

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
			624190									
02	Erro! Boleto Número: 624190 não encontrado no Banco de Dados											
1834	PD	3607 - JOAO PEDRO	625511	954,20						19/12/2018	10/01/2019	
02	02-Entrada Confirmada											
2121	PD	3607 - JOAO PEDRO	625512	354,90						19/12/2018	10/01/2019	
02	02-Entrada Confirmada											
2312	PD	4050 - ZEZINHO	625548	298,15						19/12/2018	03/01/2019	
02	02-Entrada Confirmada											
2703	PD	4050 - ZEZINHO	625966	173,60						26/12/2018	10/01/2019	
02	02-Entrada Confirmada											
446	PD	53 - MOLLES E CIA	626227	371,00						28/12/2018	06/01/2019	
02	02-Entrada Confirmada											
2953	PD	3966 - ANDREA MEGGS	626299	2.190,00						02/01/2019	17/01/2019	
02	02-Entrada Confirmada											
2975	PD	370 - CASA CARNE STA CRUZ	626560	173,60						03/01/2019	18/01/2019	
02	02-Entrada Confirmada											
			619167									04/01/2019
08	Falha na Liquidação do Boleto Número: 619167 não encontrado no Banco de Dados											
			619263									04/01/2019
08	Falha na Liquidação do Boleto Número: 619263 não encontrado no Banco de Dados											
			619916									04/01/2019
08	Falha na Liquidação do Boleto Número: 619916 não encontrado no Banco de Dados											
			621346									04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 621346 não encontrado no Banco de Dados											
			623154									04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623154 não encontrado no Banco de Dados											
			623227									04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623227 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: 623386 não encontrado no Banco de Dados		623386									04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623398 não encontrado no Banco de Dados		623398					45,31				04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623400 não encontrado no Banco de Dados		623400					168,43				04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623453 não encontrado no Banco de Dados		623453									04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623457 não encontrado no Banco de Dados		623457									04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623460 não encontrado no Banco de Dados		623460									04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623470 não encontrado no Banco de Dados		623470									04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623497 não encontrado no Banco de Dados		623497					119,22				04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623501 não encontrado no Banco de Dados		623501					73,65				04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623502 não encontrado no Banco de Dados		623502					53,85				04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623503 não encontrado no Banco de Dados		623503					80,06				04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623505 não encontrado no Banco de Dados		623505					79,62				04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623506 não encontrado no Banco de Dados		623506					79,39				04/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623511 não encontrado no Banco de Dados		623511					47,88				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										
06			623514					29,06				04/01/2019
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623514 não encontrado no Banco de Dados											
06			623515					470,25				04/01/2019
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623515 não encontrado no Banco de Dados											
06			623518					143,37				04/01/2019
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623518 não encontrado no Banco de Dados											
253234	NF	13303 - REST SABOR SUPREME	623631	211,40	239,75		28,35			05/12/2018	16/12/2018	04/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
253420	NF	5778 - ATACADO ESPERANCA LJ 7	623825	5.836,23	5.544,42			291,81		06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
253421	NF	4464 - ATACADO ESPERANCA LJ 5	623826	1.734,25	1.647,54			86,71		06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
253429	NF	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	623836	2.212,50	2.212,50					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
253531	NF	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	623942	520,00	520,00					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
253539	NF	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	623950	2.910,72	2.910,72					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
253562	NF	8034 - ROFATTO 2	623972	629,85	629,85					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
253570	NF	14439 - SUPER BIG BOM 2	623981	504,00	504,00					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
253571	NF	7718 - ROFATTO 1	623982	881,85	881,85					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
253578	NF	14438 - SUPER BIG BOM 1	623988	504,00	504,00					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
253590	NF	227 - SUPER IDEAL 3	624000	749,55	749,55					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
06	06-Liquidação Normal											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253597 06	NF 06-Liquidação Normal	5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER	624008	398,75	398,75					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
253601 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	624014	3.099,00	3.099,00					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
253626 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	624040	926,60	926,60					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
253630 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	624044	1.160,36	1.160,36					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
253632 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - JORENTE	624047	1.070,89	1.070,89					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
253636 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	624052	1.708,33	1.708,33					06/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
253648 06	NF 06-Liquidação Normal	12326 - PESCADOS WATANABE	624062	1.063,50	1.063,50					07/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
253943 06	NF 06-Liquidação Normal	10107 - PRIMEIRA OPCAO REFEICOES	624352	398,00	408,35		10,35			12/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
253986 06	NF 06-Liquidação Normal	13873 - RESTAURANTE NENE	624395	887,70	910,78		23,08			12/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
254074 06	NF 06-Liquidação Normal	14444 - RESTAURANTE DO ARNALDO	624536	315,50	336,93		21,43			12/12/2018	27/12/2018	04/01/2019
254151 06	NF 06-Liquidação Normal	10898 - PEIXARIA PLANALTO	624576	604,40	620,11		15,71			12/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
254245 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	624666	398,00	398,00					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254246 06	NF 06-Liquidação Normal	6654 - CANTINA DO CHICO LTDA-ME	624667	398,00	398,00					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254250 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	624671	199,00	211,31		12,31			13/12/2018	28/12/2018	04/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
254255 06	NF 06-Liquidação Normal	2330 - CHUR GAUCHA	624679	856,05	856,05					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254256 06	NF 06-Liquidação Normal	6641 - DISSUL	624680	524,88	524,88					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254303 06	NF 06-Liquidação Normal	10107 - PRIMEIRA OPCAO REFEICOES	624698	199,00	204,17		5,17			13/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
254271 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	624716	539,40	539,40					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254278 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	624723	695,85	695,85					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254286 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	624731	225,10	225,10					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254287 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	624733	225,10	225,10					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254334 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	624741	1.669,60	1.669,60					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254335 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	624742	1.316,80	1.316,80					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254340 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	624746	346,60	346,60					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254342 06	NF 06-Liquidação Normal	1774 - SOL SUPERMERCADO	624748	1.589,49	1.589,49					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254350 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	624756	662,10	662,10					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254351 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	624758	454,25	454,25					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254318 06	NF 06-Liquidação Normal	13160 - SUPERM MUNIZ	624768	650,50	690,81		40,31			13/12/2018	28/12/2018	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										
254358 06	NF 06-Liquidação Normal	6923 - IWATA SUSHI BAR JACAREI	624783	3.032,75	3.032,75					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254407 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	624813	90,36	90,36					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254427 06	NF 06-Liquidação Normal	4022 - SUPER KUSHI LOJA 2	624850	135,00	135,00					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254453 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	624857	2.089,40	2.089,40					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254455 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	624859	2.146,80	2.146,80					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254456 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAHERIA.COM - HORTOLANDIA	624860	1.506,00	1.506,00					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254457 06	NF 06-Liquidação Normal	10209 - EMPORIO PIMENTA	624861	1.246,40	1.246,40					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254437 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	624867	1.000,79	1.000,79					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254461 06	NF 06-Liquidação Normal	14437 - LANCHONETE SAO MARCOS	624883	648,14	648,14					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254462 06	NF 06-Liquidação Normal	14324 - HANNA AGA	624885	3.562,50	3.562,50					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254466 06	NF 06-Liquidação Normal	11860 - ILHAMAR PESCADOS	624893	2.888,08	2.888,08					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254469 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	624899	1.697,50	1.697,50					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254497 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	624927	2.236,56	2.236,56					13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
254583 06	NF 06-Liquidação Normal	12557 - REST TEMPERO MANERO	625003	266,50	276,63		10,13			17/12/2018	01/01/2019	04/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
254694 06	NF 06-Liquidação Normal	12306 - EMPORIO LIMA	625074	243,00	250,78		7,78			18/12/2018	02/01/2019	04/01/2019
254669 06	NF 06-Liquidação Normal	14378 - PONTO DA CARNE	625095	653,00	673,90		20,90			18/12/2018	02/01/2019	04/01/2019
254709 06	NF 06-Liquidação Normal	14509 - PARIS 6 BISTRO	625112	597,00	616,10		19,10			18/12/2018	02/01/2019	04/01/2019
254860 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	625281	658,33	675,44		17,11			19/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
254937 06	NF 06-Liquidação Normal	12372 - CANTINHO DA PRAÇA	625376	475,91	488,28		12,37			19/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
254961 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	625405	995,00	1.020,87		25,87			19/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
253649 06	NF 06-Liquidação Normal	12332 - YOSHIMASA WATANABE	625414	647,50	647,50					19/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255000 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - ASSOC ESPIRITA CASAS DE BETANI	625452	2.066,40	2.120,12		53,72			19/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
255005 06	NF 06-Liquidação Normal	12497 - REST TANAHORA	625457	273,80	280,91		7,11			19/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
255054 06	NF 06-Liquidação Normal	14248 - FERNANDO CESAR JULIARI FERRO	625482	199,00	204,17		5,17			19/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
255097 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	625530	426,80	437,89		11,09			19/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
255110 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	625569	199,00	204,17		5,17			19/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
255113 06	NF 06-Liquidação Normal	10898 - PEIXARIA PLANALTO	625572	2.185,65	2.242,47		56,82			19/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
255162 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	625628	186,00	186,00					20/12/2018	04/01/2019	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										
255163 06	NF 06-Liquidação Normal	13065 - CASA DE FRIOS LUIS	625629	241,50	241,50					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255164 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	625630	169,00	169,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255165 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	625631	922,80	922,80					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255167 06	NF 06-Liquidação Normal	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	625633	347,20	347,20					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255168 06	NF 06-Liquidação Normal	13213 - REST HARADA	625634	173,60	173,60					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255169 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	625635	551,80	551,80					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255180 06	NF 06-Liquidação Normal	12438 - RODIZIO DE PIZZAS DOM PEDRO	625646	887,70	887,70					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255182 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERM COJIBA	625648	550,40	550,40					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255187 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	625655	315,30	315,30					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255188 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	625656	176,10	176,10					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255195 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	625663	410,70	410,70					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255197 06	NF 06-Liquidação Normal	12618 - REST PANELA VELHA	625665	684,50	684,50					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255200 06	NF 06-Liquidação Normal	14522 - BAR DA PISCINA	625668	199,00	199,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255201 06	NF 06-Liquidação Normal	14499 - THERMAS CHOP	625669	199,00	199,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255203 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	625671	299,18	299,18					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255204 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	625672	1.773,84	1.773,84					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255205 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	625673	199,00	199,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255206 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	625674	443,85	443,85					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255211 06	NF 06-Liquidação Normal	9152 - MODA ANTIGA	625680	658,50	658,50					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255215 06	NF 06-Liquidação Normal	13939 - CONFEIT STA PAULA II	625684	199,00	199,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255226 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	625695	216,70	216,70					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255231 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	625700	347,20	347,20					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255233 06	NF 06-Liquidação Normal	12308 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	625702	609,80	609,80					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255237 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	625706	276,70	276,70					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255246 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - SABOR ESPECIAL RESTAURENTENLTD	625715	443,85	443,85					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255248 06	NF 06-Liquidação Normal	12505 - REST D'GUSTA	625717	199,00	199,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255249 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	625718	336,00	336,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255253 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	625722	952,49	952,49					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255264 06	NF 06-Liquidação Normal	9350 - COMERCIO DE PESCADOS ITALIA	625740	2.950,00	2.950,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255270 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	625755	1.101,87	1.101,87					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255307 06	NF 06-Liquidação Normal	11755 - LANCHONETE RESTAURANTE HAIFENG	625764	432,00	458,77		26,77			20/12/2018	28/12/2018	04/01/2019
255310 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	625766	133,40	133,40					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255314 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	625770	266,80	266,80					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255317 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	625773	93,90	93,90					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255283 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	625782	539,40	539,40					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255319 06	NF 06-Liquidação Normal	3166 - CANTINA DO ARAUJO	625783	895,50	895,50					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255290 06	NF 06-Liquidação Normal	14085 - SUPERMERCADO SANTIAGO	625789	199,00	199,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255297 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	625795	199,00	199,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255324 06	NF 06-Liquidação Normal	5048 - ITA ROSA NETO	625806	333,90	333,90					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255328 06	NF 06-Liquidação Normal	14342 - RECANTO MINEIRO II	625810	173,60	173,60					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255333 06	NF 06-Liquidação Normal	7189 - MERCEARIA CEARA	625815	948,07	948,07					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255346 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	625829	2.288,70	2.288,70					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255349 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	625831	173,60	173,60					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255354 06	NF 06-Liquidação Normal	11029 - ESPACO BAMBU	625836	1.176,84	1.176,84					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255357 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	625839	627,90	627,90					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255361 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	625843	199,00	199,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255362 06	NF 06-Liquidação Normal	12188 - BARRIL PIZZA BAR	625844	167,52	167,52					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255363 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	625845	863,35	863,35					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255371 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	625853	279,80	279,80					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255376 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	625858	727,26	727,26					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255377 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	625859	363,90	363,90					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255379 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	625860	361,20	361,20					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255381 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	625862	199,00	199,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255383 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	625864	398,00	398,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255384 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	625865	398,00	398,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255386 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	625867	640,30	640,30					20/12/2018	04/01/2019	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										
255387 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	625868	252,00	252,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255388 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	625869	1.151,80	1.134,52			17,28		20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255389 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	625870	540,00	531,90			8,10		20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255390 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	625871	360,90	355,49			5,41		20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255392 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	625873	270,00	265,95			4,05		20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255393 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	625874	398,00	398,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255394 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	625875	2.038,60	2.008,02			30,58		20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255395 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	625876	360,90	355,49			5,41		20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255398 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	625880	359,00	353,61			5,39		20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255400 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	625882	453,60	453,60					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255409 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	625891	641,00	641,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255410 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	625892	398,00	398,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255411 06	NF 06-Liquidação Normal	61 - RESTAURANTE REAL	625893	322,66	322,66					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255415 06	NF 06-Liquidação Normal	14198 - BAR RESTAURANTE 13	625897	199,00	199,00					20/12/2018	04/01/2019	04/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
255431 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERM DEBERALDINI	625904	230,44	230,44					21/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255645 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	626104	398,00	398,00					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255648 06	NF 06-Liquidação Normal	12380 - RESTAURANTE CLARA E CIA	626106	199,00	199,00					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255652 06	NF 06-Liquidação Normal	12420 - LA KOMBOSA BAR	626110	173,60	173,60					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255653 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	626111	493,97	493,97					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255655 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	626113	266,80	266,80					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255656 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	626114	3.763,00	3.763,00					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255657 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	626115	2.381,40	2.381,40					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255668 06	NF 06-Liquidação Normal	14281 - QUIOSQUE PICO LOCO	626128	199,00	199,00					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255670 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	626130	434,89	434,89					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255676 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	626136	170,10	170,10					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255678 06	NF 06-Liquidação Normal	12362 - GOOD STOP	626138	438,00	438,00					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255682 06	NF 06-Liquidação Normal	13642 - BAR DO JAYME	626141	219,00	219,00					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255683 06	NF 06-Liquidação Normal	14022 - RESTAURANTE BOI BRAVO	626142	360,57	360,57					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255698 06	NF	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA 06-Liquidação Normal	626157	219,00	219,00					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255727 06	NF	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK 06-Liquidação Normal	626185	360,57	360,57					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255728 06	NF	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA 06-Liquidação Normal	626186	216,70	216,70					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
255732 06	NF	11240 - APEC LANCHES 06-Liquidação Normal	626190	360,00	360,00					27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
			619167									
35	Erro! Boleto Número: 619167 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 120.174,29
Valor Total Pago.....:	R\$ 119.700,63
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 435,82
Valor Total Desconto.....:	R\$ 454,74
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	155
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0