

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
284141 06	NF 06-Liquidação Normal	15168 - HM 21	655142	1.839,00	2.028,26		191,20		1,94	20/08/2019	11/09/2019	25/09/2019
284225 06	NF 06-Liquidação Normal	6491 - LUIZ TONIN ARARAQUARA	655230	4.661,40	4.426,39			233,07	1,94	20/08/2019	25/09/2019	25/09/2019
284345 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	655350	2.360,40	2.358,46				1,94	21/08/2019	26/09/2019	25/09/2019
284902 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	655943	1.966,47	1.964,53				1,94	27/08/2019	25/09/2019	25/09/2019
284905 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	655946	2.058,08	2.056,14				1,94	27/08/2019	25/09/2019	25/09/2019
284917 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	655962	744,00	719,74			22,32	1,94	27/08/2019	25/09/2019	25/09/2019
284950 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	655999	507,61	505,67				1,94	27/08/2019	25/09/2019	25/09/2019
284960 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	656011	392,00	390,06				1,94	27/08/2019	25/09/2019	25/09/2019
284971 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	656022	496,60	494,66				1,94	27/08/2019	25/09/2019	25/09/2019
284985 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	656036	477,00	475,06				1,94	27/08/2019	25/09/2019	25/09/2019
284997 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	656050	440,69	438,75				1,94	27/08/2019	25/09/2019	25/09/2019
285001 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	656053	496,00	494,06				1,94	27/08/2019	25/09/2019	25/09/2019
285002 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	656054	496,00	494,06				1,94	27/08/2019	25/09/2019	25/09/2019
206 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	656337	336,00	334,06				1,94	28/08/2019	26/09/2019	25/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
285289 06	NF 06-Liquidação Normal	14121 - PARADA PAULISTA	656390	250,80	273,37		24,51			1,94	28/08/2019	12/09/2019	25/09/2019
285433 06	NF 06-Liquidação Normal	14809 - PICANHA NA BRASA	656577	480,50	502,57		24,01			1,94	29/08/2019	20/09/2019	25/09/2019
285455 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	656595	520,23	518,29					1,94	29/08/2019	27/09/2019	25/09/2019
285684 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	656792	774,92	772,98					1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285692 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	656799	598,00	596,06					1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285695 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	656802	169,00	167,06					1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285699 06	NF 06-Liquidação Normal	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	656807	556,20	554,26					1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285702 06	NF 06-Liquidação Normal	8015 - SUPERMERCADO JDS	656810	927,00	925,06					1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285727 06	NF 06-Liquidação Normal	7288 - MERCADINHO SILVA JACAREI	656835	186,00	184,06					1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285728 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	656837	2.949,71	2.947,77					1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285734 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	656845	148,50	146,56					1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285790 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	656883	238,80	236,86					1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285761 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	656903	1.012,00	1.010,06					1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285769 06	NF 06-Liquidação Normal	16190 - RESTAURANTE O TEMPERO DE MARIA	656911	131,50	137,72		8,16			1,94	03/09/2019	18/09/2019	25/09/2019

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										
285770 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	656912	3.319,10	3.317,16				1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285772 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	656914	268,00	266,06				1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285774 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	656916	716,40	714,46				1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285822 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	656934	512,90	510,96				1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285838 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	656950	932,80	930,86				1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285843 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	656955	510,00	508,06				1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285857 06	NF 06-Liquidação Normal	12333 - HM 32 EMPREENDIMENTOS	656969	801,60	799,66				1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285864 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	656978	438,80	436,86				1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285889 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	657006	2.136,60	2.070,56			64,10	1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285890 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	657007	898,80	869,90			26,96	1,94	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
285905 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	657022	5.625,80	5.623,86				1,94	04/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
250 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	657047	1.162,50	1.160,56				1,94	04/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
285935 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	657096	795,00	793,06				1,94	04/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286020 06	NF 06-Liquidação Normal	14422 - BIL CARNES	657183	324,90	341,15		18,19		1,94	04/09/2019	19/09/2019	25/09/2019

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										
286157 06	NF 06-Liquidação Normal	9896 - PEIXARIA DO TOTO	657331	1.550,00	1.548,06				1,94	04/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
286170 06	NF 06-Liquidação Normal	2737 - CUCINA FRANCESCO	657342	185,40	183,46				1,94	04/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
286356 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	657526	340,40	355,46		17,00		1,94	05/09/2019	20/09/2019	25/09/2019
286498 06	NF 06-Liquidação Normal	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	657689	177,60	180,28		4,62		1,94	09/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
286529 06	NF 06-Liquidação Normal	15402 - SAMPA BAR	657765	259,18	263,98		6,74		1,94	09/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
286547 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	657782	349,00	356,13		9,07		1,94	09/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
286566 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	657799	289,80	295,39		7,53		1,94	09/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
286639 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	657821	1.811,47	1.809,53				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286640 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	657822	445,50	443,56				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286642 06	NF 06-Liquidação Normal	15775 - PADARIA NOSSA SENHORA DO SOCOR	657824	1.365,20	1.363,26				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286643 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	657825	222,75	220,81				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286644 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	657827	65,75	63,81				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286645 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	657829	186,00	184,06				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286646 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	657830	1.058,00	1.056,06				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286648 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	657832	250,80	248,86					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286649 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	657833	501,60	499,66					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286650 06	NF 06-Liquidação Normal	13690 - BAR DA CELINA	657834	244,75	242,81					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286653 06	NF 06-Liquidação Normal	12295 - MARES PEIXE BAR	657837	149,00	147,06					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286654 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	657838	355,20	353,26					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286655 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	657839	532,80	530,86					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286656 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	657840	321,74	319,80					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286659 06	NF 06-Liquidação Normal	13225 - REST A DIVINA COMEDIA	657843	708,64	706,70					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286663 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	657846	134,80	132,86					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286671 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	657854	128,10	126,16					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286676 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	657859	266,00	264,06					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286679 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	657862	489,00	487,06					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286680 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	657863	613,77	611,83					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286682 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	657865	310,00	308,06					1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286688 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	657872	159,50	157,56				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286701 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	657876	1.385,21	1.383,27				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286702 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	657877	382,35	380,41				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286703 06	NF 06-Liquidação Normal	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	657878	294,50	292,56				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286708 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	657883	189,00	187,06				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286710 06	NF 06-Liquidação Normal	14650 - JAPONES DO MONTE CASTELO	657885	238,80	236,86				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286712 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	657887	695,00	693,06				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286715 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	657890	131,50	129,56				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286721 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	657896	263,00	261,06				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286691 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	657897	832,25	830,31				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286692 06	NF 06-Liquidação Normal	16113 - O PAISAGISTA BAR	657898	331,13	329,19				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286694 06	NF 06-Liquidação Normal	14802 - ROCA GOURMET	657900	657,30	655,36				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286695 06	NF 06-Liquidação Normal	16155 - RESTAURANTE DO CEARA	657901	185,40	183,46				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286696 06	NF 06-Liquidação Normal	16132 - FANG HAN	657902	310,00	308,06				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019

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										
286723 06	NF 06-Liquidação Normal	15933 - QUIOSQUE BAR MARUJO	657905	592,93	590,99				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286726 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	657909	163,00	161,06				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286729 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	657912	131,50	129,56				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286736 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	657919	186,00	184,06				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286737 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	657920	531,10	529,16				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286741 06	NF 06-Liquidação Normal	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	657925	443,52	441,58				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286742 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	657926	1.793,40	1.791,46				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286761 06	NF 06-Liquidação Normal	12014 - RESTAURANTE DO TONINHO	657945	134,00	132,06				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286765 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	657949	477,60	475,66				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286766 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	657950	716,94	715,00				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286768 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	657952	131,50	129,56				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286769 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	657953	238,80	236,86				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286770 06	NF 06-Liquidação Normal	11972 - ESQUINA DO PAO 1	657954	541,50	539,56				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286773 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	657957	1.195,22	1.193,28				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019

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
286774 06	NF	15221 - QUIOSQUE SG 06-Liquidação Normal	657958	506,15	504,21				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286776 06	NF	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL 06-Liquidação Normal	657960	189,00	187,06				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286777 06	NF	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA 06-Liquidação Normal	657961	1.019,89	1.017,95				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286783 06	NF	12859 - PEIXE DA 13 06-Liquidação Normal	657968	1.736,34	1.734,40				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286787 06	NF	15672 - RESTAURANTE COMIDA MINEIRA 06-Liquidação Normal	657973	173,81	171,87				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286788 06	NF	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA 06-Liquidação Normal	657974	649,50	647,56				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286789 06	NF	14597 - RESTAURANTE GORDINOS 06-Liquidação Normal	657975	891,10	889,16				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286791 06	NF	9151 - JOTA CHOPP 06-Liquidação Normal	657977	441,85	439,91				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286793 06	NF	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE 06-Liquidação Normal	657979	779,40	777,46				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286807 06	NF	14577 - PADARIA TAQUARAL 06-Liquidação Normal	657994	231,72	229,78				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286810 06	NF	14747 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação Normal	657997	302,40	300,46				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286812 06	NF	13831 - REST CARRO DE BOI 06-Liquidação Normal	657999	945,00	943,06				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286814 06	NF	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	658001	326,30	324,36				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286815 06	NF	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO 06-Liquidação Normal	658003	307,70	305,76				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
286817 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	658006	501,60	499,66				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286820 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	658009	238,80	236,86				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286823 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	658013	776,30	774,36				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286828 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	658018	260,00	258,06				1,94	10/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286839 06	NF 06-Liquidação Normal	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	658023	238,80	236,86				1,94	11/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
286842 06	NF 06-Liquidação Normal	11756 - MERCADINHO NOSSA SENHORA DE FA	658025	118,50	116,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
286853 06	NF 06-Liquidação Normal	16222 - REST DA NONA	658036	144,90	142,96				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
286859 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	658044	131,50	129,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
286873 06	NF 06-Liquidação Normal	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	658058	169,00	167,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
286877 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	658062	131,50	129,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
286908 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	658093	250,80	248,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
286950 06	NF 06-Liquidação Normal	13790 - REST MARE ALTA	658131	338,00	348,91		12,85		1,94	11/09/2019	22/09/2019	25/09/2019
286957 06	NF 06-Liquidação Normal	10016 - LUCAS PEDROZO DRUMOND	658142	175,42	173,48				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
286959 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - NELSON PERESSIN	658145	387,29	385,35				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019

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										
286992 06	NF 06-Liquidação Normal	14495 - CAU BERBERT	658181	2.153,47	2.151,53				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
287046 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	658239	396,15	394,21				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
36334 06	PD 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	658260	349,00	347,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
287079 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	658271	532,80	530,86				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
287090 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	658282	1.848,03	1.846,09				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
287091 06	NF 06-Liquidação Normal	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	658283	336,00	334,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
287092 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	658284	336,00	334,06				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
287097 06	NF 06-Liquidação Normal	15946 - RESTAURANTE MENDES SAUDÁVEL	658291	171,50	169,56				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
322 06	NF 06-Liquidação Normal	16230 - ATACADÃO ALMEIDA	658362	55,20	53,26				1,94	11/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
324 06	NF 06-Liquidação Normal	13226 - LANCH PARAISO PASTELARIA	658393	367,10	365,16				1,94	12/09/2019	27/09/2019	25/09/2019
287184 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	658440	550,34	548,40				1,94	12/09/2019	27/09/2019	25/09/2019
287213 06	NF 06-Liquidação Normal	14860 - CORONEL BOTEÇO	658468	186,00	184,06				1,94	12/09/2019	27/09/2019	25/09/2019
287252 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	658513	378,70	376,76				1,94	12/09/2019	27/09/2019	25/09/2019
287457 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	658701	328,00	334,59		8,53		1,94	16/09/2019	24/09/2019	25/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
287476 06	NF 06-Liquidação Normal	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	658727	429,90	427,96				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287481 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	658733	553,20	551,26				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287484 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	658737	238,80	236,86				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287488 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	658741	127,50	125,56				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287494 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	658747	372,48	370,54				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287514 06	NF 06-Liquidação Normal	14763 - ESQUINA DA COMPRA	658767	250,80	248,86				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287533 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	658790	127,50	125,56				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287537 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	658795	263,00	261,06				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287538 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	658796	509,40	507,46				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287542 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	658800	139,50	137,56				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287548 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	658805	803,90	801,96				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287555 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	658811	131,50	129,56				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287556 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	658812	297,94	296,00				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287560 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	658817	163,00	161,06				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
287568 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	658825	324,00	322,06				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287569 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO	658826	129,00	127,06				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287570 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	658827	163,00	161,06				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287576 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	658833	238,80	236,86				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287578 06	NF 06-Liquidação Normal	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	658835	377,20	375,26				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287596 06	NF 06-Liquidação Normal	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	658853	550,80	548,86				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287597 06	NF 06-Liquidação Normal	16190 - RESTAURANTE O TEMPERO DE MARIA	658854	82,50	80,56				1,94	17/09/2019	02/10/2019	25/09/2019
287605 06	NF 06-Liquidação Normal	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	658862	878,30	876,36				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287629 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	658885	306,90	304,96				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287631 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	658887	565,49	563,55				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287632 06	NF 06-Liquidação Normal	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	658888	495,90	493,96				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287644 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	658900	309,24	307,30				1,94	17/09/2019	02/10/2019	25/09/2019
287649 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	658905	163,00	161,06				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287650 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	658906	127,50	125,56				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019

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										
287651 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	658907	95,75	93,81				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287672 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	658930	179,00	177,06				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287685 06	NF 06-Liquidação Normal	14034 - SUPERM CAROL	658946	813,80	811,86				1,94	17/09/2019	28/09/2019	25/09/2019
287693 06	NF 06-Liquidação Normal	13999 - RESTAURANTE FAISAO	658954	172,00	170,06				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287719 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	658979	1.444,32	1.442,38				1,94	17/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
287759 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	659028	189,86	187,92				1,94	18/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
287789 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	659058	916,50	914,56				1,94	18/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
287811 06	NF 06-Liquidação Normal	11270 - 01 HOTEL E POUSADA LIBERTADOR	659080	278,10	276,16				1,94	18/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
287825 06	NF 06-Liquidação Normal	15745 - RESTAURANTE CASARAO	659094	407,00	405,06				1,94	18/09/2019	03/10/2019	25/09/2019
287837 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	659109	939,62	937,68				1,94	18/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
287843 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	659113	314,60	312,66				1,94	18/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
288001 06	NF 06-Liquidação Normal	16251 - GITA SUPERMERCADO	659313	49,35	47,41				1,94	18/09/2019	26/09/2019	25/09/2019
288039 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	659358	517,98	516,04				1,94	18/09/2019	03/10/2019	25/09/2019
288087 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	659397	334,80	332,86				1,94	19/09/2019	27/09/2019	25/09/2019

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											
			657221										
09	Erro!	Boleto Número: 657221 não encontrado no Banco de Dados											
			657893										
09	Erro!	Boleto Número: 657893 não encontrado no Banco de Dados											
			657935										
09	Erro!	Boleto Número: 657935 não encontrado no Banco de Dados											
			658055										
09	Erro!	Boleto Número: 658055 não encontrado no Banco de Dados											
			658056										
09	Erro!	Boleto Número: 658056 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	109.014,09
Valor Total Pago.....:	R\$	108.290,82
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	332,41
Valor Total Desconto.....:	R\$	346,45
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	362,78
Qtd. Boletos Liquidados.....:		187
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0