664	921,10	919,16				1,94	23/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
288346 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	659674	316,35	314,41				1,94	23/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
288367 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	659695	632,70	630,76				1,94	23/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
288368 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	659696	316,35	314,41				1,94	23/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
288375 06	NF 06-Liquidação Normal	15925 - CARNES PIRACICABA	659703	11.175,00	11.173,06				1,94	23/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
288387 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	659716	293,00	291,06				1,94	23/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
288389 06	NF 06-Liquidação Normal	14400 - SUPERMERCADO M M	659719	232,35	230,41				1,94	23/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
288452 06	NF 06-Liquidação Normal	15935 - COLÔNIA DE FÉRIAS ITAU	659781	250,00	248,06				1,94	23/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
288765 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	660107	670,93	730,76		61,77		1,94	25/09/2019	10/10/2019	22/10/2019
289080 06	NF 06-Liquidação Normal	13859 - REST BIANCO	660496	223,98	231,87		9,83		1,94	26/09/2019	18/10/2019	22/10/2019
289231 06	NF 06-Liquidação Normal	9407 - HARUMAR COMERCIO PESCADOS	660635	34.800,00	34.798,06				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289257 06	NF 06-Liquidação Normal	16407 - VICENTE RESTAURANTE	660666	125,00	123,06				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289263 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	660672	135,00	133,06				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289266 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	660675	2.050,80	2.048,86				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
289273 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	660682	414,40	412,46				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289279 06	NF 06-Liquidação Normal	13457 - CONV STEFANELI	660688	224,00	222,06				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289284 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	660693	1.008,00	1.006,06				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289285 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	660694	200,38	198,44				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289286 06	NF 06-Liquidação Normal	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	660695	344,40	342,46				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289294 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	660703	6.413,57	6.411,63				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289299 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	660709	1.485,17	1.483,23				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289305 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	660714	446,25	444,31				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289307 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	660716	898,51	896,57				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289348 06	NF 06-Liquidação Normal	11915 - PAELLAS PEPE RESTAURANTE E EVE	660758	2.392,00	2.390,06				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289360 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	660769	787,60	785,66				1,94	30/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
289419 06	NF 06-Liquidação Normal	12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROS	660831	672,30	707,98		37,62		1,94	01/10/2019	16/10/2019	22/10/2019
289425 06	NF 06-Liquidação Normal	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	660841	168,00	166,06				1,94	01/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
289437 06	NF 06-Liquidação Normal	16016 - RESTAURANTE PARMEGIO	660851	250,80	262,87		14,01		1,94	01/10/2019	16/10/2019	22/10/2019

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										
289447 06	NF 06-Liquidação Normal	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	660863	339,00	337,06				1,94	01/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
289486 06	NF 06-Liquidação Normal	15696 - EMPÓRIO JG	660904	125,00	130,06		7,00		1,94	01/10/2019	16/10/2019	22/10/2019
289631 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	661044	338,25	353,22		16,91		1,94	02/10/2019	17/10/2019	22/10/2019
289703 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	661139	932,40	982,64		52,18		1,94	02/10/2019	16/10/2019	22/10/2019
289779 06	NF 06-Liquidação Normal	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	661224	80,00	82,06		4,00		1,94	02/10/2019	17/10/2019	22/10/2019
289806 06	NF 06-Liquidação Normal	7073 - PANIFICADORA NOVE DE JULHO	661251	127,50	125,56				1,94	02/10/2019	31/10/2019	22/10/2019
289810 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	661255	340,50	355,57		17,01		1,94	02/10/2019	17/10/2019	22/10/2019
289840 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	661284	1.595,80	1.593,86				1,94	02/10/2019	24/10/2019	22/10/2019
289851 06	NF 06-Liquidação Normal	16190 - RESTAURANTE O TEMPERO DE MARIA	661295	99,90	102,95		4,99		1,94	02/10/2019	17/10/2019	22/10/2019
289931 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	661378	270,18	280,12		11,88		1,94	03/10/2019	18/10/2019	22/10/2019
483 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	661430	3.511,88	3.509,94				1,94	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
289988 06	NF 06-Liquidação Normal	14755 - IMPÉRIO DO PEIXE	661453	341,98	355,07		15,03		1,94	03/10/2019	18/10/2019	22/10/2019
290158 06	NF 06-Liquidação Normal	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	661637	250,80	248,86				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290159 06	NF 06-Liquidação Normal	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	661638	330,75	328,81				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
290160 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	661639	250,80	248,86				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290161 06	NF 06-Liquidação Normal	16234 - SR ROCHA RESTAURANTE	661640	171,50	169,56				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290162 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - IRMAOS GUARDIA LTDA	661641	328,00	326,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290163 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	661642	250,80	248,86				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290164 06	NF 06-Liquidação Normal	14445 - RESTAURANTE ROMA	661643	314,60	312,66				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290165 06	NF 06-Liquidação Normal	13870 - LANCH SUCAO DOM PEDRO	661644	338,00	336,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290167 06	NF 06-Liquidação Normal	14179 - FRIGIDEIRA PAULISTA	661646	330,75	328,81				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290168 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	661647	171,50	169,56				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290169 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	661648	250,80	248,86				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290170 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	661649	593,80	591,86				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290171 06	NF 06-Liquidação Normal	15007 - PADARIA DO VOVÔ TERRAS	661650	314,60	312,66				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290174 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	661653	169,00	167,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290177 06	NF 06-Liquidação Normal	16213 - PADARIA E MERCEARIA DA VANI	661656	177,52	175,58				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290180 06	NF 06-Liquidação Normal	15754 - MARMITARIA & CIA	661659	394,92	392,98				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
290181 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	661660	169,00	167,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290190 06	NF 06-Liquidação Normal	12835 - REST DIVINO FOGAO	661669	207,45	205,51				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290202 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	661681	340,50	338,56				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290209 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	661688	2.247,90	2.245,96				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290217 06	NF 06-Liquidação Normal	13211 - REST PIZZARIA ASPASIA 2	661696	131,50	129,56				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290228 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	661706	316,35	314,41				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290233 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	661709	129,00	127,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290236 06	NF 06-Liquidação Normal	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	661712	336,00	334,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290240 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	661716	2.386,89	2.384,95				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290242 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	661718	710,08	708,14				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290243 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	661719	336,00	334,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290244 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	661720	620,40	618,46				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290247 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	661723	302,40	300,46				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290251 06	NF 06-Liquidação Normal	15936 - PICANHA GRIL DO GAZONI	661727	280,00	278,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
290252 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	661728	629,20	627,26				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290254 06	NF 06-Liquidação Normal	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	661730	202,80	200,86				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290256 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	661732	2.381,76	2.379,82				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290257 06	NF 06-Liquidação Normal	12463 - REST DOM ALECRIM	661733	312,62	310,68				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290258 06	NF 06-Liquidação Normal	12837 - REST FIUZA PIZZARIA	661734	594,22	592,28				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290259 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	661735	310,00	308,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290262 06	NF 06-Liquidação Normal	16401 - QUADRA CORUMBA	661739	277,90	275,96				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290263 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	661741	263,00	261,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290272 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	661750	127,50	125,56				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290275 06	NF 06-Liquidação Normal	11465 - ROTISSERIA CARNES NOBRES	661753	379,50	377,56				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290280 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	661758	341,67	339,73				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290284 06	NF 06-Liquidação Normal	9345 - CAFE DO DOUTOR F	661762	354,90	352,96				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290285 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	661763	548,00	546,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290289 06	NF 06-Liquidação Normal	14802 - ROCA GOURMET	661767	982,80	980,86				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019

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										
290296 06	NF 06-Liquidação Normal	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	661775	574,20	572,26				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290301 06	NF 06-Liquidação Normal	11972 - ESQUINA DO PAO 1	661781	338,00	336,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290309 06	NF 06-Liquidação Normal	15933 - QUIOSQUE BAR MARUJO	661788	1.371,40	1.369,46				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290311 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	661790	694,26	692,32				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290315 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	661794	924,30	922,36				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290328 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	661809	94,93	92,99				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290330 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	661812	287,25	285,31				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290332 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	661813	702,04	700,10				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290333 06	NF 06-Liquidação Normal	15238 - QUIOSQUE CARUMBE	661814	922,95	921,01				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290334 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	661816	639,00	637,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290339 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	661821	943,80	941,86				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290340 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	661823	163,50	161,56				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290346 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	661829	338,00	336,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290349 06	NF 06-Liquidação Normal	15902 - LARAS MERCADINHO E SORVETERIA	661833	250,00	248,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019

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										
290351 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	661835	409,44	407,50				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290353 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	661837	644,90	642,96				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290356 06	NF 06-Liquidação Normal	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	661840	584,43	582,49				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290360 06	NF 06-Liquidação Normal	16078 - RESTAURANTE GUIDALU	661844	1.859,65	1.939,54		81,83		1,94	07/10/2019	18/10/2019	22/10/2019
290364 06	NF 06-Liquidação Normal	11700 - 01 GRAAL GUARAREMA	661846	676,00	674,06				1,94	07/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
290448 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	661926	1.376,20	1.374,26				1,94	08/10/2019	23/10/2019	22/10/2019
290466 06	NF 06-Liquidação Normal	15979 - CM CLOC	661946	194,70	197,82		5,06		1,94	08/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
290550 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	662034	250,00	248,06				1,94	08/10/2019	23/10/2019	22/10/2019
290605 06	NF 06-Liquidação Normal	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	662094	252,00	250,06				1,94	09/10/2019	24/10/2019	22/10/2019
290630 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	662119	669,15	667,21				1,94	09/10/2019	24/10/2019	22/10/2019
290730 06	NF 06-Liquidação Normal	13790 - REST MARE ALTA	662225	171,50	175,05		5,49		1,94	09/10/2019	20/10/2019	22/10/2019
290731 06	NF 06-Liquidação Normal	12994 - REST BONNA PARMA	662226	377,82	375,88				1,94	09/10/2019	24/10/2019	22/10/2019
536 06	NF 06-Liquidação Normal	13321 - REST SERVE BEM	662277	338,00	336,06				1,94	09/10/2019	24/10/2019	22/10/2019
290749 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	662296	184,80	182,86				1,94	09/10/2019	24/10/2019	22/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
290758 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	662305	464,70	462,76				1,94	09/10/2019	24/10/2019	22/10/2019
290826 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	662373	387,00	385,06				1,94	09/10/2019	24/10/2019	22/10/2019
290861 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	662409	459,95	458,01				1,94	09/10/2019	31/10/2019	22/10/2019
290897 06	NF 06-Liquidação Normal	15465 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	662448	501,60	499,66				1,94	09/10/2019	24/10/2019	22/10/2019
290908 06	NF 06-Liquidação Normal	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	662458	750,00	748,06				1,94	09/10/2019	24/10/2019	22/10/2019
290909 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	662459	1.321,80	1.319,86				1,94	09/10/2019	24/10/2019	22/10/2019
290910 06	NF 06-Liquidação Normal	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	662460	286,47	284,53				1,94	09/10/2019	24/10/2019	22/10/2019
290924 06	NF 06-Liquidação Normal	13118 - LANCH CRIS DELICE	662467	127,50	131,15		5,59		1,94	10/10/2019	18/10/2019	22/10/2019
290962 06	NF 06-Liquidação Normal	15299 - BOTECO FREZZARIM	662507	279,95	278,01				1,94	10/10/2019	25/10/2019	22/10/2019
561 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - MERCADO DEOCAR	662563	196,38	194,44				1,94	10/10/2019	25/10/2019	22/10/2019
291055 06	NF 06-Liquidação Normal	15336 - RESTAURANTE CAIPIRA	662637	336,00	342,80		8,74		1,94	10/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
291086 06	NF 06-Liquidação Normal	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	662664	308,10	306,16				1,94	10/10/2019	25/10/2019	22/10/2019
291100 06	NF 06-Liquidação Normal	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	662678	169,00	167,06				1,94	10/10/2019	25/10/2019	22/10/2019
291110 06	NF 06-Liquidação Normal	16479 - MERC ITAGUACU	662688	565,10	563,16				1,94	10/10/2019	25/10/2019	22/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
291240 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	662806	185,31	183,37				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291284 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	662856	334,95	333,01				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291296 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	662868	175,80	173,86				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291302 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	662874	663,60	661,66				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291313 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	662885	302,40	300,46				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291322 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	662893	306,90	304,96				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291332 06	NF 06-Liquidação Normal	12400 - RESTAURANTE AZUL MARINHO	662905	302,40	300,46				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291348 06	NF 06-Liquidação Normal	15953 - RESTAURANTE MANDALA	662922	299,70	297,76				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291350 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	662924	637,50	635,56				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291354 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	662928	179,78	177,84				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291355 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	662930	360,45	358,51				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291356 06	NF 06-Liquidação Normal	16068 - BELLA PIZZA	662931	914,10	912,16				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291357 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	662932	927,40	925,46				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291358 06	NF 06-Liquidação Normal	16032 - FINO SABOR REFEIÇÕES	662933	334,95	333,01				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
291361 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	662936	308,10	306,16				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291364 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	662939	230,10	228,16				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291369 06	NF 06-Liquidação Normal	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	662944	255,00	253,06				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291370 06	NF 06-Liquidação Normal	15937 - ICTUS MINI MERCADO	662945	183,10	181,16				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291371 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	662946	361,75	359,81				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291372 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	662947	88,20	86,26				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291373 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	662948	171,50	169,56				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291378 06	NF 06-Liquidação Normal	16217 - MAAVAH	662953	125,00	123,06				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291379 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	662954	173,25	171,31				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291381 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	662956	183,84	181,90				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291382 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	662957	171,50	169,56				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291399 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	662975	125,00	123,06				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291416 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	662992	972,45	970,51				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291420 06	NF 06-Liquidação Normal	15678 - PADARIA E CONF. AMOREIRAS	662996	354,72	352,78				1,94	14/10/2019	22/10/2019	22/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
288298 06	NF 06-Liquidação Normal	8463 - FRIGO COPA	663136	82.288,00	82.286,06					1,94	15/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
291601 06	NF 06-Liquidação Normal	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	663203	462,45	460,51					1,94	15/10/2019	23/10/2019	22/10/2019
291610 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	663212	1.274,70	1.272,76					1,94	15/10/2019	23/10/2019	22/10/2019
291623 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	663224	250,00	248,06					1,94	15/10/2019	30/10/2019	22/10/2019
291239 06	NF 06-Liquidação Normal	13859 - REST BIANCO	663623	156,00	154,06					1,94	17/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
292192 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	663863	597,75	595,81					1,94	17/10/2019	25/10/2019	22/10/2019
292207 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	663877	94,93	92,99					1,94	17/10/2019	25/10/2019	22/10/2019
413 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	663927	3.100,62	3.098,68					1,94	21/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
285777 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	15470 - QUIOSQUE TOCA DO CAMARÃO	656919	957,50							03/09/2019	11/09/2019	
288160 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	15816 - PRIME ALIMENTAÇÃO E EVENTOS	659472	6.942,36							19/09/2019	11/10/2019	
288160 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15816 - PRIME ALIMENTAÇÃO E EVENTOS	659472	6.942,36							19/09/2019	11/10/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	230.854,39
Valor Total Pago.....	R\$	231.001,03
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	486,14
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	339,50
Otd. Boletos Liquidados.....		175
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1
3