

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255482 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10084 - EMPORIO DO PESCADO | 625940 | 276,00 | | | | | | 26/12/2018 | 16/01/2019 | |
| 253980 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13799 - PIZZARIA AMARETTO | 625941 | 390,30 | | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | |
| 255483 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA | 625942 | 358,90 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255484 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO | 625943 | 5.128,75 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255485 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9008 - RESTAURANTE NOSSO TEMPERO | 625944 | 266,80 | | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | |
| 255486 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8744 - PADARIA DONABELLA | 625945 | 717,80 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255487 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11910 - RISTORANTE SAM GIOVANNI | 625946 | 453,60 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255488 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7541 - QUERENÇA DA SERRA | 625947 | 876,68 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255489 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12028 - RESTAURANTE CACEROLA | 625948 | 288,30 | | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | |
| 255490 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11916 - RESTAURANTE BARITO | 625949 | 799,20 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255491 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12125 - RESTAURANTE MONACO | 625950 | 1.298,88 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255492 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12177 - MERCADINHO MONTE CARLO | 625951 | 187,80 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255493 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12364 - BARAO DO CAFE | 625952 | 187,80 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255494 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12359 - ARCENES RESTAURANTE | 625953 | 133,40 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255495 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12371 - RESTAURANTE SANTA TEREZINHA | 625954 | 133,40 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255496 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA | 625955 | 364,90 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255497 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1 | 625956 | 4.240,99 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255498 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2 | 625957 | 1.762,41 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255499 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8185 - HOTEL MAPP | 625958 | 1.399,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255500 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8780 - HOTEL RAINHA | 625959 | 3.660,00 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255501 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE | 625960 | 2.673,56 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255502 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12128 - PEIXARIA DO ROBERTO | 625961 | 1.160,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255503 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELEVERY | 625962 | 980,18 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255504 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2 | 625963 | 1.049,70 | | | | | | 26/12/2018 | 26/01/2019 | |
| 255505 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3114 - SUPER NOGUEIRA | 625964 | 1.097,40 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255506 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II | 625965 | 1.891,38 | | | | | | 26/12/2018 | 26/01/2019 | |
| 255507 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8214 - PINTADO LANCHES | 625967 | 182,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255508 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN | 625968 | 871,40 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255509 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA | 625969 | 1.121,28 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255510 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10665 - RESTAURANTE RAINHA | 625970 | 1.595,27 | | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | |
| 255512 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10694 - RESTAURANTE EXCELSIOR LTDA ME | 625972 | 357,00 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255513 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR | 625973 | 220,26 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255514 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9019 - RESTAURANTE ROMANA | 625974 | 673,55 | | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | |
| 255514 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9019 - RESTAURANTE ROMANA | 625975 | 673,55 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255515 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8075 - BAR DO ORLEI | 625976 | 373,20 | | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | |
| 255516 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11215 - BAR MANGA ROSA | 625977 | 1.039,80 | | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | |
| 255517 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11510 - PESQUEIRO BOA VISTA | 625978 | 438,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255519 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5876 - CHURRASCARIA BENFICA | 625980 | 1.095,00 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255520 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14004 - ZEBU CARNES 8 | 625981 | 552,90 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255521 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14006 - ZEBU CARNES 5 | 625982 | 552,90 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255522 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13321 - REST SERVE BEM | 625983 | 433,40 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255523 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14001 - ZEBU CARNES 1 | 625984 | 552,90 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 255524 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13376 - REST SANTA HORA | 625985 | 796,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255525 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14003 - ZEBU CARNES 7 | 625986 | 552,90 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255526 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13724 - REST CHINA PASTA | 625987 | 219,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255527 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14482 - ZEBU CARNES 9 | 625988 | 552,90 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255528 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13777 - REST D GUSTE | 625989 | 995,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255529 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14236 - MINAS PEIXES | 625990 | 311,80 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255530 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14005 - ZEBU CARNES 3 | 625991 | 552,90 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255531 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14007 - ZEBU CARNES 6 | 625992 | 552,90 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255532 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14000 - ZEBU CARNES 2 | 625993 | 552,90 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255533 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14652 - CANTINA RECANTO DAS DELÍCIAS | 625994 | 359,52 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255534 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14441 - CHURRASCARIA RODEIO | 625995 | 1.141,60 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255535 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13731 - CHURRASCARIA ZEBU | 625996 | 2.419,20 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255536 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13921 - REST RECANTO JARDIM | 625997 | 505,73 | | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | |
| 255536 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13921 - REST RECANTO JARDIM | 625998 | 505,58 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255536 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13921 - REST RECANTO JARDIM | 625999 | 505,59 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255537 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14002 - ZEBU CARNES 4 | 626000 | 552,90 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255538 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13873 - RESTAURANTE NENE | 626001 | 443,85 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255539 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7701 - FRANGOSTOSO | 626002 | 352,80 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255540 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9095 - PIRAZUL BAR | 626003 | 136,90 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255541 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9796 - RESTAURANTE SERRINHA | 626004 | 1.111,20 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255542 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5482 - RESTAURANTE DA BELA | 626005 | 520,80 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255543 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5482 - RESTAURANTE DA BELA | 626006 | 347,20 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255544 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5808 - RESTAURANTE CLUBE 8 | 626007 | 438,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255545 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12222 - MINI MERCADO BAIRRO DAS POSSES | 626008 | 219,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255546 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8924 - HOTEL BIAZI PARADISE | 626009 | 438,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255547 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8879 - HOTEL BIG VALLEY | 626010 | 547,60 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255548 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA | 626011 | 343,98 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255549 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9372 - BOM FIM | 626012 | 273,80 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255550 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9032 - ESTANCIA POCOLOCO | 626013 | 520,80 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255551 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14653 - HOTEL FAZ. VALE DA CACHOEIRA | 626014 | 693,20 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255552 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12071 - RESTAURANTE VILA DO SANTO LTDA | 626015 | 219,00 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255553 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9029 - NUTRI BENE COZINHA INDUSTRIAL | 626016 | 438,00 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255555 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12118 - HOTEL OSCAR INN | 626017 | 398,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255556 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4412 - HIPER TETRA LJ 2 | 626018 | 1.353,50 | | | | | | 26/12/2018 | 31/01/2019 | |
| 255557 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10184 - USPESP | 626019 | 1.426,81 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255558 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5644 - HOTEL GUARANY | 626020 | 1.048,07 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255558 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5644 - HOTEL GUARANY | 626021 | 1.048,06 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255559 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12053 - BAR MORRO PELADO | 626022 | 438,00 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255560 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14416 - HOTEL M1 | 626023 | 273,80 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255561 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12065 - QUITUTES DA ANALU | 626024 | 219,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255562 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 626025 | 173,60 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255563 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12520 - PUPPIS PICANHA GRILL | 626026 | 784,43 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 255564 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12859 - PEIXE DA 13 | 626027 | 870,85 | | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | |
| 255564 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12859 - PEIXE DA 13 | 626028 | 870,59 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255564 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12859 - PEIXE DA 13 | 626029 | 870,60 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255565 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA | 626030 | 776,08 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255566 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14121 - PARADA OBRIGATORIA | 626031 | 487,65 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255567 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 626032 | 792,70 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255568 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 626033 | 410,70 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255569 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS | 626034 | 607,65 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255570 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13609 - CANTINA DA PICANHA | 626035 | 2.431,45 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255571 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13225 - REST A DIVINA COMEDIA | 626036 | 1.524,88 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255572 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA | 626037 | 260,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255573 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS | 626038 | 449,79 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255573 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS | 626039 | 449,79 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255575 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12231 - ONDA DEO PEIXE | 626040 | 2.020,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 255576 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12435 - CLADIMIR GAZZONI RESTAURANTE | 626041 | 2.680,20 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255577 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO | 626042 | 804,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255579 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING | 626043 | 1.548,00 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255580 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13008 - REST DR LINGUICA | 626044 | 336,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255582 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12158 - SABOR ESPECIAL RESTAURENTENLTD | 626046 | 1.225,90 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255583 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14651 - EMPÓRIO SANTA THERESINHA - RIB | 626047 | 1.913,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255584 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14651 - EMPÓRIO SANTA THERESINHA - RIB | 626048 | 817,92 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255585 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12211 - CHOPP TIME CHOPERIA | 626049 | 438,00 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255586 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13811 - TEMPERO BRASILEIRO | 626050 | 1.107,20 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255587 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12917 - REST ALECRIM | 626051 | 219,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255588 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12497 - REST TANAHORA | 626052 | 273,80 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255589 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9280 - DIVINO FOGAO SHOP. STA URSULA | 626053 | 366,00 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255590 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA | 626054 | 219,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255591 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA | 626055 | 520,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255592 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13864 - HOSPITAL SAO PAULO | 626056 | 434,00 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255593 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III | 626057 | 209,88 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255594 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE | 626058 | 808,90 | | | | | | 26/12/2018 | 06/01/2019 | |
| 255594 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE | 626059 | 808,90 | | | | | | 26/12/2018 | 16/01/2019 | |
| 255595 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13903 - REST DONA ROSA | 626060 | 347,20 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255596 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12874 - BBADEJOS BAR | 626061 | 513,70 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255596 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12874 - BBADEJOS BAR | 626062 | 513,55 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255596 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12874 - BBADEJOS BAR | 626063 | 513,55 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255597 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12308 - RESTAURANTE TOK DE SABOR | 626064 | 410,70 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255606 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12308 - RESTAURANTE TOK DE SABOR | 626065 | 616,31 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255598 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO | 626066 | 2.311,42 | | | | | | 26/12/2018 | 31/01/2019 | |
| 255599 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA | 626067 | 2.871,02 | | | | | | 26/12/2018 | 31/01/2019 | |
| 255600 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12202 - MUSASHI MIX CULINARIA JAPONESA | 626068 | 777,92 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255600 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12202 - MUSASHI MIX CULINARIA JAPONESA | 626069 | 777,92 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255601 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12179 - J M ALIMENTOS E PROMOCOES | 626070 | 416,00 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255602 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14452 - MARGARETE LUCIA ELY RESTAURANT | 626071 | 568,30 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255603 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12276 - NINO POLO | 626072 | 443,85 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255604 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12277 - FAMILIA MARTINES ALIMENTOS LTD | 626073 | 1.522,18 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255605 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10654 - PESCADOS AMAZONAS | 626074 | 293,60 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255607 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11014 - TOQUE DE MINAS | 626075 | 520,80 | | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | |
| 255608 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12165 - FRANCISPEIXE COMERCIO DE PESCA | 626076 | 666,00 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255609 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7942 - SO SABOR ALIMENTOS | 626077 | 1.212,50 | | | | | | 26/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255611 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14208 - G M PESCADOS | 626078 | 443,85 | | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255611 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14208 - G M PESCADOS | 626079 | 443,85 | | | | | | 26/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255612 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6519 - COSTA NORTE PESCADOS | 626080 | 2.713,04 | | | | | | 27/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 255612 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6519 - COSTA NORTE PESCADOS | 626081 | 2.712,23 | | | | | | 27/12/2018 | 17/01/2019 | |
| 255612 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6519 - COSTA NORTE PESCADOS | 626082 | 2.712,23 | | | | | | 27/12/2018 | 24/01/2019 | |
| 255621 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11339 - REST ALENTEJANO LTDA ME | 626083 | 2.154,60 | | | | | | 27/12/2018 | 03/01/2019 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 255630 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8146 - FRIGOMIL PESCADOS | 626084 | 1.121,25 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255630 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8146 - FRIGOMIL PESCADOS | 626085 | 1.121,25 | | | | | | 27/12/2018 | 25/01/2019 | |
| 255630 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8146 - FRIGOMIL PESCADOS | 626086 | 1.121,25 | | | | | | 27/12/2018 | 01/02/2019 | |
| 255630 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8146 - FRIGOMIL PESCADOS | 626087 | 1.121,25 | | | | | | 27/12/2018 | 08/02/2019 | |
| 255631 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6954 - INTERMARES GUARUJA | 626088 | 6.176,24 | | | | | | 27/12/2018 | 25/01/2019 | |
| 255631 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6954 - INTERMARES GUARUJA | 626089 | 6.174,38 | | | | | | 27/12/2018 | 01/02/2019 | |
| 255631 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6954 - INTERMARES GUARUJA | 626090 | 6.174,38 | | | | | | 27/12/2018 | 08/02/2019 | |
| 255632 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14464 - FIT GRIL | 626091 | 398,00 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255633 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11801 - PIZZARIA MORUMBI | 626092 | 968,70 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255634 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14331 - EMPORIO CENTRAL MOGI EIRELI | 626093 | 920,00 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255635 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9376 - MEGA G FILIAL | 626094 | 5.962,50 | | | | | | 27/12/2018 | 25/01/2019 | |
| 255636 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11915 - PAELLAS PEPE RESTAURANTE E EVE | 626095 | 5.031,00 | | | | | | 27/12/2018 | 25/01/2019 | |
| 255637 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO | 626096 | 133,40 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255638 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14465 - PESQUEIRO DO CHINA | 626097 | 1.402,80 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255639 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11700 - 01 GRAAL GUARAREMA | 626098 | 796,00 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255640 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11151 - ESPETINHO 1 | 626099 | 137,00 | | | | | | 27/12/2018 | 07/01/2019 | |
| 255641 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12327 - KAIROS RESTAURANTE | 626100 | 133,40 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255642 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14509 - PARIS 6 BISTRO | 626101 | 597,00 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255643 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14466 - MERCADO DU VALLE LTDA | 626102 | 93,90 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255644 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9346 - SKINA RESTAURANTE F | 626103 | 199,00 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255645 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS | 626104 | 398,00 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255647 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6909 - SUSHI OBAMA | 626105 | 618,00 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255648 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12380 - RESTAURANTE CLARA E CIA | 626106 | 199,00 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255649 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS | 626107 | 199,00 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255650 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12348 - RENATUS RESTAURANTE | 626108 | 332,40 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255652 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12420 - LA KOMBOSA BAR | 626110 | 173,60 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255653 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14537 - PADARIA PÃO D OURO | 626111 | 493,97 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255654 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST | 626112 | 400,20 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 255655 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12418 - RESTAURANTE DA BAIANA | 626113 | 266,80 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255656 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS | 626114 | 3.763,00 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255657 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS | 626115 | 2.381,40 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255658 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7047 - MORIA PESCADOS | 626116 | 1.967,06 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255658 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7047 - MORIA PESCADOS | 626117 | 1.966,47 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255658 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7047 - MORIA PESCADOS | 626118 | 1.966,47 | | | | | | 27/12/2018 | 25/01/2019 | |
| 255659 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11972 - ESQUINA DO PAO 1 | 626119 | 638,00 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255660 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14603 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO | 626120 | 367,29 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255661 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12060 - VILELA PESCADOS | 626121 | 2.297,80 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255662 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14010 - INCASA 2 | 626122 | 219,00 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255663 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14040 - POUSADA RIBEIRA | 626123 | 476,27 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255664 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11405 - FC RAPPELLI ME | 626124 | 821,89 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255668 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14281 - QUIOSQUE PICO LOCO | 626128 | 199,00 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255669 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL | 626129 | 1.477,20 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255670 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 626130 | 434,89 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255672 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14149 - MERCADO GAROTAO | 626132 | 1.060,62 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255673 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14244 - MERCADO PRAIA DURA | 626133 | 588,42 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255674 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14184 - RESTAURANTE TUBARAO | 626134 | 894,15 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255675 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14128 - QUIOSQUE ROSA MISTICA | 626135 | 441,20 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255676 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12412 - BOTEÇO DO MILTAO | 626136 | 170,10 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255678 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12362 - GOOD STOP | 626138 | 438,00 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255679 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12386 - VAGAO A11 RESTAURANTE | 626139 | 139,00 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255682 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13642 - BAR DO JAYME | 626141 | 219,00 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255683 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14022 - RESTAURANTE BOI BRAVO | 626142 | 360,57 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255684 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7738 - CANTINA BOM APETITE | 626143 | 179,80 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255685 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8895 - PALACE HOTEL II | 626144 | 507,30 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255686 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8895 - PALACE HOTEL II | 626145 | 1.521,90 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255687 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14066 - MOSCA GRILL | 626146 | 102,66 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 255688 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13958 - SIMBORA BAR E RESTAURANTE | 626147 | 1.292,96 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255689 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME | 626148 | 564,00 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255690 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 282 - RESTAURANTE E & E | 626149 | 724,98 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255692 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2737 - CUCINA FRANCESCO | 626151 | 450,20 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255693 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3166 - CANTINA DO ARAUJO | 626152 | 1.194,00 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255695 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA | 626154 | 719,20 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255696 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO | 626155 | 539,40 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255697 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14192 - BAR DO DE | 626156 | 453,60 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255698 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12416 - CASA DE CARNES AVENIDA | 626157 | 219,00 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255699 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14088 - RESTAURANTE BEM BOLADO | 626158 | 219,00 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255700 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12216 - NOHASHI SUSHI BAR | 626159 | 593,20 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255701 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11379 - COLINA BOUTIQUE DE PEIXES | 626160 | 958,68 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255703 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11922 - PIZZARIA E CHOPERIA DONA DINNI | 626162 | 438,00 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255704 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA | 626163 | 2.506,40 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 255705 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA | 626164 | 746,90 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255706 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11628 - BOULANGERIE DE FRANCE | 626165 | 219,00 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255707 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12333 - HM 32 EMPREENDIMENTOS | 626166 | 1.102,20 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255708 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9227 - AULUS RESTAURANTE | 626167 | 623,60 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255709 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11689 - TEMAKERIA.COM - PAULINIA | 626168 | 2.409,60 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255710 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 558 - PADARIA SAO JORGE | 626169 | 1.241,60 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255711 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 697 - RESTAURANTE FERRIAN | 626170 | 489,70 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255712 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA | 626171 | 504,10 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255713 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9497 - PEIXARIA DO BONATTI | 626172 | 173,60 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255714 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 483 - SUPER MARINO III | 626173 | 489,66 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255715 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 61 - RESTAURANTE REAL | 626174 | 219,00 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255716 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 105 - SUPER MARINO I | 626175 | 965,46 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255717 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6065 - SUPER PARAISO 2 | 626176 | 98,85 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255718 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 882 - CASA CARNE NENO | 626177 | 110,00 | | | | | | 27/12/2018 | 25/01/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 255720 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 626 - REST BRASEIRO | 626178 | 338,20 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255721 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14587 - RESTAURANTE TEMPERO DA FAMÍLIA | 626179 | 199,00 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255722 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 727 - SISAL RESTAURANTE | 626180 | 1.186,58 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255723 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 908 - COLHER DE PAU | 626181 | 401,50 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255724 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 53 - MOLLES E CIA | 626182 | 1.003,48 | | | | | | 27/12/2018 | 27/01/2019 | |
| 255725 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 626183 | 1.578,72 | | | | | | 27/12/2018 | 25/01/2019 | |
| 255726 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5983 - FELICE GOURMET | 626184 | 299,60 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255727 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK | 626185 | 360,57 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255728 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10100 - RESTAURANTE VOVO CICA | 626186 | 216,70 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255729 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9259 - PADARIA SANTA ROSA | 626187 | 435,80 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255730 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6007 - QUITANDA DO NAGIBE | 626188 | 356,58 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255731 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11958 - JIN JIN | 626189 | 1.203,08 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255732 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11240 - APEC LANCHES | 626190 | 360,00 | | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | |
| 255733 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12188 - BARRIL PIZZA BAR | 626191 | 230,34 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255734 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 284 - CESTA BASICA | 626192 | 1.063,10 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255735 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 232 - RESTAURANTE VARANDAS | 626193 | 369,60 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255736 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4325 - SUPER ESTRELA | 626194 | 537,36 | | | | | | 27/12/2018 | 25/01/2019 | |
| 255737 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 867 - CASA CARNE FORTALEZA | 626195 | 604,56 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255738 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA | 626196 | 734,55 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255739 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3400 - SUPER GUIMARAES | 626197 | 438,00 | | | | | | 27/12/2018 | 18/01/2019 | |
| 255741 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9599 - MERCADO TODO DIA | 626198 | 112,20 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255742 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1926 - SUPER FONSECA 1 | 626199 | 160,40 | | | | | | 27/12/2018 | 01/02/2019 | |
| 255743 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE | 626200 | 777,30 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255744 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14424 - RESTAURANTE TRAJANO | 626201 | 767,00 | | | | | | 27/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 255756 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7442 - COMERCIAL LUREBAN | 626202 | 4.917,65 | | | | | | 28/12/2018 | 23/01/2019 | |
| 255756 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7442 - COMERCIAL LUREBAN | 626203 | 4.916,18 | | | | | | 28/12/2018 | 30/01/2019 | |
| 255756 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7442 - COMERCIAL LUREBAN | 626204 | 4.916,17 | | | | | | 28/12/2018 | 06/02/2019 | |
| 255757 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12393 - VARANDAS RESTAURANTE | 626205 | 261,05 | | | | | | 28/12/2018 | 09/01/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255758 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12392 - NINJA SUSHI | 626206 | 537,60 | | | | | | 28/12/2018 | 09/01/2019 | |
| 255759 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14009 - DINHO REFEICOES | 626207 | 219,00 | | | | | | 28/12/2018 | 09/01/2019 | |
| 255760 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14098 - QUIOSQUE PE NA AREIA | 626208 | 1.314,00 | | | | | | 28/12/2018 | 16/01/2019 | |
| 255761 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12060 - VILELA PESCADOS | 626209 | 1.325,00 | | | | | | 28/12/2018 | 23/01/2019 | |
| 255762 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14524 - QUIOSQUE JAMAICA | 626210 | 758,60 | | | | | | 28/12/2018 | 09/01/2019 | |
| 255763 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14291 - QUIOSQUE SU E HELP | 626211 | 750,60 | | | | | | 28/12/2018 | 09/01/2019 | |
| 255764 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14187 - QUIOSQUE PONTO 8 | 626212 | 1.095,00 | | | | | | 28/12/2018 | 16/01/2019 | |
| 255765 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14187 - QUIOSQUE PONTO 8 | 626213 | 799,20 | | | | | | 28/12/2018 | 16/01/2019 | |
| 255766 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14064 - NINHO DA CORUJA | 626214 | 266,80 | | | | | | 28/12/2018 | 09/01/2019 | |
| 255767 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES | 626215 | 663,11 | | | | | | 28/12/2018 | 09/01/2019 | |
| 255768 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 626216 | 666,58 | | | | | | 28/12/2018 | 09/01/2019 | |
| 255769 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA | 626217 | 320,60 | | | | | | 28/12/2018 | 09/01/2019 | |
| 255770 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 626218 | 266,80 | | | | | | 28/12/2018 | 16/01/2019 | |
| 255771 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12355 - KATRUNFO II | 626219 | 2.375,01 | | | | | | 28/12/2018 | 16/01/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255771 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12355 - KATRUNFO II | 626220 | 2.375,01 | | | | | | 28/12/2018 | 23/01/2019 | |
| 255771 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12355 - KATRUNFO II | 626221 | 2.375,01 | | | | | | 28/12/2018 | 30/01/2019 | |
| 255771 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12355 - KATRUNFO II | 626222 | 2.375,01 | | | | | | 28/12/2018 | 06/02/2019 | |
| 255771 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12355 - KATRUNFO II | 626223 | 2.375,01 | | | | | | 28/12/2018 | 13/02/2019 | |
| 255772 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14476 - RESTAURANTE AIOLI | 626224 | 133,40 | | | | | | 28/12/2018 | 16/01/2019 | |
| 255773 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 | 626225 | 133,40 | | | | | | 28/12/2018 | 16/01/2019 | |
| 255774 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS | 626226 | 199,00 | | | | | | 28/12/2018 | 09/01/2019 | |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 621952 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 622304 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 622722 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 622805 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 622955 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 622995 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623037 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|---|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|-----------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623215 não encontrado no Banco de Dados | | 623215 | | | | | | | | | 03/01/2019 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623312 não encontrado no Banco de Dados | | 623312 | | | | | 205,28 | | | | 03/01/2019 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623313 não encontrado no Banco de Dados | | 623313 | | | | | 59,81 | | | | 03/01/2019 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623314 não encontrado no Banco de Dados | | 623314 | | | | | 304,60 | | | | 03/01/2019 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623315 não encontrado no Banco de Dados | | 623315 | | | | | 648,50 | | | | 03/01/2019 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623316 não encontrado no Banco de Dados | | 623316 | | | | | 213,70 | | | | 03/01/2019 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623317 não encontrado no Banco de Dados | | 623317 | | | | | 185,63 | | | | 03/01/2019 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623318 não encontrado no Banco de Dados | | 623318 | | | | | 306,78 | | | | 03/01/2019 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623334 não encontrado no Banco de Dados | | 623334 | | | | | 14,59 | | | | 03/01/2019 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623335 não encontrado no Banco de Dados | | 623335 | | | | | 21,61 | | | | 03/01/2019 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623336 não encontrado no Banco de Dados | | 623336 | | | | | 42,51 | | | | 03/01/2019 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623352 não encontrado no Banco de Dados | | 623352 | | | | | | | | | 03/01/2019 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623369 não encontrado no Banco de Dados | | 623369 | | | | | 86,71 | | | | 03/01/2019 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623373 não encontrado no Banco de Dados | | 623373 | | | | | 218,67 | | | | 03/01/2019 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 253299 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS | 623702 | 1.953,60 | 1.953,60 | | | | | 05/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253350 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10897 - ARRICO 2 | 623754 | 3.885,00 | 3.885,00 | | | | | 05/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253351 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9789 - ZOMPER 3 | 623755 | 831,51 | 814,88 | | | 16,63 | | 05/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253352 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4931 - ZOMPER 1 | 623756 | 182,60 | 178,95 | | | 3,65 | | 05/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253358 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9012 - GIGIO SUPERMERCADOS | 623762 | 287,20 | 281,46 | | | 5,74 | | 05/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253359 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4431 - SUPER PARANA | 623763 | 737,10 | 737,10 | | | | | 05/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253385 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3773 - PEIXARIA PESCADINHO | 623794 | 112,54 | 112,54 | | | | | 05/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253396 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13863 - MR FRIOS | 623802 | 24.121,10 | 24.121,10 | | | | | 06/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253553 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5547 - * SUPER J L LOJA 2 | 623964 | 2.952,15 | 2.952,15 | | | | | 06/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253881 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14385 - SMIDERLE E MARCANTE | 624293 | 261,60 | 279,39 | | 17,79 | | | 11/12/2018 | 26/12/2018 | 03/01/2019 |
| 253924 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12859 - PEIXE DA 13 | 624333 | 1.265,48 | 1.265,48 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253940 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9284 - SABOR DELICIA | 624349 | 899,30 | 899,30 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253950 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB | 624359 | 199,00 | 199,00 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253952 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 624361 | 339,00 | 339,00 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 253955 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III | 624365 | 419,76 | 419,76 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253957 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10791 - CANTINA DA ELAINE | 624367 | 339,00 | 339,00 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253989 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13921 - REST RECANTO JARDIM | 624400 | 433,35 | 433,35 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254015 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14236 - MINAS PEIXES | 624429 | 331,63 | 331,63 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254033 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10761 - G. F. DE SOUZA PESCADOS | 624434 | 263,64 | 263,64 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254028 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12653 - CASA CARNES SHEIKE | 624452 | 698,50 | 698,50 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254047 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7086 - SOUZA BUENO 4 | 624463 | 473,70 | 473,70 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254049 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4479 - SUPER SOUZA NAZARE | 624464 | 508,80 | 508,80 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254051 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4309 - SUPERMERCADO CANDIO | 624465 | 2.115,80 | 2.115,80 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254054 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7228 - BELLA PIZZA | 624468 | 391,13 | 391,13 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254057 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6898 - IWATA ATIBAIA | 624471 | 199,00 | 199,00 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254058 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6899 - IWATA BRAGANCA | 624472 | 1.204,80 | 1.204,80 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254114 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10575 - FABIMAR PESCADOS | 624509 | 3.942,94 | 3.942,94 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254115 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10575 - FABIMAR PESCADOS | 624512 | 3.324,67 | 3.324,67 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 254124 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 624523 | 928,95 | 928,95 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254069 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12143 - GUARANY ECO RESORT | 624531 | 437,70 | 437,70 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254075 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5644 - HOTEL GUARANY | 624537 | 2.138,07 | 2.138,07 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254078 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA | 624541 | 223,36 | 223,36 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254080 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12071 - RESTAURANTE VILA DO SANTO LTDA | 624543 | 199,00 | 199,00 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254084 06 | NF 06-Liquidação Normal | 857 - * UNISSUL SUPER SHIMODA SOCORR | 624547 | 580,35 | 580,35 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254133 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9695 - SAL E GRILL BAR E RESTAURANTE | 624555 | 597,00 | 597,00 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254134 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9695 - SAL E GRILL BAR E RESTAURANTE | 624556 | 1.406,00 | 1.406,00 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254140 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA | 624563 | 706,00 | 706,00 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254144 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4472 - IRMAOS GRANADIER | 624569 | 226,27 | 226,27 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254145 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO | 624570 | 545,60 | 579,40 | | 33,80 | | | 12/12/2018 | 27/12/2018 | 03/01/2019 |
| 254164 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5876 - CHURRASCARIA BENFICA | 624590 | 995,00 | 995,00 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254168 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4490 - REFEICOES NUTRS | 624595 | 2.419,50 | 2.419,50 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254186 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4087 - PEIXARIA BRASIL | 624612 | 1.542,91 | 1.542,91 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 254198 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6054 - MERCADO SAMUEL | 624625 | 491,79 | 491,79 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254199 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10694 - RESTAURANTE EXCELSIOR LTDA ME | 624626 | 357,00 | 357,00 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254209 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12329 - LANCHONETE CHEIRO DE FOME | 624636 | 347,20 | 347,20 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254215 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5664 - SUPER DAOLIO 2 | 624642 | 2.270,50 | 2.270,50 | | | | | 12/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254230 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6923 - IWATA SUSHI BAR JACAREI | 624653 | 307,80 | 307,80 | | | | | 13/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254236 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13443 - OURO VERDE TENIS CLUBE | 624657 | 1.129,33 | 1.192,59 | | 63,26 | | | 13/12/2018 | 28/12/2018 | 03/01/2019 |
| 254252 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13454 - ESPACO DAYANA TERRA | 624674 | 95,99 | 95,99 | | | | | 13/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254253 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13454 - ESPACO DAYANA TERRA | 624676 | 99,50 | 99,50 | | | | | 13/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254254 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13454 - ESPACO DAYANA TERRA | 624678 | 131,26 | 131,26 | | | | | 13/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254297 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9280 - DIVINO FOGAO SHOP. STA URSULA | 624692 | 737,30 | 737,30 | | | | | 13/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254307 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO | 624702 | 676,00 | 676,00 | | | | | 13/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254310 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING | 624705 | 336,00 | 336,00 | | | | | 13/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254311 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING | 624706 | 1.012,80 | 1.012,80 | | | | | 13/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254273 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13640 - SUPERMERCADO SAO JOSE | 624718 | 145,65 | 153,78 | | 8,13 | | | 13/12/2018 | 28/12/2018 | 03/01/2019 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 254341 06 | NF 06-Liquidação Normal | 702 - ORIVALDO DE MAMA | 624747 | 942,40 | 942,40 | | | | | 13/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254345 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14405 - CASA DE CARNES BOI BOM | 624751 | 1.275,47 | 1.346,87 | | 71,40 | | | 13/12/2018 | 28/12/2018 | 03/01/2019 |
| 254454 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5174 - SUPERMERCADO SAO JOAO | 624858 | 275,85 | 275,85 | | | | | 13/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254443 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE | 624873 | 99,50 | 99,50 | | | | | 13/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254463 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP | 624888 | 1.160,23 | 1.160,23 | | | | | 13/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254611 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO | 625031 | 793,80 | 793,80 | | | | | 17/12/2018 | 08/01/2019 | 03/01/2019 |
| 16590 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8780 - HOTEL RAINHA | 625051 | -1.296,00 | -1.296,00 | | | | | 18/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254696 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11030 - NOVA OPCAO RESTAURANTE | 625076 | 133,40 | 140,06 | | 6,66 | | | 18/12/2018 | 29/12/2018 | 03/01/2019 |
| 254718 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14360 - SUPERMERCADO VITALE | 625121 | 795,15 | 815,82 | | 20,67 | | | 18/12/2018 | 02/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254750 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL | 625154 | 506,80 | 519,97 | | 13,17 | | | 18/12/2018 | 02/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254754 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14485 - QUIOSQUE TARITUBA | 625158 | 2.210,16 | 2.267,62 | | 57,46 | | | 18/12/2018 | 02/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254765 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 625172 | 430,49 | 430,49 | | | | | 18/12/2018 | 09/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254870 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4191 - BOM TEMPERO | 625291 | 273,80 | 273,80 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254873 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA | 625294 | 501,28 | 501,28 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 254877 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10091 - PANIFICADORA SONHO REAL | 625300 | 908,85 | 908,85 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254878 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE | 625301 | 398,00 | 398,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254881 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO | 625304 | 393,18 | 393,18 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254883 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE | 625306 | 139,00 | 139,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254884 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10902 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA | 625307 | 545,00 | 545,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254887 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12068 - JR SUPERMERCADOS | 625310 | 501,90 | 501,90 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254888 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10961 - RECANTO DO PARAISO | 625311 | 133,40 | 133,40 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254889 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11016 - BAR E LANCHONETE RECANTOS DOS | 625312 | 674,91 | 674,91 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254891 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11931 - MERCADO J PRIMO | 625315 | 403,30 | 403,30 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254892 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11943 - MERCADO JJ PRIMOS | 625318 | 243,08 | 243,08 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254897 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11915 - PAELLAS PEPE RESTAURANTE E EVE | 625327 | 3.990,00 | 3.990,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254901 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10575 - FABIMAR PESCADOS | 625335 | 5.860,67 | 5.860,67 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254916 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA | 625355 | 839,72 | 839,72 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254918 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA | 625357 | 279,80 | 279,80 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 254919 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE | 625358 | 709,40 | 709,40 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254922 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7541 - QUERENÇA DA SERRA | 625361 | 887,85 | 887,85 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254924 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12177 - MERCADINHO MONTE CARLO | 625363 | 353,68 | 353,68 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254925 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12177 - MERCADINHO MONTE CARLO | 625364 | 133,40 | 133,40 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254926 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9586 - RESTAURANTE HORA PRO NOBIS | 625365 | 133,40 | 133,40 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254929 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12128 - PEIXARIA DO ROBERTO | 625368 | 594,00 | 594,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254933 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA | 625372 | 800,40 | 800,40 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254934 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11523 - KAMPEK ORIENTAL JD BARONESA | 625373 | 800,40 | 800,40 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254935 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12371 - RESTAURANTE SANTA TEREZINHA | 625374 | 133,40 | 133,40 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254936 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12371 - RESTAURANTE SANTA TEREZINHA | 625375 | 93,90 | 93,90 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254938 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12542 - CASA DA VO ALICE | 625377 | 1.089,00 | 1.089,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254940 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14189 - JHOVANA PIZZARIA | 625381 | 1.041,50 | 1.041,50 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254941 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14644 - BOUTIQUE DE CARNES | 625382 | 667,80 | 667,80 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254942 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO | 625383 | 1.083,50 | 1.083,50 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 254943 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13024 - REST DIVINO FOGAO | 625384 | 199,00 | 199,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254947 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE | 625389 | 312,60 | 312,60 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254948 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE | 625390 | 254,23 | 254,23 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254954 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13682 - PASTELARIA ARTE E SABOR | 625396 | 887,70 | 887,70 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254955 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE | 625397 | 887,70 | 887,70 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254959 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13376 - REST SANTA HORA | 625403 | 597,00 | 597,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254963 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13921 - REST RECANTO JARDIM | 625407 | 505,73 | 537,05 | | 31,32 | | | 19/12/2018 | 27/12/2018 | 03/01/2019 |
| 254963 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13921 - REST RECANTO JARDIM | 625408 | 505,58 | 505,58 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254964 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13873 - RESTAURANTE NENE | 625410 | 1.536,35 | 1.536,35 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254972 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13379 - RESTAURANTE JR | 625422 | 216,70 | 216,70 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254976 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13695 - CASA CARNES EUROPA | 625426 | 211,40 | 211,40 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254979 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS | 625429 | 876,30 | 876,30 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254980 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12985 - REST SCODA | 625430 | 336,00 | 336,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 254984 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 625434 | 337,70 | 337,70 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255018 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13977 - REST VILLA DO LAGO | 625469 | 199,00 | 199,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255020 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13576 - PANIF ULTIMA HORA | 625471 | 273,80 | 273,80 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255050 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12276 - NINO POLO | 625478 | 443,85 | 443,85 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255051 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10177 - RESTAURANTE PAULISTA | 625479 | 866,80 | 866,80 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255052 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12277 - FAMILIA MARTINES ALIMENTOS LTD | 625480 | 443,85 | 443,85 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255055 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS | 625483 | 3.778,52 | 3.778,52 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255056 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13006 - BAR E LANCHONETE DA ESTACAO | 625484 | 232,50 | 232,50 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255057 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9816 - CASA DE CARNES FLORIANOPOLIS | 625485 | 995,65 | 995,65 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255059 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5482 - RESTAURANTE DA BELA | 625487 | 372,60 | 372,60 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255061 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13020 - LARFLAMA | 625489 | 410,70 | 410,70 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255063 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12072 - RESTAURANTES MAC DAYA | 625491 | 254,23 | 254,23 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255069 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12222 - MINI MERCADO BAIRRO DAS POSSES | 625497 | 339,00 | 339,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255072 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9372 - BOM FIM | 625501 | 277,80 | 277,80 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255087 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14228 - AJS LIMEIRA RESTAURANTE | 625518 | 472,90 | 472,90 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 255093 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4490 - REFEICOES NUTRS | 625524 | 1.474,20 | 1.474,20 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255095 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4307 - REFEICOES COLETIVAS BENETTI | 625527 | 650,10 | 650,10 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255096 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9019 - RESTAURANTE ROMANA | 625529 | 914,71 | 914,71 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255025 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN | 625533 | 451,60 | 451,60 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255033 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8214 - PINTADO LANCHES | 625541 | 555,38 | 555,38 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255045 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7701 - FRANGOSTOSO | 625553 | 352,80 | 352,80 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255100 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14231 - DUBOM | 625557 | 214,00 | 214,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255111 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12574 - BISTECAO PIRACICABA | 625570 | 173,60 | 173,60 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255112 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14638 - ROCHA & ROCHA | 625571 | 335,90 | 335,90 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255114 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14400 - SUPERMERCADO M M | 625575 | 361,95 | 361,95 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255115 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12286 - VILA PORTO | 625576 | 593,20 | 593,20 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255117 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13261 - REST PETISCO | 625578 | 4.334,00 | 4.334,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255118 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13990 - VILLINHA CHOPP | 625579 | 199,00 | 199,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255119 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14210 - PADARIA DIVINO PAO | 625580 | 262,15 | 262,15 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 255121 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14282 - GU LANCHES | 625582 | 136,90 | 136,90 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255122 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14472 - MARMITARIA PRIMUS | 625584 | 273,80 | 273,80 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255129 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12065 - QUITUTES DA ANALU | 625591 | 199,00 | 199,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255131 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12184 - EMPORIO MINEIRO DE MARCHI LTDA | 625593 | 199,00 | 199,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255134 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7186 - CAFÉ MARROCOS | 625597 | 398,00 | 398,00 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255135 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10184 - USPESP | 625599 | 1.578,60 | 1.578,60 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14492 - LANCHONETE MORRO PELADO | 625602 | 432,07 | 432,07 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255139 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9554 - RESTAURANTE MORRO PELADO | 625604 | 333,19 | 333,19 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255140 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14416 - HOTEL M1 | 625605 | 273,80 | 273,80 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255143 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12118 - HOTEL OSCAR INN | 625608 | 536,90 | 536,90 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255149 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5390 - VAREJAO SAO MARCOS | 625614 | 4.244,12 | 4.244,12 | | | | | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255150 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14421 - DAKINHAS SALGADOS | 625615 | 398,00 | 422,69 | | 24,69 | | | 19/12/2018 | 27/12/2018 | 03/01/2019 |
| 255153 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13811 - TEMPERO BRASILEIRO | 625623 | 875,69 | 875,69 | | | | | 20/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255157 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11252 - MERCADO DULAR | 625624 | 513,80 | 513,80 | | | | | 20/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255172 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13244 - PEIXARIA TAMBAQUI | 625638 | 528,86 | 528,86 | | | | | 20/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255186 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14649 - PADARIA SÃO JOSÉ | 625654 | 169,00 | 169,00 | | | | | 20/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255189 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12684 - LANCH LU SALGADOS | 625657 | 211,40 | 211,40 | | | | | 20/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255190 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14420 - SUPERM VEIGA | 625658 | 229,85 | 238,58 | | 8,73 | | | 20/12/2018 | 31/12/2018 | 03/01/2019 |
| 255212 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13928 - REST DO RONY | 625681 | 199,00 | 199,00 | | | | | 20/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255223 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12670 - REST CHOPANI CHOP | 625692 | 489,06 | 489,06 | | | | | 20/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255225 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER | 625694 | 350,40 | 350,40 | | | | | 20/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255236 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13813 - REST RECANTO DA PICANHA | 625705 | 1.395,00 | 1.395,00 | | | | | 20/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255238 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS | 625707 | 254,23 | 254,23 | | | | | 20/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255280 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14066 - MOSCA GRILL | 625779 | 199,00 | 210,12 | | 11,12 | | | 20/12/2018 | 28/12/2018 | 03/01/2019 |
| 255402 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11875 - A.D GASTRONOMIA ORIENTAL LTDA | 625884 | 301,20 | 301,20 | | | | | 20/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255414 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1765 - JOAO ORELHA | 625896 | 309,06 | 309,06 | | | | | 20/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255438 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 625907 | 213,71 | 213,71 | | | | | 21/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255447 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11855 - CEARA RESTAURANTE | 625914 | 133,40 | 136,86 | | 3,46 | | | 21/12/2018 | 02/01/2019 | 03/01/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 255455 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 | 625922 | 133,40 | 133,40 | | | | | 21/12/2018 | 09/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255457 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9583 - CLARA ROTISSERIA F | 625924 | 438,50 | 449,90 | | 11,40 | | | 21/12/2018 | 02/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255458 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12025 - RESTAURANTE DO SEU ZE | 625925 | 235,42 | 241,53 | | 6,11 | | | 21/12/2018 | 02/01/2019 | 03/01/2019 |
| 253980 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13799 - PIZZARIA AMARETTO | 625941 | 390,30 | 390,30 | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255485 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9008 - RESTAURANTE NOSSO TEMPERO | 625944 | 266,80 | 266,80 | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255489 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12028 - RESTAURANTE CACEROLA | 625948 | 288,30 | 288,30 | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255496 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA | 625955 | 364,90 | 364,90 | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255514 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9019 - RESTAURANTE ROMANA | 625974 | 673,55 | 673,55 | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255516 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11215 - BAR MANGA ROSA | 625977 | 1.039,80 | 1.039,80 | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255563 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12520 - PUPPIS PICANHA GRILL | 626026 | 784,43 | 784,43 | | | | | 26/12/2018 | 10/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255564 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12859 - PEIXE DA 13 | 626027 | 870,85 | 870,85 | | | | | 26/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255594 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE | 626058 | 808,90 | 808,90 | | | | | 26/12/2018 | 06/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255633 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11801 - PIZZARIA MORUMBI | 626092 | 968,70 | 968,70 | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |
| 255723 06 | NF 06-Liquidação Normal | 908 - COLHER DE PAU | 626181 | 401,50 | 401,50 | | | | | 27/12/2018 | 04/01/2019 | 03/01/2019 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|-----------|--------------------------|
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|-----------|--------------------------|

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 184.305,71 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 184.642,84 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 389,17 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 26,02 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 208 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 273 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 0 |