

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										
			623042									28/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623042 não encontrado no Banco de Dados											
253337	NF	12103 - RESTAURANTE CAMINHOS DA ROCA	623741	199,00	249,39		50,39			05/12/2018	20/12/2018	28/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
254289	NF	4380 - SUPER SERRA AZUL III	624735	2.218,40	2.151,85			66,55		13/12/2018	28/01/2019	28/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
255504	NF	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	625963	1.049,70	1.049,70					26/12/2018	26/01/2019	28/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
255506	NF	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	625965	1.891,38	1.891,38					26/12/2018	26/01/2019	28/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
255718	NF	882 - CASA CARNE NENO	626177	110,00	114,18		4,18			27/12/2018	25/01/2019	28/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
255724	NF	53 - MOLLES E CIA	626182	1.003,48	1.003,48					27/12/2018	27/01/2019	28/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
255907	NF	10582 - PEIXARIA MARIA	626355	843,05	880,15		37,10			02/01/2019	24/01/2019	28/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
255992	NF	13873 - RESTAURANTE NENE	626434	1.331,55	1.382,15		50,60			03/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
256037	NF	7145 - KATRUNFO	626479	1.475,00	1.531,05		56,05			03/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
256196	NF	6610 - CARNES NOBRES NELORE	626647	2.527,67	2.527,67					04/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
256207	NF	10769 - MEGA CARNES	626656	3.339,00	3.339,00					04/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
256209	NF	168 - SUPER NOBRE	626658	1.109,74	1.109,74					04/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
256211	NF	10681 - PEIXARIA CASCATA	626662	247,32	247,32					04/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
06	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
256213 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	626665	270,97	270,97					04/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
256217 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	626669	871,05	871,05					04/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
256219 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	626671	5.010,00	5.010,00					04/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
256220 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	626672	2.164,50	2.164,50					04/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
256222 06	NF 06-Liquidação Normal	2491 - SUPER BOM JESUS	626674	780,46	780,46					04/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
256233 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	626685	2.479,89	2.479,89					04/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
256274 06	NF 06-Liquidação Normal	11998 - SANATORIO ESPIRITA VICENTE DE	626718	734,80	734,80					07/01/2019	29/01/2019	28/01/2019
256446 06	NF 06-Liquidação Normal	11182 - MERCADINHO BARATO	626890	88,50	92,92		4,42			08/01/2019	23/01/2019	28/01/2019
256508 06	NF 06-Liquidação Normal	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	626942	1.067,50	1.120,85		53,35			08/01/2019	23/01/2019	28/01/2019
256558 06	NF 06-Liquidação Normal	9651 - ACOUGUE PORTAL DO SOL LJ 1	627014	615,15	645,90		30,75			08/01/2019	23/01/2019	28/01/2019
256648 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	627107	1.395,00	1.456,38		61,38			09/01/2019	24/01/2019	28/01/2019
256688 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	627155	173,60	181,23		7,63			09/01/2019	24/01/2019	28/01/2019
256693 06	NF 06-Liquidação Normal	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	627160	840,40	877,36		36,96			09/01/2019	24/01/2019	28/01/2019
256701 06	NF 06-Liquidação Normal	14479 - PANELA DE BARRO	627169	675,95	705,70		29,75			09/01/2019	24/01/2019	28/01/2019

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										
256801 06	NF 06-Liquidação Normal	9251 - MARIA AGLAIZ BARRETO DE MELO	627296	206,40	206,40					09/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
256815 06	NF 06-Liquidação Normal	9796 - RESTAURANTE SERRINHA	627317	694,50	725,07		30,57			09/01/2019	24/01/2019	28/01/2019
256892 06	NF 06-Liquidação Normal	14696 - SANDUICHERIA PAO COM OVO	627397	217,46	217,46					09/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
256896 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	627402	571,80	596,95		25,15			09/01/2019	24/01/2019	28/01/2019
256908 06	NF 06-Liquidação Normal	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	627420	130,80	130,80					09/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
256911 06	NF 06-Liquidação Normal	14656 - MC REFEICOES	627423	336,00	350,80		14,80			09/01/2019	24/01/2019	28/01/2019
256912 06	NF 06-Liquidação Normal	14656 - MC REFEICOES	627424	219,00	228,62		9,62			09/01/2019	24/01/2019	28/01/2019
256943 06	NF 06-Liquidação Normal	12176 - PADARIA PAO DA VILLA	627464	352,80	366,21		13,41			10/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
256955 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	627476	245,70	255,02		9,32			10/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
256964 06	NF 06-Liquidação Normal	11765 - TEMPERO DE CASA	627485	133,40	133,40					10/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
256979 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	627499	167,52	173,90		6,38			10/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
256981 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	627501	695,36	721,77		26,41			10/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
257009 06	NF 06-Liquidação Normal	14449 - CASA DE CARNES SAO JOAQUIM	627531	219,00	227,31		8,31			10/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
257020 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	627542	273,80	284,19		10,39			10/01/2019	25/01/2019	28/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
257036 06	NF 06-Liquidação Normal	9349 - CHORORAO	627558	487,70	506,24		18,54			10/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
257056 06	NF 06-Liquidação Normal	12726 - BAR LANCH DO MILTINHO	627584	342,10	355,09		12,99			10/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
257060 06	NF 06-Liquidação Normal	13829 - SUPER SAO SEBASTIAO	627588	245,70	255,02		9,32			10/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
257077 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	627605	136,90	142,09		5,19			10/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
257217 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	627749	2.887,10	2.887,10					10/01/2019	01/02/2019	28/01/2019
257263 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	627791	1.138,66	1.138,66					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257265 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	627793	1.899,00	1.899,00					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257266 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	627794	1.487,55	1.487,55					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257268 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	627796	332,66	332,66					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257269 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	627797	1.959,90	1.959,90					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257271 06	NF 06-Liquidação Normal	8594 - DINAMICA RIO	627799	12.950,00	12.950,00					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257279 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	627808	1.592,25	1.592,25					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257283 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	627811	2.226,46	2.226,46					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257287 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	627815	690,10	690,10					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
257288 06	NF 06-Liquidação Normal	4737 - * ILUSTRE SUPER FLORA	627816	1.307,75	1.307,75					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257289 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	627817	3.810,71	3.810,71					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257290 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	627818	860,25	860,25					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257292 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	627820	588,30	588,30					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257293 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	627821	4.524,45	4.524,45					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257294 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	627822	1.472,50	1.472,50					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257296 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	627824	1.480,50	1.480,50					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257297 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	627825	2.924,07	2.924,07					11/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257350 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	627840	410,70	410,70					14/01/2019	29/01/2019	28/01/2019
257353 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	627843	520,78	520,78					14/01/2019	29/01/2019	28/01/2019
257359 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	627849	778,20	778,20					14/01/2019	29/01/2019	28/01/2019
257361 06	NF 06-Liquidação Normal	14651 - EMPÓRIO SANTA THERESINHA - RIB	627851	616,00	616,00					14/01/2019	29/01/2019	28/01/2019
257372 06	NF 06-Liquidação Normal	12004 - RESTAURANTE ALENTEJANO QUIRIRI	627864	1.349,20	1.349,20					14/01/2019	29/01/2019	28/01/2019
257378 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	627868	433,40	433,40					14/01/2019	29/01/2019	28/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
257380 06	NF 06-Liquidação Normal	9997 - ANDRE BORGES DA SILVA ME	627870	520,80	520,80					14/01/2019	29/01/2019	28/01/2019
257441 06	NF 06-Liquidação Normal	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	627921	313,80	313,80					15/01/2019	30/01/2019	28/01/2019
257465 06	NF 06-Liquidação Normal	11151 - ESPETINHO 1	627945	137,00	137,00					15/01/2019	26/01/2019	28/01/2019
257469 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - RESTAURANTE CEARA 2	627949	400,20	400,20					15/01/2019	26/01/2019	28/01/2019
257483 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	627962	133,40	133,40					15/01/2019	30/01/2019	28/01/2019
257496 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	627976	421,80	421,80					15/01/2019	30/01/2019	28/01/2019
257498 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	627978	491,40	491,40					15/01/2019	30/01/2019	28/01/2019
257530 06	NF 06-Liquidação Normal	12188 - BARRIL PIZZA BAR	628014	83,76	83,76					15/01/2019	30/01/2019	28/01/2019
257540 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	628024	346,50	346,50					15/01/2019	30/01/2019	28/01/2019
257557 06	NF 06-Liquidação Normal	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	628042	640,90	640,90					15/01/2019	30/01/2019	28/01/2019
257592 06	NF 06-Liquidação Normal	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	628081	427,83	427,83					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257624 06	NF 06-Liquidação Normal	13701 - SUPERM CRISTAL	628117	349,95	349,95					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257649 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	628142	753,60	753,60					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257654 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	628147	273,80	285,83		12,03			16/01/2019	24/01/2019	28/01/2019

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										
257671 06	NF 06-Liquidação Normal	14375 - REST REQUINTE CASEIRO	628165	174,00	174,00					16/01/2019	27/01/2019	28/01/2019
257676 06	NF 06-Liquidação Normal	14465 - PESQUEIRO DO CHINA	628171	1.227,00	1.227,00					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257680 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - FENIX DE GUARULHOS PAES E DOCE	628175	219,00	219,00					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257713 06	NF 06-Liquidação Normal	13378 - CASA CARNES ALLAN KARDEC	628216	622,30	622,30					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257745 06	NF 06-Liquidação Normal	12843 - CASA CARNES ELITE	628252	773,10	773,10					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257746 06	NF 06-Liquidação Normal	12843 - CASA CARNES ELITE	628253	559,05	559,05					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257782 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	628293	437,60	437,60					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257784 06	NF 06-Liquidação Normal	4068 - ARARA AZUL	628295	239,20	239,20					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257792 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	628303	356,58	356,58					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257798 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	628309	452,00	452,00					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257799 06	NF 06-Liquidação Normal	14289 - MERCEARIA DEL NERO	628310	387,00	387,00					16/01/2019	27/01/2019	28/01/2019
257806 06	NF 06-Liquidação Normal	14467 - FRANGO NA BRASA	628317	178,50	186,35		7,85			16/01/2019	24/01/2019	28/01/2019
257815 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	628326	640,20	640,20					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257830 06	NF 06-Liquidação Normal	14552 - YAMADA PESCADOS	628343	273,80	273,80					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019

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
257834 06	NF 06-Liquidação Normal	14478 - CANTINA DA NINA	628347	132,44	132,44					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257865 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	628383	376,60	376,60					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257875 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	628394	670,70	670,70					16/01/2019	31/01/2019	28/01/2019
257884 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	628398	2.242,50	2.242,50					17/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257885 06	NF 06-Liquidação Normal	13677 - SUPERM ANDRESSA	628408	311,00	311,00					17/01/2019	01/02/2019	28/01/2019
257892 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	628415	187,50	187,50					17/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257904 06	NF 06-Liquidação Normal	14674 - CASA DE CARNES SIMIONI	628427	336,00	336,00					17/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257909 06	NF 06-Liquidação Normal	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	628432	1.143,40	1.143,40					17/01/2019	01/02/2019	28/01/2019
257939 06	NF 06-Liquidação Normal	14726 - JÁ É PARMEGIANA DA TITA	628464	106,00	106,00					17/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257940 06	NF 06-Liquidação Normal	14726 - JÁ É PARMEGIANA DA TITA	628465	237,80	237,80					17/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
257946 06	NF 06-Liquidação Normal	12820 - PIZZARIA FATC ALIMENTOS	628471	195,40	195,40					17/01/2019	01/02/2019	28/01/2019
257960 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - REST REQUINTE DA PICANHA	628485	412,20	412,20					17/01/2019	01/02/2019	28/01/2019
257964 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	628489	375,30	375,30					17/01/2019	01/02/2019	28/01/2019
257982 06	NF 06-Liquidação Normal	12433 - DIVINA GULA	628512	81,12	84,21		3,09			17/01/2019	25/01/2019	28/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
257987 06	NF 06-Liquidação Normal	14414 - BAR DO PESCADOR	628522	360,90	360,90						17/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
258000 06	NF 06-Liquidação Normal	13642 - BAR DO JAYME	628533	219,00	227,31		8,31				17/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
258033 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - RESTAURANTE CEARA 2	628565	266,80	266,80						17/01/2019	28/01/2019	28/01/2019
258071 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	628605	1.261,05	1.308,98		47,93				17/01/2019	25/01/2019	28/01/2019
258096 06	NF 06-Liquidação Normal	13842 - REST CHURRASC ESPETO MINEIRO	628630	475,60	475,60						17/01/2019	01/02/2019	28/01/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 109.654,87
Valor Total Pago.....:	R\$ 110.290,49
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 702,17
Valor Total Desconto.....:	R\$ 66,55
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	116
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0