

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253137 02	NF 02-Entrada Confirmada	13873 - RESTAURANTE NENE	623525	887,70						05/12/2018	27/12/2018	
253138 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	623526	433,49						05/12/2018	13/12/2018	
253138 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	623527	433,36						05/12/2018	20/12/2018	
253138 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	623528	433,35						05/12/2018	27/12/2018	
253139 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	623529	336,60						05/12/2018	20/12/2018	
253140 02	NF 02-Entrada Confirmada	14208 - G M PESCADOS	623530	280,31						05/12/2018	20/12/2018	
253140 02	NF 02-Entrada Confirmada	14208 - G M PESCADOS	623531	280,30						05/12/2018	27/12/2018	
253141 02	NF 02-Entrada Confirmada	13762 - CHURRASCARIA CUMPIM GRILL	623532	961,22						05/12/2018	20/12/2018	
253142 02	NF 02-Entrada Confirmada	13376 - REST SANTA HORA	623533	995,00						05/12/2018	20/12/2018	
253143 02	NF 02-Entrada Confirmada	13321 - REST SERVE BEM	623534	211,40						05/12/2018	20/12/2018	
253144 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	623535	796,00						05/12/2018	20/12/2018	
253146 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	623536	189,00						05/12/2018	03/01/2019	
253147 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	623537	10.055,90						05/12/2018	20/12/2018	
253148 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	623538	711,90						05/12/2018	20/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253149 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	623539	199,00						05/12/2018	20/12/2018	
253150 02	NF 02-Entrada Confirmada	14121 - PARADA OBRIGATORIA	623540	268,65						05/12/2018	20/12/2018	
253151 02	NF 02-Entrada Confirmada	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	623541	199,00						05/12/2018	20/12/2018	
253152 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	623542	592,96						05/12/2018	27/12/2018	
253153 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	623543	545,70						05/12/2018	27/12/2018	
253154 02	NF 02-Entrada Confirmada	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES	623544	326,00						05/12/2018	20/12/2018	
253155 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	623545	372,10						05/12/2018	27/12/2018	
253156 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	623546	424,55						05/12/2018	13/12/2018	
253156 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	623547	424,55						05/12/2018	20/12/2018	
253157 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	623548	243,10						05/12/2018	27/12/2018	
253158 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	623549	250,50						05/12/2018	27/12/2018	
253159 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	623550	567,70						05/12/2018	20/12/2018	
253160 02	NF 02-Entrada Confirmada	12963 - ACOUGUE DO LEAO	623551	234,00						05/12/2018	20/12/2018	
253161 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	623552	681,75						05/12/2018	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
253162 02	NF 02-Entrada Confirmada	6252 - SUPER NOSSO	623553	282,20						05/12/2018	03/01/2019	
253163 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	623554	609,80						05/12/2018	27/12/2018	
253164 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	623555	606,80						05/12/2018	20/12/2018	
253165 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	623556	408,96						05/12/2018	20/12/2018	
253166 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	623557	2.134,18						05/12/2018	20/12/2018	
253167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	623558	1.024,02						05/12/2018	13/12/2018	
253167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	623559	1.023,71						05/12/2018	20/12/2018	
253167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	623560	1.023,71						05/12/2018	27/12/2018	
253168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14122 - CASA DE CARNES JR	623561	335,90						05/12/2018	20/12/2018	
253170 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	623562	1.410,96						05/12/2018	20/12/2018	
253171 02	NF 02-Entrada Confirmada	13603 - SUPERM MAIZENA	623563	139,90						05/12/2018	20/12/2018	
253172 02	NF 02-Entrada Confirmada	8225 - VAREJÃO DO AMARILDO	623564	886,49						05/12/2018	27/12/2018	
253173 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	623565	250,50						05/12/2018	20/12/2018	
253174 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	623566	364,00						05/12/2018	20/12/2018	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253175 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	623567	511,10						05/12/2018	03/01/2019	
253176 02	NF 02-Entrada Confirmada	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	623568	139,00						05/12/2018	27/12/2018	
253177 02	NF 02-Entrada Confirmada	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	623569	448,40						05/12/2018	27/12/2018	
253178 02	NF 02-Entrada Confirmada	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	623570	448,40						05/12/2018	27/12/2018	
253179 02	NF 02-Entrada Confirmada	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	623571	448,40						05/12/2018	27/12/2018	
253180 02	NF 02-Entrada Confirmada	12473 - ACOUGUE LEONELLO	623572	133,05						05/12/2018	20/12/2018	
253181 02	NF 02-Entrada Confirmada	13880 - SUPERM MEDEIROS LJ06	623573	770,90						05/12/2018	27/12/2018	
253182 02	NF 02-Entrada Confirmada	13213 - REST HARADA	623574	178,60						05/12/2018	20/12/2018	
253183 02	NF 02-Entrada Confirmada	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	623575	178,60						05/12/2018	20/12/2018	
253184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	623576	741,50						05/12/2018	20/12/2018	
253185 02	NF 02-Entrada Confirmada	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	623577	448,40						05/12/2018	27/12/2018	
253186 02	NF 02-Entrada Confirmada	13591 - MERCEARIA DO VALDIR	623578	416,60						05/12/2018	20/12/2018	
253187 02	NF 02-Entrada Confirmada	13552 - REST TRES REIS	623579	329,30						05/12/2018	20/12/2018	
253188 02	NF 02-Entrada Confirmada	12947 - CASA FRIOS JIP MERCANTIL	623580	313,50						05/12/2018	20/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253189 02	NF 02-Entrada Confirmada	13733 - CONV POSTO CITY	623581	534,90						05/12/2018	20/12/2018	
253190 02	NF 02-Entrada Confirmada	14183 - REI DO MARMITEX	623582	398,00						05/12/2018	20/12/2018	
253191 02	NF 02-Entrada Confirmada	13799 - PIZZARIA AMARETTO	623583	390,30						05/12/2018	27/12/2018	
253192 02	NF 02-Entrada Confirmada	10822 - RESTAURANTE MARIANA RIBEIRAO P	623584	410,70						05/12/2018	27/12/2018	
253193 02	NF 02-Entrada Confirmada	7564 - CORREA JUNIOR ALIMENTOS	623585	489,03						05/12/2018	16/12/2018	
253193 02	NF 02-Entrada Confirmada	7564 - CORREA JUNIOR ALIMENTOS	623586	489,02						05/12/2018	26/12/2018	
253194 02	NF 02-Entrada Confirmada	12497 - REST TANAHORA	623587	273,80						05/12/2018	20/12/2018	
253195 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	623588	434,00						05/12/2018	20/12/2018	
253196 02	NF 02-Entrada Confirmada	9930 - LAURAS RESTAURANTES	623589	216,70						05/12/2018	20/12/2018	
253196 02	NF 02-Entrada Confirmada	9930 - LAURAS RESTAURANTES	623590	216,70						05/12/2018	27/12/2018	
253197 02	NF 02-Entrada Confirmada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	623591	199,00						05/12/2018	27/12/2018	
253198 02	NF 02-Entrada Confirmada	12576 - REST TOPPOS	623592	273,80						05/12/2018	13/12/2018	
253199 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE	623593	572,45						05/12/2018	16/12/2018	
253199 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE	623594	572,45						05/12/2018	26/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253200 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA	623595	173,60						05/12/2018	20/12/2018	
253201 02	NF 02-Entrada Confirmada	13089 - REST PONTO DO PEIXE	623596	349,75						05/12/2018	13/12/2018	
253201 02	NF 02-Entrada Confirmada	13089 - REST PONTO DO PEIXE	623597	349,75						05/12/2018	20/12/2018	
253201 02	NF 02-Entrada Confirmada	13089 - REST PONTO DO PEIXE	623598	349,75						05/12/2018	27/12/2018	
253201 02	NF 02-Entrada Confirmada	13089 - REST PONTO DO PEIXE	623599	349,75						05/12/2018	03/01/2019	
253202 02	NF 02-Entrada Confirmada	12180 - CRUZ E MORAES REGO RESTAURENTE	623600	1.008,00						05/12/2018	20/12/2018	
253203 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	623601	336,00						05/12/2018	20/12/2018	
253204 02	NF 02-Entrada Confirmada	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	623602	694,40						05/12/2018	20/12/2018	
253205 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	623603	250,00						05/12/2018	03/01/2019	
253206 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	623604	178,60						05/12/2018	20/12/2018	
253207 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - REST MARIO BROTHERS	623605	352,80						05/12/2018	20/12/2018	
253208 02	NF 02-Entrada Confirmada	13092 - BAR BIRDS	623606	181,00						05/12/2018	20/12/2018	
253209 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	623607	176,40						05/12/2018	13/12/2018	
253209 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	623608	176,40						05/12/2018	20/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253210 02	NF 02-Entrada Confirmada	13271 - SUPER RASTELLI	623609	421,50						05/12/2018	20/12/2018	
253211 02	NF 02-Entrada Confirmada	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	623610	2.034,00						05/12/2018	27/12/2018	
253212 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	623611	310,50						05/12/2018	27/12/2018	
253213 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	623612	4.434,00						05/12/2018	10/01/2019	
253215 02	NF 02-Entrada Confirmada	6886 - SUPERMERCADO TREVO	623613	252,00						05/12/2018	27/12/2018	
253216 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	623614	545,80						05/12/2018	27/12/2018	
253218 02	NF 02-Entrada Confirmada	6898 - IWATA ATIBAIA	623615	199,00						05/12/2018	27/12/2018	
253219 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	623616	1.244,31						05/12/2018	20/12/2018	
253220 02	NF 02-Entrada Confirmada	4948 - NOVA VARANDA AMERICA RESTAURAN	623617	254,23						05/12/2018	27/12/2018	
253221 02	NF 02-Entrada Confirmada	4831 - METEORO LJ 1	623618	956,80						05/12/2018	10/01/2019	
253222 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1	623619	809,25						05/12/2018	03/01/2019	
253223 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 2	623620	797,30						05/12/2018	03/01/2019	
253224 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	623621	173,60						05/12/2018	20/12/2018	
253225 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	623622	273,80						05/12/2018	20/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
253226 02	NF 02-Entrada Confirmada	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	623623	601,43						05/12/2018	27/12/2018	
253227 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	623624	545,80						05/12/2018	03/01/2019	
253228 02	NF 02-Entrada Confirmada	7182 - RESTAURANTE CACHOEIRA	623625	1.442,70						05/12/2018	27/12/2018	
253229 02	NF 02-Entrada Confirmada	8875 - RESTAURANTE CACHOEIRA PRETOS	623626	887,85						05/12/2018	27/12/2018	
253230 02	NF 02-Entrada Confirmada	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	623627	237,00						05/12/2018	20/12/2018	
253231 02	NF 02-Entrada Confirmada	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	623628	488,65						05/12/2018	20/12/2018	
253232 02	NF 02-Entrada Confirmada	13806 - REST ASPAZIA	623629	178,60						05/12/2018	20/12/2018	
253233 02	NF 02-Entrada Confirmada	12635 - REST DAMASCENO GRILL	623630	125,25						05/12/2018	20/12/2018	
253234 02	NF 02-Entrada Confirmada	13303 - REST SABOR SUPREME	623631	211,40						05/12/2018	16/12/2018	
253235 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	623632	868,00						05/12/2018	20/12/2018	
253236 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	623633	444,70						05/12/2018	20/12/2018	
253237 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	623634	484,10						05/12/2018	20/12/2018	
253239 02	NF 02-Entrada Confirmada	12737 - DAMASCENOS MASSAS E FOGAZZARI	623635	125,25						05/12/2018	20/12/2018	
253240 02	NF 02-Entrada Confirmada	14189 - JHOVANA PIZZARIA	623636	472,90						05/12/2018	20/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
253241 02	NF 02-Entrada Confirmada	12542 - CASA DA VO ALICE	623637	614,00						05/12/2018	20/12/2018	
02			623638									
02	Erro! Boleto Número: 623638 não encontrado no Banco de Dados											
02			623639									
02	Erro! Boleto Número: 623639 não encontrado no Banco de Dados											
253145 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	623640	356,02						05/12/2018	20/12/2018	
253145 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	623641	355,91						05/12/2018	27/12/2018	
253145 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	623642	355,92						05/12/2018	03/01/2019	
253244 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	623643	1.368,70						05/12/2018	27/12/2018	
253245 02	NF 02-Entrada Confirmada	14010 - INCASA 2	623644	199,00						05/12/2018	13/12/2018	
253246 02	NF 02-Entrada Confirmada	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	623645	605,60						05/12/2018	13/12/2018	
253247 02	NF 02-Entrada Confirmada	12392 - NINJA SUSHI	623646	199,00						05/12/2018	13/12/2018	
253248 02	NF 02-Entrada Confirmada	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	623647	2.870,65						05/12/2018	27/12/2018	
253249 02	NF 02-Entrada Confirmada	11972 - ESQUINA DO PAO 1	623648	462,00						05/12/2018	20/12/2018	
253250 02	NF 02-Entrada Confirmada	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	623649	605,60						05/12/2018	13/12/2018	
253251 02	NF 02-Entrada Confirmada	12404 - LANCHONETE E REST. TAMOYO	623650	144,15						05/12/2018	13/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253252 02	NF 02-Entrada Confirmada	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	623651	760,77						05/12/2018	20/12/2018	
253253 02	NF 02-Entrada Confirmada	11892 - KENEDI KENJI SEKI MOREIRA EIRE	623652	225,70						05/12/2018	13/12/2018	
253253 02	NF 02-Entrada Confirmada	11892 - KENEDI KENJI SEKI MOREIRA EIRE	623653	225,69						05/12/2018	20/12/2018	
253254 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	623654	590,00						05/12/2018	27/12/2018	
253255 02	NF 02-Entrada Confirmada	7442 - COMERCIAL LUREBAN	623655	4.917,65						05/12/2018	27/12/2018	
253255 02	NF 02-Entrada Confirmada	7442 - COMERCIAL LUREBAN	623656	4.916,18						05/12/2018	03/01/2019	
253255 02	NF 02-Entrada Confirmada	7442 - COMERCIAL LUREBAN	623657	4.916,17						05/12/2018	10/01/2019	
253256 02	NF 02-Entrada Confirmada	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	623658	704,20						05/12/2018	27/12/2018	
253257 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	623659	649,32						05/12/2018	27/12/2018	
253258 02	NF 02-Entrada Confirmada	12058 - PAES E DOCES BELA CASA	623660	136,90						05/12/2018	20/12/2018	
253259 02	NF 02-Entrada Confirmada	11222 - FENIX DE GUARULHOS PAES E DOCE	623661	199,00						05/12/2018	20/12/2018	
253260 02	NF 02-Entrada Confirmada	10961 - RECANTO DO PARAISO	623662	475,91						05/12/2018	20/12/2018	
253261 02	NF 02-Entrada Confirmada	10952 - PIZZARIA FAMILIA PERRONI LTDA	623663	421,20						05/12/2018	20/12/2018	
253262 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	623664	342,51						05/12/2018	20/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253263 02	NF 02-Entrada Confirmada	10953 - PROGRESSO GRIL	623665	133,40						05/12/2018	20/12/2018	
253264 02	NF 02-Entrada Confirmada	11523 - KAMPEK ORIENTAL JD BARONESA	623666	667,00						05/12/2018	20/12/2018	
253265 02	NF 02-Entrada Confirmada	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	623667	667,00						05/12/2018	20/12/2018	
253266 02	NF 02-Entrada Confirmada	11903 - TCC- TAUBATE COUNTRY CLUB	623668	452,00						05/12/2018	20/12/2018	
253267 02	NF 02-Entrada Confirmada	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	623669	1.555,80						05/12/2018	20/12/2018	
253268 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	623670	13.939,02						05/12/2018	27/12/2018	
253269 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	623671	504,21						05/12/2018	13/12/2018	
253270 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	623672	338,90						05/12/2018	20/12/2018	
253271 02	NF 02-Entrada Confirmada	11286 - 01 AMERICAN GRILL	623673	266,80						05/12/2018	13/12/2018	
253272 02	NF 02-Entrada Confirmada	11992 - 01 SABOR E ARTE COZINHA	623674	533,60						05/12/2018	13/12/2018	
253273 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	623675	1.629,20						05/12/2018	13/12/2018	
253274 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	623676	638,30						05/12/2018	05/01/2019	
253275 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	623677	854,00						05/12/2018	20/12/2018	
253276 02	NF 02-Entrada Confirmada	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	623678	1.345,80						05/12/2018	13/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	623679	522,24						05/12/2018	13/12/2018	
253278 02	NF 02-Entrada Confirmada	14281 - QUIOSQUE PICO LOCO	623680	874,09						05/12/2018	13/12/2018	
253279 02	NF 02-Entrada Confirmada	11339 - REST ALENTEJANO LTDA ME	623681	2.399,92						05/12/2018	13/12/2018	
253280 02	NF 02-Entrada Confirmada	14042 - CANOAS GASTO BAR	623682	199,00						05/12/2018	13/12/2018	
253281 02	NF 02-Entrada Confirmada	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	623683	625,50						05/12/2018	20/12/2018	
253282 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	623684	9.048,00						05/12/2018	13/12/2018	
253283 02	NF 02-Entrada Confirmada	14485 - QUIOSQUE TARITUBA	623685	3.206,40						05/12/2018	20/12/2018	
253284 02	NF 02-Entrada Confirmada	14184 - RESTAURANTE TUBARAO	623686	465,21						05/12/2018	13/12/2018	
253285 02	NF 02-Entrada Confirmada	14064 - NINHO DA CORUJA	623687	400,20						05/12/2018	13/12/2018	
253286 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - RESTAURANTE DA BAIANA	623688	214,52						05/12/2018	13/12/2018	
253287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	623689	2.065,18						05/12/2018	20/12/2018	
253288 02	NF 02-Entrada Confirmada	14487 - NA BOCA DO JACARÉ	623690	318,60						05/12/2018	20/12/2018	
253289 02	NF 02-Entrada Confirmada	12065 - QUITUTES DA ANALU	623691	199,00						05/12/2018	20/12/2018	
253290 02	NF 02-Entrada Confirmada	12143 - GUARANY ECO RESORT	623692	1.104,99						05/12/2018	27/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
253291 02	NF 02-Entrada Confirmada	14416 - HOTEL M1	623693	277,80						05/12/2018	20/12/2018	
253292 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	623694	1.159,57						05/12/2018	27/12/2018	
253292 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	623695	1.159,57						05/12/2018	03/01/2019	
253293 02	NF 02-Entrada Confirmada	7186 - CAFÉ MARROCOS	623696	329,24						05/12/2018	20/12/2018	
253294 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	623697	352,80						05/12/2018	20/12/2018	
253295 02	NF 02-Entrada Confirmada	8035 - ROFATTO 3	623698	881,85						05/12/2018	03/01/2019	
253296 02	NF 02-Entrada Confirmada	9092 - LANCHONETE DO PONTO	623699	275,10						05/12/2018	27/12/2018	
253297 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	623700	675,80						05/12/2018	20/12/2018	
253298 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	623701	1.448,60						05/12/2018	27/12/2018	
253299 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	623702	1.953,60						05/12/2018	03/01/2019	
253300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	623703	199,00						05/12/2018	20/12/2018	
253301 02	NF 02-Entrada Confirmada	5389 - ACOUGUE SIDENEI	623704	204,80						05/12/2018	13/12/2018	
253302 02	NF 02-Entrada Confirmada	14421 - DAKINHAS SALGADOS	623705	199,00						05/12/2018	13/12/2018	
253303 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	623706	199,00						05/12/2018	20/12/2018	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253304 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	623707	485,50						05/12/2018	27/12/2018	
253305 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	623708	178,20						05/12/2018	20/12/2018	
253306 02	NF 02-Entrada Confirmada	4630 - MERCADO FURKIM	623709	334,62						05/12/2018	27/12/2018	
253307 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	623710	490,34						05/12/2018	27/12/2018	
253308 02	NF 02-Entrada Confirmada	5549 - ROTISSERIA DONA	623711	346,60						05/12/2018	20/12/2018	
253309 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	623712	508,80						05/12/2018	20/12/2018	
253310 02	NF 02-Entrada Confirmada	11252 - MERCADO DULAR	623713	657,00						05/12/2018	20/12/2018	
253311 02	NF 02-Entrada Confirmada	10582 - PEIXARIA MARIA	623714	1.423,44						05/12/2018	27/12/2018	
253312 02	NF 02-Entrada Confirmada	8214 - PINTADO LANCHES	623715	181,80						05/12/2018	20/12/2018	
253313 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	623716	361,20						05/12/2018	20/12/2018	
253314 02	NF 02-Entrada Confirmada	14258 - CASA DO CARVAO	623717	179,00						05/12/2018	20/12/2018	
253315 02	NF 02-Entrada Confirmada	10665 - RESTAURANTE RAINHA	623718	410,70						05/12/2018	13/12/2018	
253316 02	NF 02-Entrada Confirmada	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	623719	631,75						05/12/2018	13/12/2018	
253317 02	NF 02-Entrada Confirmada	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	623720	1.150,86						05/12/2018	27/12/2018	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253318 02	NF 02-Entrada Confirmada	11107 - CAMILA RESTAURANTE	623721	664,41						05/12/2018	27/12/2018	
253319 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	623722	665,40						05/12/2018	27/12/2018	
253320 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	623723	348,80						05/12/2018	20/12/2018	
253321 02	NF 02-Entrada Confirmada	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	623724	171,81						05/12/2018	27/12/2018	
253322 02	NF 02-Entrada Confirmada	14332 - CHURRASCARIA DO GAUCHO	623725	199,00						05/12/2018	20/12/2018	
253323 02	NF 02-Entrada Confirmada	10703 - HAPPY HOUR	623726	211,80						05/12/2018	20/12/2018	
253324 02	NF 02-Entrada Confirmada	10694 - RESTAURANTE EXCELSIOR LTDA ME	623727	357,00						05/12/2018	27/12/2018	
253325 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	623728	596,79						05/12/2018	27/12/2018	
253326 02	NF 02-Entrada Confirmada	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	623729	269,55						05/12/2018	27/12/2018	
253327 02	NF 02-Entrada Confirmada	5994 - RESTAURANTE DONANNA	623730	529,20						05/12/2018	13/12/2018	
253327 02	NF 02-Entrada Confirmada	5994 - RESTAURANTE DONANNA	623731	529,20						05/12/2018	20/12/2018	
253328 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	623732	130,68						05/12/2018	05/01/2019	
253329 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	623733	178,60						05/12/2018	20/12/2018	
253330 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	623734	624,30						05/12/2018	13/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253331 02	NF	13974 - EMPORIO DO PEIXE 02-Entrada Confirmada	623735	304,00						05/12/2018	27/12/2018	
253332 02	NF	14191 - DUAS MARIA HOTEIS 02-Entrada Confirmada	623736	1.350,00						05/12/2018	20/12/2018	
253333 02	NF	12329 - LANCHONETE CHEIRO DE FOME 02-Entrada Confirmada	623737	358,00						05/12/2018	27/12/2018	
253334 02	NF	9796 - RESTAURANTE SERRINHA 02-Entrada Confirmada	623738	1.111,20						05/12/2018	20/12/2018	
253335 02	NF	12151 - RESTAURANTE TULIPA 02-Entrada Confirmada	623739	277,80						05/12/2018	20/12/2018	
253336 02	NF	9028 - CASA DE CARNES GERALDI 02-Entrada Confirmada	623740	363,60						05/12/2018	27/12/2018	
253337 02	NF	12103 - RESTAURANTE CAMINHOS DA ROCA 02-Entrada Confirmada	623741	199,00						05/12/2018	20/12/2018	
253338 02	NF	5482 - RESTAURANTE DA BELA 02-Entrada Confirmada	623742	199,00						05/12/2018	20/12/2018	
253339 02	NF	13020 - LARFLAMA 02-Entrada Confirmada	623743	273,80						05/12/2018	20/12/2018	
253340 02	NF	5438 - RECANTO MINEIRO 02-Entrada Confirmada	623744	977,80						05/12/2018	13/12/2018	
253341 02	NF	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI 02-Entrada Confirmada	623745	199,00						05/12/2018	20/12/2018	
253342 02	NF	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO 02-Entrada Confirmada	623746	356,70						05/12/2018	27/12/2018	
253343 02	NF	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA 02-Entrada Confirmada	623747	398,00						05/12/2018	20/12/2018	
253344 02	NF	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR 02-Entrada Confirmada	623748	591,80						05/12/2018	13/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253345 02	NF 02-Entrada Confirmada	10455 - SUPERMERCADO F TERIN	623749	124,02						05/12/2018	13/12/2018	
253346 02	NF 02-Entrada Confirmada	5448 - FRIAMP DISTRIBUIDORA	623750	199,00						05/12/2018	20/12/2018	
253347 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	623751	398,00						05/12/2018	20/12/2018	
253348 02	NF 02-Entrada Confirmada	5675 - SUPER DAOLIO	623752	3.130,23						05/12/2018	27/12/2018	
253349 02	NF 02-Entrada Confirmada	5385 - UNIDOS SUPERMERCADOS	623753	1.428,80						05/12/2018	27/12/2018	
253350 02	NF 02-Entrada Confirmada	10897 - ARRICO 2	623754	3.885,00						05/12/2018	03/01/2019	
253351 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	623755	831,51						05/12/2018	03/01/2019	
253352 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	623756	182,60						05/12/2018	03/01/2019	
253353 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	623757	269,55						05/12/2018	20/12/2018	
253354 02	NF 02-Entrada Confirmada	3902 - SUPER GEGE	623758	331,45						05/12/2018	27/12/2018	
253355 02	NF 02-Entrada Confirmada	11154 - REST MALAGUTTI E LIMA	623759	245,70						05/12/2018	20/12/2018	
253356 02	NF 02-Entrada Confirmada	14467 - FRANGO NA BRASA	623760	178,50						05/12/2018	13/12/2018	
253357 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	623761	427,20						05/12/2018	13/12/2018	
253358 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	623762	287,20						05/12/2018	03/01/2019	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
253359 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	623763	737,10						05/12/2018	03/01/2019	
253360 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	623764	240,00						05/12/2018	20/12/2018	
253361 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	623765	361,83						05/12/2018	13/12/2018	
253363 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	623766	504,00						05/12/2018	20/12/2018	
253364 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM	623767	597,00						05/12/2018	20/12/2018	
253365 02	NF 02-Entrada Confirmada	14472 - MARMITARIA PRIMUS	623768	273,80						05/12/2018	20/12/2018	
253366 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	623769	472,90						05/12/2018	20/12/2018	
253367 02	NF 02-Entrada Confirmada	12850 - REST BOM SABOR	623770	442,04						05/12/2018	20/12/2018	
253368 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	623771	345,93						05/12/2018	20/12/2018	
253368 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	623772	345,92						05/12/2018	27/12/2018	
253369 02	NF 02-Entrada Confirmada	14283 - RESTAURANTE FOOD FIT	623773	398,00						05/12/2018	20/12/2018	
253370 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	623774	199,00						05/12/2018	20/12/2018	
253371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	623775	552,35						05/12/2018	27/12/2018	
253372 02	NF 02-Entrada Confirmada	13569 - REST TOQUE BRASILEIRO	623776	597,00						05/12/2018	20/12/2018	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253373 02	NF 02-Entrada Confirmada	14179 - FRIGIDEIRA PAULISTA	623777	136,90						05/12/2018	20/12/2018	
253374 02	NF 02-Entrada Confirmada	14179 - FRIGIDEIRA PAULISTA	623778	136,90						05/12/2018	20/12/2018	
253375 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	623779	199,00						05/12/2018	27/12/2018	
253376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	623780	173,60						05/12/2018	20/12/2018	
253377 02	NF 02-Entrada Confirmada	9695 - SAL E GRILL BAR E RESTAURANTE	623781	2.737,00						05/12/2018	27/12/2018	
253378 02	NF 02-Entrada Confirmada	12574 - BISTECAO PIRACICABA	623782	173,60						05/12/2018	20/12/2018	
253379 02	NF 02-Entrada Confirmada	12286 - VILA PORTO	623783	1.105,80						05/12/2018	20/12/2018	
253380 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	623784	136,90						05/12/2018	20/12/2018	
253381 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	623785	645,42						05/12/2018	20/12/2018	
253382 02	NF 02-Entrada Confirmada	13990 - VILLINHA CHOPP	623786	311,80						05/12/2018	20/12/2018	
253383 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	623787	1.625,25						05/12/2018	20/12/2018	
253383 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	623788	1.625,25						05/12/2018	27/12/2018	
253384 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	623789	725,15						05/12/2018	13/12/2018	
253384 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	623790	724,93						05/12/2018	20/12/2018	

































Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253278 06	NF	14281 - QUIOSQUE PICO LOCO	623680	874,09	874,09					05/12/2018	13/12/2018	06/12/2018
	06-Liquidação Normal											
253373 06	NF	14179 - FRIGIDEIRA PAULISTA	623777	136,90	136,90					05/12/2018	20/12/2018	06/12/2018
	06-Liquidação Normal											
253374 06	NF	14179 - FRIGIDEIRA PAULISTA	623778	136,90	136,90					05/12/2018	20/12/2018	06/12/2018
	06-Liquidação Normal											
253400 06	NF	14493 - SUPER RUMO CERTO	623805	339,60	339,60					06/12/2018	20/12/2018	06/12/2018
	06-Liquidação Normal											
			617553									
35	Erro! Boleto Número: 617553 não encontrado no Banco de Dados											
			617553									
23	Erro! Boleto Número: 617553 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.487,49
Valor Total Pago.....: R\$	1.487,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	4
Qtd. Boletos Registrados.....:	275
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0