

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253213 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	623612	4.434,00	4.434,00					05/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
253221 06	NF 06-Liquidação Normal	4831 - METEORO LJ 1	623618	956,80	956,80					05/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
253655 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	624066	1.572,37	1.525,20			47,17		10/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
253690 06	NF 06-Liquidação Normal	8219 - PRIMEIRA OPCAO REFEICOES	624089	398,00	427,47		29,47			10/12/2018	01/01/2019	10/01/2019
253843 06	NF 06-Liquidação Normal	14524 - QUIOSQUE JAMAICA	624253	199,00	229,16		30,16			11/12/2018	19/12/2018	10/01/2019
253970 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	624380	457,70	457,70					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
253974 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	624383	749,29	749,29					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
253985 06	NF 06-Liquidação Normal	14004 - ZEBU CARNES 8	624394	719,25	719,25					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
253987 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	624396	2.419,20	2.419,20					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
253988 06	NF 06-Liquidação Normal	14002 - ZEBU CARNES 4	624397	719,25	719,25					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
253990 06	NF 06-Liquidação Normal	14002 - ZEBU CARNES 4	624401	537,00	537,00					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
253995 06	NF 06-Liquidação Normal	14000 - ZEBU CARNES 2	624408	537,00	537,00					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
253996 06	NF 06-Liquidação Normal	14000 - ZEBU CARNES 2	624409	719,25	719,25					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
253998 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	624411	7.476,50	7.476,50					12/12/2018	10/01/2019	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
253999 06	NF 06-Liquidação Normal	14005 - ZEBU CARNES 3	624412	537,00	537,00					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254000 06	NF 06-Liquidação Normal	14005 - ZEBU CARNES 3	624413	719,25	719,25					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254006 06	NF 06-Liquidação Normal	14003 - ZEBU CARNES 7	624419	719,25	719,25					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254007 06	NF 06-Liquidação Normal	14003 - ZEBU CARNES 7	624420	268,50	268,50					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254010 06	NF 06-Liquidação Normal	14001 - ZEBU CARNES 1	624423	821,40	821,40					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254011 06	NF 06-Liquidação Normal	14001 - ZEBU CARNES 1	624424	719,25	719,25					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254013 06	NF 06-Liquidação Normal	14006 - ZEBU CARNES 5	624426	821,40	821,40					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254014 06	NF 06-Liquidação Normal	14006 - ZEBU CARNES 5	624427	719,25	719,25					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254034 06	NF 06-Liquidação Normal	12165 - FRANCISPEIXE COMERCIO DE PESCA	624435	511,70	511,70					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254028 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	624453	698,50	698,50					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254059 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1	624473	751,95	751,95					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254060 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 2	624474	1.306,05	1.306,05					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254063 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	624477	4.439,58	4.439,58					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254111 06	NF 06-Liquidação Normal	11915 - PAELLAS PEPE RESTAURANTE E EVE	624505	9.684,00	9.684,00					12/12/2018	10/01/2019	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										
254114 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	624510	3.942,94	3.942,94					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254115 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	624513	3.324,66	3.324,66					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254075 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	624538	2.138,06	2.138,06					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254170 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	624597	690,48	690,48					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254178 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	624606	491,40	491,40					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254180 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	624608	995,00	995,00					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254205 06	NF 06-Liquidação Normal	6808 - * REDE TAUSTE SUPER NORTE LJ01	624632	6.666,00	6.399,36			266,64		12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254206 06	NF 06-Liquidação Normal	6809 - * REDE TAUSTE SUPER SUL LJ 02	624633	9.984,00	9.584,64			399,36		12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254207 06	NF 06-Liquidação Normal	6810 - * REDE TAUSTE SUPER LJ 03	624634	5.787,00	5.555,52			231,48		12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254208 06	NF 06-Liquidação Normal	14301 - * REDE TAUSTE BAURU	624635	4.533,00	4.351,68			181,32		12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254216 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	624643	1.552,50	1.552,50					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254224 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	624651	669,44	669,44					12/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254016 06	NF 06-Liquidação Normal	14482 - ZEBU CARNES 9	624686	268,50	268,50					13/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254298 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	624693	1.220,40	1.220,40					13/12/2018	10/01/2019	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
254357 06	NF 06-Liquidação Normal	12165 - FRANCISPEIXE COMERCIO DE PESCA	624782	1.353,00	1.353,00					13/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254463 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	624889	1.159,88	1.159,88					13/12/2018	11/01/2019	10/01/2019
254857 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	625277	701,63	701,63					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254858 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	625278	199,00	199,00					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254859 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	625279	437,60	437,60					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254871 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	625292	1.847,32	1.847,32					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254876 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	625298	796,18	796,18					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254891 06	NF 06-Liquidação Normal	11931 - MERCADO J PRIMO	625316	403,29	403,29					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254892 06	NF 06-Liquidação Normal	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	625319	243,08	243,08					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254895 06	NF 06-Liquidação Normal	10071 - SUGOI COMERCIO DE PESCADOS	625324	3.562,50	3.562,50					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254899 06	NF 06-Liquidação Normal	14324 - HANNA AGA	625331	4.750,95	4.750,95					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254901 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	625336	5.858,91	5.858,91					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254908 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	625344	60,14	60,14					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254911 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	625350	9.721,00	9.721,00					19/12/2018	10/01/2019	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										
254939 06	NF 06-Liquidação Normal	14479 - PANELA DE BARRO	625380	593,68	593,68					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254963 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	625409	505,59	505,59					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254977 06	NF 06-Liquidação Normal	10107 - PRIMEIRA OPCAO REFEICOES	625427	398,00	398,00					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254995 06	NF 06-Liquidação Normal	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	625447	419,76	419,76					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254999 06	NF 06-Liquidação Normal	9235 - MARANATA RESTAURANTES	625451	276,80	276,80					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255003 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	625455	508,66	508,66					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255048 06	NF 06-Liquidação Normal	9934 - PREMIUN BEEF BOUTIQUE DE CARNE	625475	193,50	193,50					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255049 06	NF 06-Liquidação Normal	12165 - FRANCISPEIXE COMERCIO DE PESCA	625476	462,50	462,50					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255065 06	NF 06-Liquidação Normal	5420 - AKASHI SUSHI BAR	625493	301,20	301,20					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255066 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	625494	845,00	845,00					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255068 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	625496	485,50	485,50					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255070 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	625498	1.782,00	1.782,00					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255082 06	NF 06-Liquidação Normal	3902 - SUPER GEGE	625513	127,95	127,95					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255093 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	625525	1.474,20	1.474,20					19/12/2018	10/01/2019	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										
255024 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	625532	1.522,45	1.522,45					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255028 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	625536	311,22	311,22					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255029 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	625537	575,00	575,00					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255030 06	NF 06-Liquidação Normal	10694 - RESTAURANTE EXCELSIOR LTDA ME	625538	357,00	357,00					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255036 06	NF 06-Liquidação Normal	4519 - MERCADO DO ROMEU	625543	1.051,49	1.051,49					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255039 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	625546	1.190,35	1.190,35					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255043 06	NF 06-Liquidação Normal	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	625551	479,24	479,24					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255102 06	NF 06-Liquidação Normal	10066 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LJ 08	625559	1.517,00	1.471,49			45,51		19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255103 06	NF 06-Liquidação Normal	6541 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LJ 04	625560	758,50	735,74			22,76		19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255104 06	NF 06-Liquidação Normal	6541 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LJ 04	625561	922,80	895,12			27,68		19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255107 06	NF 06-Liquidação Normal	9695 - SAL E GRILL BAR E RESTAURANTE	625566	995,00	995,00					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255108 06	NF 06-Liquidação Normal	9695 - SAL E GRILL BAR E RESTAURANTE	625567	95,60	95,60					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255121 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	625583	136,90	136,90					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255128 06	NF 06-Liquidação Normal	5876 - CHURRASCARIA BENFICA	625590	1.194,00	1.194,00					19/12/2018	10/01/2019	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
255133 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	625595	1.780,30	1.780,30					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255134 06	NF 06-Liquidação Normal	7186 - CAFÉ MARROCOS	625598	398,00	398,00					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255136 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	625600	551,80	551,80					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255137 06	NF 06-Liquidação Normal	9092 - LANCHONETE DO PONTO	625601	477,80	477,80					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255142 06	NF 06-Liquidação Normal	12143 - GUARANY ECO RESORT	625607	1.667,85	1.667,85					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255145 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	625610	520,80	520,80					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255146 06	NF 06-Liquidação Normal	12071 - RESTAURANTE VILA DO SANTO LTDA	625611	254,23	254,23					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255148 06	NF 06-Liquidação Normal	5848 - SUPER SARTORI	625613	584,52	584,52					19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
254915 06	NF 06-Liquidação Normal	9661 - LANCH ARILSON T	625617	274,97	292,01		17,04			20/12/2018	03/01/2019	10/01/2019
255158 06	NF 06-Liquidação Normal	10694 - RESTAURANTE EXCELSIOR LTDA ME	625625	178,50	178,50					20/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255255 06	NF 06-Liquidação Normal	7442 - COMERCIAL LUREBAN	625725	7.209,78	7.209,78					20/12/2018	11/01/2019	10/01/2019
255304 06	NF 06-Liquidação Normal	11395 - PARADA 175 DA DUTRA	625761	261,35	286,98		25,63			20/12/2018	28/12/2018	10/01/2019
255483 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	625942	358,90	358,90					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255484 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	625943	5.128,75	5.128,75					26/12/2018	10/01/2019	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										
255487 06	NF 06-Liquidação Normal	11910 - RISTORANTE SAM GIOVANNI	625946	453,60	453,60					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255492 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	625951	187,80	187,80					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255493 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	625952	187,80	187,80					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255494 06	NF 06-Liquidação Normal	12359 - ARCENES RESTAURANTE	625953	133,40	133,40					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255499 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	625958	1.399,00	1.399,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255502 06	NF 06-Liquidação Normal	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	625961	1.160,00	1.160,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255503 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELEVERY	625962	980,18	980,18					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255507 06	NF 06-Liquidação Normal	8214 - PINTADO LANCHES	625967	182,00	182,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255514 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	625975	673,55	673,55					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255524 06	NF 06-Liquidação Normal	13376 - REST SANTA HORA	625985	796,00	796,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255528 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	625989	995,00	995,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255533 06	NF 06-Liquidação Normal	14652 - CANTINA RECANTO DAS DELÍCIAS	625994	359,52	359,52					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255536 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	625998	505,58	505,58					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255539 06	NF 06-Liquidação Normal	7701 - FRANGOSTOSO	626002	352,80	352,80					26/12/2018	10/01/2019	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										
255541 06	NF 06-Liquidação Normal	9796 - RESTAURANTE SERRINHA	626004	1.111,20	1.111,20					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255542 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	626005	520,80	520,80					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255543 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	626006	347,20	347,20					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255545 06	NF 06-Liquidação Normal	12222 - MINI MERCADO BAIRRO DAS POSSES	626008	219,00	219,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255546 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	626009	438,00	438,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255549 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	626012	273,80	273,80					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255551 06	NF 06-Liquidação Normal	14653 - HOTEL FAZ. VALE DA CACHOEIRA	626014	693,20	693,20					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255555 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	626017	398,00	398,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255557 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	626019	1.426,81	1.426,81					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255560 06	NF 06-Liquidação Normal	14416 - HOTEL M1	626023	273,80	273,80					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255561 06	NF 06-Liquidação Normal	12065 - QUITUTES DA ANALU	626024	219,00	219,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255562 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	626025	173,60	173,60					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255564 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	626028	870,59	870,59					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255565 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	626030	776,08	776,08					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
255566 06	NF 06-Liquidação Normal	14121 - PARADA OBRIGATORIA	626031	487,65	487,65					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255568 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	626033	410,70	410,70					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255571 06	NF 06-Liquidação Normal	13225 - REST A DIVINA COMEDIA	626036	1.524,88	1.524,88					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255572 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	626037	260,00	260,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255573 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	626038	449,79	449,79					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255575 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - ONDA DEO PEIXE	626040	2.020,00	2.020,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255580 06	NF 06-Liquidação Normal	13008 - REST DR LINGUICA	626044	336,00	336,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255582 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - SABOR ESPECIAL RESTAURENTENLTD	626046	1.225,90	1.225,90					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255586 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	626050	1.107,20	1.107,20					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255587 06	NF 06-Liquidação Normal	12917 - REST ALECRIM	626051	219,00	219,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255590 06	NF 06-Liquidação Normal	13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA	626054	219,00	219,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255591 06	NF 06-Liquidação Normal	13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA	626055	520,00	520,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255592 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	626056	434,00	434,00					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255596 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	626061	513,70	513,70					26/12/2018	10/01/2019	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										
255597 06	NF 06-Liquidação Normal	12308 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	626064	410,70	410,70					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255603 06	NF 06-Liquidação Normal	12276 - NINO POLO	626072	443,85	443,85					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255604 06	NF 06-Liquidação Normal	12277 - FAMILIA MARTINES ALIMENTOS LTD	626073	1.522,18	1.522,18					26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255612 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	626080	2.713,04	2.713,04					27/12/2018	10/01/2019	10/01/2019
255649 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	626107	199,00	210,12		11,12			27/12/2018	04/01/2019	10/01/2019
255660 06	NF 06-Liquidação Normal	14603 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	626120	367,29	387,83		20,54			27/12/2018	04/01/2019	10/01/2019
255693 06	NF 06-Liquidação Normal	3166 - CANTINA DO ARAUJO	626152	1.194,00	1.194,00					27/12/2018	11/01/2019	10/01/2019
255738 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	626196	734,55	734,55					27/12/2018	11/01/2019	10/01/2019
255757 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	626205	261,05	267,84		6,79			28/12/2018	09/01/2019	10/01/2019
255762 06	NF 06-Liquidação Normal	14524 - QUIOSQUE JAMAICA	626210	758,60	778,32		19,72			28/12/2018	09/01/2019	10/01/2019
255816 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	626256	352,80	352,80					02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019
255818 06	NF 06-Liquidação Normal	11720 - LANCHONETE DO LUIZ	626258	266,80	266,80					02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019
255824 06	NF 06-Liquidação Normal	14308 - BAR DO PEIXOTO	626264	438,00	438,00					02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019
255853 06	NF 06-Liquidação Normal	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	626294	109,50	109,50					02/01/2019	10/01/2019	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										
255854 06	NF 06-Liquidação Normal	11215 - BAR MANGA ROSA	626296	599,08	599,08					02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019
255855 06	NF 06-Liquidação Normal	11215 - BAR MANGA ROSA	626297	346,60	346,60					02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019
255863 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	626308	1.359,49	1.359,49					02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019
255874 06	NF 06-Liquidação Normal	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	626320	352,80	352,80					02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019
255895 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	626342	560,60	560,60					02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019
255896 06	NF 06-Liquidação Normal	9781 - KIOSK CANTINHO DA ROCA	626344	219,00	219,00					02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019
255897 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	626345	921,95	921,95					02/01/2019	24/01/2019	10/01/2019
255957 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	626395	1.800,32	1.800,32					03/01/2019	18/01/2019	10/01/2019
256038 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	626483	657,00	657,00					03/01/2019	11/01/2019	10/01/2019
256055 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	626500	219,00	219,00					03/01/2019	11/01/2019	10/01/2019
256058 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	626503	417,45	417,45					03/01/2019	11/01/2019	10/01/2019
256077 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	626527	3.018,60	3.018,60					03/01/2019	11/01/2019	10/01/2019
256136 06	NF 06-Liquidação Normal	885 - DELAPLASTIC	626590	333,90	333,90					03/01/2019	11/01/2019	10/01/2019
256189 06	NF 06-Liquidação Normal	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	626644	1.657,98	1.657,98					04/01/2019	11/01/2019	10/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
256268	NF	13273 - CASA DE REPOUSO	626711	219,00	219,00					07/01/2019	22/01/2019	10/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
256915	NF	8581 - CASA DE CARNES BELINE	627427	722,72	722,72					09/01/2019	24/01/2019	10/01/2019
06	06-Liquidação Normal											
			620993									
19	Erro! Boleto Número: 620993 não encontrado no Banco de Dados											
			621124									
19	Erro! Boleto Número: 621124 não encontrado no Banco de Dados											
			621319									
19	Erro! Boleto Número: 621319 não encontrado no Banco de Dados											
			621569									
19	Erro! Boleto Número: 621569 não encontrado no Banco de Dados											
			621570									
19	Erro! Boleto Número: 621570 não encontrado no Banco de Dados											
			621571									
19	Erro! Boleto Número: 621571 não encontrado no Banco de Dados											
			622204									
19	Erro! Boleto Número: 622204 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	206.109,97
Valor Total Pago.....	R\$	203.826,60
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	160,47
Valor Total Desconto.....	R\$	1.221,92
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		170
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0