

| 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 | | | | | | | | | | |
| 256938 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE | 629889 | 315,17 | | | | | | 30/01/2019 | 31/01/2019 | |
| 255529 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14236 - MINAS PEIXES | 625990 | 311,80 | 327,31 | | 17,45 | | 1,94 | 26/12/2018 | 24/01/2019 | 30/01/2019 |
| 255771 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12355 - KATRUNFO II | 626221 | 2.375,01 | 2.373,07 | | | | 1,94 | 28/12/2018 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 255870 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14077 - RODRIGUES FERNANDES | 626316 | 380,50 | 399,85 | | 21,29 | | 1,94 | 02/01/2019 | 24/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256005 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13033 - O AMARELINHO PASTELARIA | 626447 | 295,16 | 320,36 | | 27,14 | | 1,94 | 03/01/2019 | 18/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256019 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14224 - DIVINUS PRATOS | 626460 | 485,50 | 528,19 | | 44,63 | | 1,94 | 03/01/2019 | 18/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256102 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1226 - MERCEARIA PARAISO | 626555 | 816,09 | 814,15 | | | | 1,94 | 03/01/2019 | 01/02/2019 | 30/01/2019 |
| 256170 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9792 - SIA & CAETANO ENTREPOSTO | 626627 | 832,80 | 872,51 | | 41,65 | | 1,94 | 03/01/2019 | 25/01/2019 | 30/01/2019 |
| 255862 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO | 626832 | 100,73 | 104,40 | | 5,61 | | 1,94 | 08/01/2019 | 24/01/2019 | 30/01/2019 |
| 255861 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO | 626835 | 96,34 | 99,80 | | 5,40 | | 1,94 | 08/01/2019 | 24/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256397 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14378 - PONTO DA CARNE | 626837 | 978,84 | 1.037,56 | | 60,66 | | 1,94 | 08/01/2019 | 23/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256433 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7145 - KATRUNFO | 626874 | 1.770,00 | 1.768,06 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256444 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11195 - RIVERS RESTAURANTE | 626888 | 195,20 | 193,26 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256507 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS | 626939 | 2.950,59 | 2.948,65 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 256508 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS | 626943 | 1.067,50 | 1.065,56 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256509 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8146 - FRIGOMIL PESCADOS | 626947 | 1.849,26 | 1.847,32 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256506 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3105 - NEW FISH | 626952 | 8.682,72 | 8.680,78 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256510 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10749 - MEDITERRANEO PESCADOS | 626962 | 10.500,00 | 10.498,06 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256512 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14273 - SUPER CREMA 3 | 626965 | 658,60 | 636,90 | | | 19,76 | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256514 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LTD | 626967 | 975,15 | 973,21 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256515 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12455 - SUPER CREMA | 626968 | 140,60 | 134,44 | | | 4,22 | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256517 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12454 - SUPER CREMA 1 | 626970 | 140,60 | 134,44 | | | 4,22 | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256518 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2113 - RESTAURANTE SOUZA BORGES | 626971 | 199,00 | 197,06 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256527 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9778 - CASA DA MAE RESTAURANTE | 626980 | 292,50 | 290,56 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256529 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9227 - AULUS RESTAURANTE | 626982 | 623,60 | 621,66 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256538 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14385 - SMIDERLE E MARCANTE | 626992 | 173,60 | 182,41 | | 10,75 | | 1,94 | 08/01/2019 | 23/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256543 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9214 - CANTINA SANTA CRUZ M | 626997 | 398,00 | 396,06 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256546 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14234 - EMPORIO DO PEIXE | 627001 | 289,41 | 287,47 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 256560 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6205 - FISH HOUSE | 627016 | 1.071,00 | 1.069,06 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256561 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6205 - FISH HOUSE | 627017 | 870,00 | 868,06 | | | | 1,94 | 08/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256566 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11860 - ILHAMAR PESCADOS | 627020 | 2.641,40 | 2.639,46 | | | | 1,94 | 09/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256610 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12530 - REST PICANHA E CIA | 627068 | 624,70 | 657,75 | | 34,99 | | 1,94 | 09/01/2019 | 24/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256614 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME | 627072 | 256,80 | 254,86 | | | | 1,94 | 09/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256671 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8939 - RECANTO DO TEIXEIRA | 627138 | 1.716,30 | 1.714,36 | | | | 1,94 | 09/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256797 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14220 - VAREJAO UNIAO | 627292 | 365,91 | 363,97 | | | | 1,94 | 09/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 3783 06 | PD 06-Liquidação Normal | 3607 - JOAO PEDRO | 627377 | 555,60 | 553,66 | | | | 1,94 | 09/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256906 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA | 627415 | 926,24 | 976,18 | | 51,88 | | 1,94 | 09/01/2019 | 24/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256907 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO | 627417 | 169,33 | 176,89 | | 9,50 | | 1,94 | 09/01/2019 | 24/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256923 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3105 - NEW FISH | 627435 | 2.458,09 | 2.456,15 | | | | 1,94 | 10/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256985 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14592 - SUPERMERCADO BOA VISTA | 627505 | 486,34 | 529,16 | | 44,76 | | 1,94 | 10/01/2019 | 18/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257006 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14700 - BORGES BAR | 627528 | 219,00 | 227,99 | | 10,93 | | 1,94 | 10/01/2019 | 25/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257133 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14676 - BAR DO VALDIR | 627662 | 1.008,23 | 1.006,29 | | | | 1,94 | 10/01/2019 | 01/02/2019 | 30/01/2019 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 257195 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3027 - SUPER MARINO II | 627729 | 90,36 | 88,42 | | | | 1,94 | 10/01/2019 | 01/02/2019 | 30/01/2019 |
| 257435 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11972 - ESQUINA DO PAO 1 | 627915 | 488,20 | 486,26 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257436 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11972 - ESQUINA DO PAO 1 | 627916 | 195,20 | 193,26 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257443 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14064 - NINHO DA CORUJA | 627924 | 333,20 | 331,26 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257444 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14128 - QUIOSQUE ROSA MISTICA | 627925 | 400,20 | 398,26 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257451 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12014 - RESTAURANTE DO TONINHO | 627932 | 133,40 | 131,46 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257452 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST | 627933 | 760,77 | 758,83 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257456 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11892 - KENEDI KENJI SEKI MOREIRA EIRE | 627937 | 298,54 | 296,60 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257457 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12107 - REIS BAR E LANCHONETE | 627938 | 356,36 | 354,42 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257459 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10912 - RESTAURANTE TRADICAO | 627939 | 759,89 | 757,95 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257462 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO | 627942 | 133,40 | 131,46 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257463 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10941 - RESTAURANTE M P | 627943 | 520,80 | 518,86 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257467 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12306 - EMPORIO LIMA | 627947 | 219,00 | 217,06 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257468 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO | 627948 | 352,40 | 350,46 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 257472 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET | 627952 | 432,00 | 430,06 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257478 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8541 - ACOUGUE E CIA | 627957 | 305,10 | 303,16 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257482 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14650 - JAPONES DO MONTE CASTELO | 627961 | 392,60 | 390,66 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257485 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12303 - RESTAURANTE MILLENIUM 02 | 627964 | 400,20 | 398,26 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257489 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE | 627968 | 133,40 | 131,46 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257490 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12197 - EMPORIO ANCHIETA | 627969 | 573,30 | 571,36 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257495 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12907 - HOSP MATER SAO JOSE | 627975 | 336,00 | 334,06 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257504 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14499 - THERMAS CHOP | 627986 | 657,00 | 655,06 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257505 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14499 - THERMAS CHOP | 627987 | 132,44 | 130,50 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257506 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14498 - RESTAURANTE VIVATTO | 627988 | 876,00 | 874,06 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257507 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13306 - REST HUANA | 627989 | 173,60 | 171,66 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257508 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM | 627990 | 266,80 | 264,86 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257511 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12327 - KAIROS RESTAURANTE | 627993 | 303,50 | 301,56 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257512 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6482 - MAX VALE LOJA 1 | 627994 | 613,20 | 611,26 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 257513 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14669 - COZINHA TRADIÇÃO | 627995 | 170,10 | 168,16 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257516 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12272 - RESTAURANTE DONA JANDIRA | 627998 | 605,88 | 603,94 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257525 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10084 - EMPORIO DO PESCADO | 628007 | 672,63 | 670,69 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257526 06 | NF 06-Liquidação Normal | 727 - SISAL RESTAURANTE | 628010 | 523,65 | 521,71 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257528 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5983 - FELICE GOURMET | 628012 | 661,27 | 659,33 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257543 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14342 - RECANTO MINEIRO II | 628027 | 174,00 | 172,06 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257547 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14241 - L O DE ALMEIDA ESFIRRARIA ME | 628031 | 336,00 | 334,06 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257549 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4702 - SUPER FERREIRA | 628033 | 627,60 | 625,66 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257562 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14745 - REST TRINDADE E BUENO | 628047 | 314,75 | 312,81 | | | | 1,94 | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257587 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11095 - FIRMO RESTAURANTE | 628076 | 349,44 | 347,50 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257604 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13854 - REST PICANHA DA CITY | 628095 | 457,36 | 455,42 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257617 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13240 - PICANHA RIBEIRANIA | 628110 | 1.621,50 | 1.619,56 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257618 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13609 - CANTINA DA PICANHA | 628111 | 1.294,62 | 1.292,68 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257619 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS | 628112 | 530,25 | 528,31 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 257681 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10954 - CASA DE CARNES ALVORADA | 628176 | 168,90 | 166,96 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257688 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11763 - JMM COMERCIO DE CARNES | 628183 | 226,50 | 224,56 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257692 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13683 - LANCH ARVOREDO | 628189 | 2.380,48 | 2.378,54 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257701 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE | 628202 | 887,70 | 885,76 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257704 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14441 - CHURRASCARIA RODEIO | 628205 | 453,60 | 451,66 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2 | 628234 | 400,20 | 398,26 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257743 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12889 - HOTEL 1.000 | 628250 | 310,50 | 308,56 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257747 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO | 628254 | 92,70 | 95,97 | | 5,21 | | 1,94 | 16/01/2019 | 24/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257804 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14504 - MERCADO CEARÁ | 628290 | 285,90 | 283,96 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257835 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14421 - DAKINHAS SALGADOS | 628348 | 219,00 | 229,30 | | 12,24 | | 1,94 | 16/01/2019 | 24/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257858 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8924 - HOTEL BIAZI PARADISE | 628373 | 219,00 | 217,06 | | | | 1,94 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257886 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13512 - SUPERM NOEMIA | 628409 | 330,00 | 328,06 | | | | 1,94 | 17/01/2019 | 01/02/2019 | 30/01/2019 |
| 257916 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO | 628441 | 576,00 | 574,06 | | | | 1,94 | 17/01/2019 | 01/02/2019 | 30/01/2019 |
| 257931 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13936 - ACOUGUE BOI GORDO | 628456 | 386,55 | 384,61 | | | | 1,94 | 17/01/2019 | 01/02/2019 | 30/01/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 257971 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS | 628497 | 2.703,00 | 2.701,06 | | | | 1,94 | 17/01/2019 | 01/02/2019 | 30/01/2019 |
| 257974 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14010 - INCASA 2 | 628501 | 219,00 | 227,99 | | 10,93 | | 1,94 | 17/01/2019 | 25/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257980 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14040 - POUSADA RIBEIRA | 628510 | 443,02 | 463,24 | | 22,16 | | 1,94 | 17/01/2019 | 25/01/2019 | 30/01/2019 |
| 257985 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS | 628515 | 1.900,00 | 1.898,06 | | | | 1,94 | 17/01/2019 | 01/02/2019 | 30/01/2019 |
| 258080 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12472 - ACOUGUE EL SALVADOR | 628614 | 139,20 | 137,26 | | | | 1,94 | 17/01/2019 | 01/02/2019 | 30/01/2019 |
| 258097 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA | 628631 | 1.675,49 | 1.673,55 | | | | 1,94 | 17/01/2019 | 01/02/2019 | 30/01/2019 |
| 258237 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12112 - COZINHA DA RO | 628764 | 133,40 | 134,92 | | 3,46 | | 1,94 | 21/01/2019 | 29/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258277 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14503 - RESTAURANTE TERRAÇO | 628805 | 352,80 | 360,03 | | 9,17 | | 1,94 | 21/01/2019 | 29/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258365 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14584 - RESTAURANTE CHOPÃO | 628892 | 173,60 | 171,66 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258382 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N | 628908 | 173,60 | 171,66 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258384 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA | 628910 | 352,80 | 350,86 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258391 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11147 - MERCADO KAIROS | 628917 | 145,65 | 143,71 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258397 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11239 - NOSSO CANTINHO | 628923 | 133,40 | 131,46 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258398 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11759 - MERCADO JARDIM DAS FLORES I | 628924 | 168,90 | 166,96 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 258403 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5637 - MARMITARIA TRADICAO | 628928 | 309,06 | 307,12 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258407 06 | NF 06-Liquidação Normal | 908 - COLHER DE PAU | 628933 | 401,50 | 399,56 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258410 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK | 628936 | 360,57 | 358,63 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258412 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10100 - RESTAURANTE VOVO CICA | 628940 | 216,70 | 214,76 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258415 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14104 - TABARIN ROTISSERIA | 628943 | 438,00 | 436,06 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258426 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2 | 628954 | 219,00 | 217,06 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258427 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14195 - RESTAURANTE JARDIM | 628955 | 133,40 | 131,46 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258429 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14080 - VACA PRETA | 628957 | 133,40 | 131,46 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258433 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8909 - FAMILIA RODRIGUES | 628961 | 354,90 | 352,96 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258435 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9447 - ESKINA DO PEIXE F | 628963 | 208,98 | 207,04 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258437 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14434 - MILLENIUM 3 | 628966 | 677,00 | 675,06 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 06/02/2019 | 30/01/2019 |
| 258441 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9583 - CLARA ROTISSERIA F | 628970 | 266,80 | 264,86 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258442 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14202 - RESTAURANTE D ANGELYS | 628971 | 209,40 | 207,46 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258444 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12380 - RESTAURANTE CLARA E CIA | 628973 | 571,80 | 569,86 | | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 258445 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14175 - DELICIETTO ROTISSERIE | 628974 | 266,80 | 264,86 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258446 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11426 - ACOUGUE URBANOVA | 628975 | 557,20 | 555,26 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258450 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS | 628978 | 219,00 | 217,06 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258457 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12420 - LA KOMBOSA BAR | 628986 | 173,60 | 171,66 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258472 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR | 629001 | 586,60 | 584,66 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258473 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14065 - QUIOSQUE VALERINE | 629002 | 767,20 | 765,26 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258475 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES | 629004 | 714,80 | 712,86 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258478 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11339 - REST ALENTEJANO LTDA ME | 629007 | 2.868,82 | 2.866,88 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258507 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13999 - RESTAURANTE FAISAO | 629036 | 174,00 | 172,06 | | | | 1,94 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258590 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11070 - RESTAURANTE DO JORGE | 629131 | 304,20 | 302,26 | | | | 1,94 | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 258742 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9019 - RESTAURANTE ROMANA | 629257 | 1.344,24 | 1.342,30 | | | | 1,94 | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| 256938 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE | 629889 | 315,17 | 313,23 | | | | 1,94 | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 30/01/2019 |
| | | | 619011 | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! Boleto Número: 619011 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 98.366,98
 Valor Total Pago.....: R\$ 98.494,61

| 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 | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------|
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 449,81 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 28,20 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 265,78 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 137 | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 1 | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0 | |