











Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253654 06	NF 06-Liquidação Normal	8705 - SANTISTA PESCADOS	624064	2.871,00	2.962,88		91,88			10/12/2018	31/12/2018	02/01/2019
253656 06	NF 06-Liquidação Normal	8495 - BAR DO JULINHO	624068	472,50	472,50					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253663 06	NF 06-Liquidação Normal	8291 - BADEN BADEN	624075	367,50	367,50					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253666 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	624078	288,30	307,90		19,60			10/12/2018	25/12/2018	02/01/2019
253689 06	NF 06-Liquidação Normal	7071 - SUPERMERCADO IRAJA	624088	526,00	526,00					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253700 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	624099	442,04	442,04					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253702 06	NF 06-Liquidação Normal	12166 - A M NOGUEIRA RESTAURANT ME	624101	442,04	442,04					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253676 06	NF 06-Liquidação Normal	12208 - FIT ALIMENTOS	624111	1.162,50	1.162,50					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
06			624118									02/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 624118 não encontrado no Banco de Dados											
253712 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	624123	1.350,60	1.350,60					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253713 06	NF 06-Liquidação Normal	9927 - COMERCIAL BARIANI EIRELI - ME	624124	536,65	536,65					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253715 06	NF 06-Liquidação Normal	12402 - SANTE COZINHA SAUDELVTDA ME	624126	346,60	370,17		23,57			10/12/2018	25/12/2018	02/01/2019
253724 06	NF 06-Liquidação Normal	10249 - A C MAGRO ME	624136	476,85	476,85					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253725 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	624138	323,90	323,90					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253726 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	624140	747,00	747,00					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253727 06	NF 06-Liquidação Normal	4413 - * UNISSUL SUPER CAMPOS GERAIS	624141	561,20	561,20					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253731 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	624145	259,50	259,50					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253733 06	NF 06-Liquidação Normal	14502 - SUPERMERCADO LEVE MAIS	624147	1.295,95	1.295,95					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253736 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	624149	588,30	588,30					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253738 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	624150	1.048,20	1.048,20					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253748 06	NF 06-Liquidação Normal	3847 - RESTAURANTE POR QUILO	624159	640,00	640,00					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253754 06	NF 06-Liquidação Normal	4466 - SUPER DU BOM	624164	367,50	367,50					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253759 06	NF 06-Liquidação Normal	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	624169	199,00	199,00					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253770 06	NF 06-Liquidação Normal	6478 - DAF REPRESENTACOES COMERCIAIS	624186	187,79	187,79					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253771 06	NF 06-Liquidação Normal	6478 - DAF REPRESENTACOES COMERCIAIS	624187	254,23	254,23					10/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
253792 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	624203	437,37	437,37					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253793 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	624204	1.054,62	1.054,62					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253826 06	NF 06-Liquidação Normal	6923 - IWATA SUSHI BAR JACAREI	624236	1.292,99	1.292,99					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253846 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	624257	949,91	949,91					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253857 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	624269	485,00	485,00					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253866 06	NF 06-Liquidação Normal	9227 - AULUS RESTAURANTE	624278	623,60	623,60					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253868 06	NF 06-Liquidação Normal	12294 - RESTAURANTE PARMEGGIO	624280	398,00	398,00					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253871 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	624283	739,71	739,71					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253873 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPQD	624285	1.460,35	1.460,35					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253876 06	NF 06-Liquidação Normal	9214 - CANTINA SANTA CRUZ M	624288	201,70	201,70					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253893 06	NF 06-Liquidação Normal	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	624305	685,44	685,44					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253896 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	624308	1.560,00	1.560,00					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253899 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	624311	1.102,60	1.102,60					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253902 06	NF 06-Liquidação Normal	2875 - SUPER IBIRAPUERA 1	624314	1.121,80	1.121,80					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253903 06	NF 06-Liquidação Normal	11689 - TEMAKERIA.COM - PAULINIA	624315	1.506,00	1.506,00					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253909 06	NF 06-Liquidação Normal	10851 - A C DE BARROS REFEICOES	624321	1.240,56	1.240,56					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253910 06	NF 06-Liquidação Normal	2113 - RESTAURANTE SOUZA BORGES	624322	199,00	199,00					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253912 06	NF	14273 - SUPERMERCADO CREMA 3 06-Liquidação Normal	624324	510,00	510,00					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253915 06	NF	12455 - SUPERM CREMA 06-Liquidação Normal	624327	361,00	361,00					11/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
253366 06	NF	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO 06-Liquidação Normal	624329	236,45	249,69		13,24			11/12/2018	27/12/2018	02/01/2019
253982 06	NF	14293 - FERNANDO CANAVEZ DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal	624391	320,60	338,53		17,93			12/12/2018	27/12/2018	02/01/2019
253994 06	NF	14208 - G M PESCADOS 06-Liquidação Normal	624406	342,40	361,54		19,14			12/12/2018	27/12/2018	02/01/2019
254005 06	NF	13762 - CHURRASCARIA CUMPIM GRILL 06-Liquidação Normal	624418	1.156,38	1.221,14		64,76			12/12/2018	27/12/2018	02/01/2019
254015 06	NF	14236 - MINAS PEIXES 06-Liquidação Normal	624428	331,73	350,30		18,57			12/12/2018	27/12/2018	02/01/2019
254032 06	NF	12542 - CASA DA VO ALICE 06-Liquidação Normal	624457	614,00	648,36		34,36			12/12/2018	27/12/2018	02/01/2019
254061 06	NF	10078 - BOREAL RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	624475	173,60	183,31		9,71			12/12/2018	27/12/2018	02/01/2019
254065 06	NF	11256 - ECOBRAG 06-Liquidação Normal	624479	252,00	252,00					12/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254090 06	NF	11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA 06-Liquidação Normal	624484	399,10	399,10					12/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254107 06	NF	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE 06-Liquidação Normal	624502	114,29	125,54		11,25			12/12/2018	20/12/2018	02/01/2019
254087 06	NF	9032 - ESTANCIA POCOLOCO 06-Liquidação Normal	624550	254,23	254,23					12/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254139 06	NF	13569 - REST TOQUE BRASILEIRO 06-Liquidação Normal	624562	597,00	630,42		33,42			12/12/2018	27/12/2018	02/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254143 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	624567	261,62	276,27		14,65			12/12/2018	27/12/2018	02/01/2019
254154 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	624580	99,50	105,09		5,59			12/12/2018	27/12/2018	02/01/2019
254171 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	624598	289,05	289,05					12/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254187 06	NF 06-Liquidação Normal	7263 - MERCADO SOBRADAO	624613	530,45	530,45					12/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254196 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	624622	480,95	480,95					12/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254211 06	NF 06-Liquidação Normal	12151 - RESTAURANTE TULIPA	624638	277,80	293,37		15,57			12/12/2018	27/12/2018	02/01/2019
254233 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - ECOBRAG	624654	2.084,40	2.084,40					13/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254243 06	NF 06-Liquidação Normal	12726 - BAR LANCH DO MILTINHO	624664	199,00	208,93		9,93			13/12/2018	28/12/2018	02/01/2019
254244 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	624665	427,20	427,20					13/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
254258 06	NF 06-Liquidação Normal	13103 - CHURRASCARIA BIFAO 3	624682	199,00	208,93		9,93			13/12/2018	28/12/2018	02/01/2019
254309 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	624704	429,89	429,89					13/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254279 06	NF 06-Liquidação Normal	332 - PEIXARIA BOARETO	624724	3.037,86	3.037,86					13/12/2018	13/01/2019	02/01/2019
254281 06	NF 06-Liquidação Normal	332 - PEIXARIA BOARETO	624725	349,44	349,44					13/12/2018	13/01/2019	02/01/2019
254333 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	624740	2.079,47	2.079,47					13/12/2018	04/01/2019	02/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
254315 06	NF 06-Liquidação Normal	13033 - O AMARELINHO PASTELARIA	624765	216,70	227,53		10,83			13/12/2018	28/12/2018	02/01/2019
254317 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	624767	297,76	312,66		14,90			13/12/2018	28/12/2018	02/01/2019
254329 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - REST PARATI	624779	238,66	250,58		11,92			13/12/2018	28/12/2018	02/01/2019
254386 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	624810	2.086,68	2.191,01		104,33			13/12/2018	28/12/2018	02/01/2019
254401 06	NF 06-Liquidação Normal	13651 - JAPONES DO VILA EMA	624844	620,20	651,20		31,00			13/12/2018	28/12/2018	02/01/2019
253882 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	624932	371,89	371,89					14/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254531 06	NF 06-Liquidação Normal	13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA	624948	719,00	719,00					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254532 06	NF 06-Liquidação Normal	14624 - BAR DO PORTUGUES	624949	223,36	223,36					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254535 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA	624952	173,60	173,60					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254536 06	NF 06-Liquidação Normal	12308 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	624953	609,80	609,80					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254539 06	NF 06-Liquidação Normal	14618 - CASA DE CARNES MARCAO	624956	859,16	859,16					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254540 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	624957	443,85	443,85					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254543 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	624960	398,00	398,00					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254544 06	NF 06-Liquidação Normal	14275 - MARMITAS E MARMITEX DA LUIZA	624961	314,52	314,52					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
254547 06	NF 06-Liquidação Normal	12263 - JBC RESTAURANTE LTDA ME	624964	398,00	398,00					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254548 06	NF 06-Liquidação Normal	12163 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	624965	1.897,20	1.897,20					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254549 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	624966	940,45	940,45					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254551 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	624968	520,00	520,00					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254553 06	NF 06-Liquidação Normal	14121 - PARADA OBRIGATORIA	624970	467,65	467,65					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254557 06	NF 06-Liquidação Normal	12435 - CLADIMIR GAZZONI RESTAURANTE	624975	1.314,70	1.314,70					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254558 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	624976	1.027,38	1.027,38					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254564 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	624982	1.958,12	1.958,12					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254566 06	NF 06-Liquidação Normal	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	624984	1.139,25	1.139,25					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254568 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	624986	1.200,27	1.200,27					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254569 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	624987	2.204,07	2.204,07					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254570 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	624988	1.464,75	1.464,75					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254573 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	624991	2.780,51	2.780,51					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254574 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	624992	1.182,90	1.182,90					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
254575 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	624993	2.645,08	2.645,08					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254578 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	624996	553,50	553,50					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254581 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	624999	206,91	206,91					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254582 06	NF 06-Liquidação Normal	12229 - CASA NOVA RESTAURANTE DO KAL	625002	491,40	491,40					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254586 06	NF 06-Liquidação Normal	9756 - TIOS BIN	625006	350,70	350,70					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254595 06	NF 06-Liquidação Normal	8594 - DINAMICA RIO	625016	16.642,50	16.642,50					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254599 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	625020	1.571,50	1.571,50					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254612 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	625032	2.061,60	2.061,60					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254615 06	NF 06-Liquidação Normal	14631 - RAY RESTAURANTE	625036	349,44	349,44					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254618 06	NF 06-Liquidação Normal	5917 - PRAIA DO SABUGO RESTAURANTE	625038	389,25	389,25					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254620 06	NF 06-Liquidação Normal	9099 - RESTAURANTE SANTA CEIA	625040	284,00	284,00					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254624 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	625044	868,00	868,00					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254631 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	625049	602,40	602,40					17/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254652 06	NF 06-Liquidação Normal	12168 - ALMIR ALBA MAZOROSKI ME	625053	436,29	436,29					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254653 06	NF 06-Liquidação Normal	12307 - RESTAURANTE MITF LTDA ME	625055	347,20	347,20					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254655 06	NF 06-Liquidação Normal	12160 - CHURRASCARIA MOCELLIN LTDA ME	625057	398,00	398,00					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254656 06	NF 06-Liquidação Normal	12163 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	625058	1.688,40	1.688,40					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254678 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	625059	175,00	175,00					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254681 06	NF 06-Liquidação Normal	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	625062	533,60	533,60					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254692 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	625072	216,00	216,00					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254695 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - RESTAURANTE CEARA 2	625075	400,20	400,20					18/12/2018	29/12/2018	02/01/2019
254699 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	625079	524,70	524,70					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254701 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	625081	345,90	345,90					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254702 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	625082	734,58	734,58					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254661 06	NF 06-Liquidação Normal	14320 - SHOPPING DA CARNE	625087	1.700,00	1.700,00					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254665 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	625091	973,50	973,50					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254667 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJO2	625093	859,00	859,00					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254670 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	625096	368,50	368,50					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254671 06	NF	13722 - CONV DELIZA LJ01 06-Liquidação Normal	625097	885,00	885,00					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254674 06	NF	12714 - VAREJAO PASSARINHO 06-Liquidação Normal	625100	1.559,50	1.559,50					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254675 06	NF	13885 - REST BOM SABOR 06-Liquidação Normal	625101	336,00	336,00					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254704 06	NF	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM 06-Liquidação Normal	625105	266,80	266,80					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254705 06	NF	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA 06-Liquidação Normal	625106	526,58	526,58					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254710 06	NF	12254 - CASA DE CARNES BEEF NOBRE 06-Liquidação Normal	625113	1.218,62	1.218,62					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254711 06	NF	8625 - RESTAURANTE BAHIA 06-Liquidação Normal	625114	978,68	978,68					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254713 06	NF	12327 - KAIROS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	625116	133,40	133,40					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254721 06	NF	8909 - FAMILIA RODRIGUES 06-Liquidação Normal	625124	354,90	354,90					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254723 06	NF	6492 - TOCA DO TRAIRAO 06-Liquidação Normal	625126	320,70	320,70					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254731 06	NF	12348 - RENATUS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	625134	450,20	450,20					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254733 06	NF	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO 06-Liquidação Normal	625136	1.194,00	1.194,00					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254734 06	NF	14187 - QUIOSQUE PONTO 8 06-Liquidação Normal	625137	1.212,60	1.212,60					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254738 06	NF	14128 - QUIOSQUE ROSA MISTICA 06-Liquidação Normal	625142	400,20	400,20					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254744 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	625148	904,80	904,80					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254753 06	NF 06-Liquidação Normal	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	625157	713,29	713,29					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254757 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	625162	373,61	373,61					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254759 06	NF 06-Liquidação Normal	14587 - RESTAURANTE TEMPERO DA FAMÍLIA	625164	199,00	199,00					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254762 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	625167	655,20	655,20					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254765 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	625171	430,49	430,49					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254766 06	NF 06-Liquidação Normal	11771 - KASASUSHI SJ RESTAURANTE JAPON	625173	308,70	308,70					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254767 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	625174	398,00	398,00					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254799 06	NF 06-Liquidação Normal	14627 - MERCADINHO DUAS MENINAS	625190	390,70	390,70					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254800 06	NF 06-Liquidação Normal	14367 - CHURRASCARIA AQUARIOS	625191	273,80	290,75		16,95			18/12/2018	26/12/2018	02/01/2019
254801 06	NF 06-Liquidação Normal	13327 - REST PARMEGGIO	625192	190,20	190,20					18/12/2018	29/12/2018	02/01/2019
254802 06	NF 06-Liquidação Normal	14241 - L O DE ALMEIDA ESFIRRARIA ME	625193	333,90	333,90					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254803 06	NF 06-Liquidação Normal	14366 - CANTINA DO LAGO	625194	136,90	136,90					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254808 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	625200	226,61	226,61					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254809 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	625201	388,12	388,12					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254810 06	NF 06-Liquidação Normal	14182 - RESTAURANTE GUINDOLA GRILL	625203	199,00	199,00					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254784 06	NF 06-Liquidação Normal	11972 - ESQUINA DO PAO 1	625208	2.256,18	2.256,18					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254785 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	625209	3.834,10	3.834,10					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254787 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	625213	2.389,50	2.389,50					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254789 06	NF 06-Liquidação Normal	12014 - RESTAURANTE DO TONINHO	625216	133,40	133,40					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254790 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	625217	266,80	266,80					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254792 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	625219	630,00	630,00					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254792 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	625220	630,00	630,00					18/12/2018	09/01/2019	02/01/2019
254813 06	NF 06-Liquidação Normal	12216 - NOHASHI SUSHI BAR	625228	593,20	593,20					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254836 06	NF 06-Liquidação Normal	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	625252	453,23	453,23					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254837 06	NF 06-Liquidação Normal	11989 - BOTEÇO VELHO CASARAO	625253	199,00	199,00					18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254552 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - ONDA DEO PEIXE	625262	2.053,98	2.053,98					19/12/2018	01/01/2019	02/01/2019
254848 06	NF 06-Liquidação Normal	13725 - REST E CHOPERIA H2	625264	224,70	224,70					19/12/2018	02/01/2019	02/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254850 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	625266	1.990,40	1.990,40					19/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254852 06	NF 06-Liquidação Normal	14070 - IRANA GOMES PEREIRA	625270	342,51	342,51					19/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
254882 06	NF 06-Liquidação Normal	14465 - PESQUEIRO DO CHINA	625305	796,00	796,00					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254885 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	625308	250,80	250,80					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254886 06	NF 06-Liquidação Normal	11496 - CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENT	625309	287,40	287,40					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254910 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	625349	494,80	494,80					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254921 06	NF 06-Liquidação Normal	8387 - CEZA'S RESTAURANTE	625360	354,90	354,90					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254927 06	NF 06-Liquidação Normal	12012 - RESTAURANTE SU	625366	88,08	88,08					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254928 06	NF 06-Liquidação Normal	12012 - RESTAURANTE SU	625367	133,10	133,10					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254960 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	625404	98,33	98,33					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254962 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	625406	797,60	797,60					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254966 06	NF 06-Liquidação Normal	13163 - ACOUG MINAS CARNE	625413	624,60	624,60					19/12/2018	17/01/2019	02/01/2019
254975 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	625425	634,20	634,20					19/12/2018	30/12/2018	02/01/2019
254978 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	625428	500,00	500,00					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254986 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	625436	250,00	250,00					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
254993 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	625445	108,90	108,90					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
255011 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	625463	450,08	450,08					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
255058 06	NF 06-Liquidação Normal	9796 - RESTAURANTE SERRINHA	625486	972,30	972,30					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
255064 06	NF 06-Liquidação Normal	14593 - CASA DO PEIXE	625492	1.593,60	1.682,83		89,23			19/12/2018	27/12/2018	02/01/2019
255092 06	NF 06-Liquidação Normal	14467 - FRANGO NA BRASA	625523	178,50	188,49		9,99			19/12/2018	27/12/2018	02/01/2019
255040 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	625547	446,34	446,34					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
255044 06	NF 06-Liquidação Normal	13798 - PIZZARIA VALENCA	625552	398,00	398,00					19/12/2018	30/12/2018	02/01/2019
2221 06	PD 06-Liquidação Normal	3966 - ANDREA MEGGS	625556	1.990,00	1.990,00					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
255105 06	NF 06-Liquidação Normal	14606 - MERCADO ERCOLIM	625562	199,00	199,00					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
255116 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	625577	1.300,20	1.300,20					19/12/2018	10/01/2019	02/01/2019
255147 06	NF 06-Liquidação Normal	14634 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	625612	865,70	865,70					19/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
255155 06	NF 06-Liquidação Normal	12192 - ESTR COMERCIO E PARTICIPACOES	625619	1.746,00	1.746,00					20/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
255156 06	NF 06-Liquidação Normal	14208 - G M PESCADOS	625620	211,66	223,51		11,85			20/12/2018	27/12/2018	02/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
255170 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	625636	756,20	756,20					20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255174 06	NF 06-Liquidação Normal	13827 - LANCH BAR DOS AMIGOS	625640	199,00	199,00					20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255194 06	NF 06-Liquidação Normal	12964 - VAREJAO NOSSA SRA DE FATIMA	625662	229,85	229,85					20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255213 06	NF 06-Liquidação Normal	13738 - REST IGUATEMI	625682	458,13	458,13					20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255214 06	NF 06-Liquidação Normal	13738 - REST IGUATEMI	625683	109,19	109,19					20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255228 06	NF 06-Liquidação Normal	13441 - BAR DO VENANCIO	625697	187,05	187,05					20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255245 06	NF 06-Liquidação Normal	14651 - EMPÓRIO SANTA THERESINHA - RIB	625714	3.075,00	3.075,00					20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255256 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	625728	394,45	414,18		19,73			20/12/2018	28/12/2018	02/01/2019
255261 06	NF 06-Liquidação Normal	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	625733	575,20	575,20					20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255267 06	NF 06-Liquidação Normal	11399 - O FAZENDEIRO	625752	199,89	199,89					20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255318 06	NF 06-Liquidação Normal	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	625774	533,60	533,60					20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255276 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	625775	377,70	377,70					20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255292 06	NF 06-Liquidação Normal	332 - PEIXARIA BOARETO	625791	698,88	698,88					20/12/2018	20/01/2019	02/01/2019
255294 06	NF 06-Liquidação Normal	332 - PEIXARIA BOARETO	625793	562,40	562,40					20/12/2018	20/01/2019	02/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255374 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	625856	361,20	361,20					20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255375 06	NF 06-Liquidação Normal	173 - RESTAURANTE TERRA DE FOGO	625857	199,00	199,00					20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255448 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO	625915	266,80	266,80					21/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
255452 06	NF 06-Liquidação Normal	11902 - RESTAURANTE QUERO QUERO	625919	133,40	133,40					21/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
255456 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEJAO COM ARROZ	625923	475,61	475,61					21/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
255462 06	NF 06-Liquidação Normal	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	625932	650,31	650,31					21/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
255463 06	NF 06-Liquidação Normal	14281 - QUIOSQUE PICO LOCO	625933	962,80	962,80					21/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
255468 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - RESTAURANTE DA BAIANA	625939	413,46	413,46					21/12/2018	02/01/2019	02/01/2019
255511 06	NF 06-Liquidação Normal	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	625971	451,40	451,40					26/12/2018	03/01/2019	02/01/2019
255651 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	626109	2.563,02	2.563,02					27/12/2018	11/01/2019	02/01/2019
255665 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	626125	5.919,00	5.919,00					27/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255666 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	626126	923,40	923,40					27/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255667 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	626127	797,10	797,10					27/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
255677 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	626137	320,60	320,60					27/12/2018	04/01/2019	02/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
255681	NF	332 - PEIXARIA BOARETO	626140	4.353,54	4.353,54					27/12/2018	27/01/2019	02/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
255691	NF	1160 - REST BEPI	626150	688,80	688,80					27/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
255694	NF	10029 - HOTEL LISBOA	626153	391,10	391,10					27/12/2018	04/01/2019	02/01/2019
06	06-Liquidação Normal											

616088

29 Erro! Boleto Número: 616088 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 190.330,50
Valor Total Pago.....:	R\$ 191.259,04
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 928,54
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	234
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0