

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256238 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	626689	1.014,00						07/01/2019	21/01/2019	
256247 02	NF 02-Entrada Confirmada	14674 - CASA DE CARNES SIMIONI	626690	127,50						07/01/2019	18/01/2019	
256248 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	626691	1.250,00						07/01/2019	29/01/2019	
256249 02	NF 02-Entrada Confirmada	8052 - FAZENDINHA FEST COUNTRY BAR	626692	5.392,50						07/01/2019	15/01/2019	
256250 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	626693	223,36						07/01/2019	22/01/2019	
256251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	626694	387,00						07/01/2019	18/01/2019	
256252 02	NF 02-Entrada Confirmada	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	626695	219,00						07/01/2019	22/01/2019	
256253 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	626696	136,90						07/01/2019	05/02/2019	
256254 02	NF 02-Entrada Confirmada	12917 - REST ALECRIM	626697	173,60						07/01/2019	22/01/2019	
256255 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	626698	419,76						07/01/2019	22/01/2019	
256256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12231 - ONDA DEO PEIXE	626699	3.771,16						07/01/2019	22/01/2019	
256257 02	NF 02-Entrada Confirmada	12435 - CLADIMIR GAZZONI RESTAURANTE	626700	1.063,20						07/01/2019	22/01/2019	
256258 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	626701	438,00						07/01/2019	22/01/2019	
256259 02	NF 02-Entrada Confirmada	9927 - COMERCIAL BARIANI EIRELI - ME	626702	219,00						07/01/2019	29/01/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
256260 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR	626703	556,66						07/01/2019	22/01/2019	
256261 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	626704	1.407,00						07/01/2019	29/01/2019	
256262 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	626705	2.201,80						07/01/2019	29/01/2019	
256263 02	NF 02-Entrada Confirmada	12263 - JBC RESTAURANTE LTDA ME	626706	268,65						07/01/2019	22/01/2019	
256264 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	626707	413,70						07/01/2019	22/01/2019	
256265 02	NF 02-Entrada Confirmada	13977 - REST VILLA DO LAGO	626708	507,30						07/01/2019	22/01/2019	
256266 02	NF 02-Entrada Confirmada	13776 - REST MAIS SABOR	626709	556,66						07/01/2019	22/01/2019	
256267 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE	626710	419,76						07/01/2019	22/01/2019	
256269 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	626712	273,80						07/01/2019	22/01/2019	
256270 02	NF 02-Entrada Confirmada	10761 - G. F. DE SOUZA PESCADOS	626713	454,00						07/01/2019	29/01/2019	
256271 02	NF 02-Entrada Confirmada	10761 - G. F. DE SOUZA PESCADOS	626714	852,00						07/01/2019	29/01/2019	
256272 02	NF 02-Entrada Confirmada	12179 - J M ALIMENTOS E PROMOCOES	626715	312,00						07/01/2019	22/01/2019	
256272 02	NF 02-Entrada Confirmada	12179 - J M ALIMENTOS E PROMOCOES	626716	312,00						07/01/2019	29/01/2019	
256273 02	NF 02-Entrada Confirmada	12180 - CRUZ E MORAES REGO RESTAURENTE	626717	2.936,00						07/01/2019	22/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256274 02	NF 02-Entrada Confirmada	11998 - SANATORIO ESPIRITA VICENTE DE	626718	734,80						07/01/2019	29/01/2019	
256275 02	NF 02-Entrada Confirmada	12157 - ALCI XAVIER DE OLIVEIRA ME	626719	1.112,60						07/01/2019	05/02/2019	
256276 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	626720	1.166,33						07/01/2019	29/01/2019	
256277 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	626721	292,50						07/01/2019	22/01/2019	
256278 02	NF 02-Entrada Confirmada	13699 - VAREJAO BOLSON	626722	77,70						07/01/2019	22/01/2019	
256279 02	NF 02-Entrada Confirmada	9997 - ANDRE BORGES DA SILVA ME	626723	598,50						07/01/2019	22/01/2019	
256280 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	626724	547,60						07/01/2019	22/01/2019	
256281 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMOS ARAUJO	626725	327,60						07/01/2019	22/01/2019	
256282 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	626726	434,00						07/01/2019	22/01/2019	
256283 02	NF 02-Entrada Confirmada	12196 - C DIAS ALIMENTOS	626727	336,00						07/01/2019	22/01/2019	
256284 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	626728	1.303,62						07/01/2019	22/01/2019	
256285 02	NF 02-Entrada Confirmada	13725 - REST E CHOPERIA H2	626729	3.219,37						07/01/2019	22/01/2019	
256286 02	NF 02-Entrada Confirmada	13008 - REST DR LINGUICA	626730	555,00						07/01/2019	22/01/2019	
256287 02	NF 02-Entrada Confirmada	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	626731	136,90						07/01/2019	22/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256288 02	NF 02-Entrada Confirmada	14651 - EMPÓRIO SANTA THERESINHA - RIB	626732	1.560,00						07/01/2019	22/01/2019	
256289 02	NF 02-Entrada Confirmada	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	626733	336,00						07/01/2019	15/01/2019	
256290 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	626734	173,60						07/01/2019	22/01/2019	
256291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	626735	446,72						07/01/2019	22/01/2019	
256292 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	626736	438,00						07/01/2019	22/01/2019	
256293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14666 - BAR DO BRANCO	626737	634,91						07/01/2019	22/01/2019	
256294 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERM ERCADOARMELLINO	626738	421,80						07/01/2019	18/01/2019	
256295 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	626739	503,60						07/01/2019	22/01/2019	
256296 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	626740	336,00						07/01/2019	22/01/2019	
256297 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	626741	262,50						07/01/2019	22/01/2019	
256298 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	626742	539,40						07/01/2019	07/02/2019	
256299 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	626743	1.345,00						07/01/2019	07/02/2019	
256300 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	626744	2.584,45						07/01/2019	07/02/2019	
256302 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	626745	615,00						07/01/2019	07/02/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
256303 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	626746	336,00						07/01/2019	07/02/2019	
256304 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	626747	336,00						07/01/2019	07/02/2019	
256305 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	626748	672,00						07/01/2019	07/02/2019	
256306 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	626749	811,50						07/01/2019	07/02/2019	
256308 02	NF 02-Entrada Confirmada	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	626751	1.432,00						07/01/2019	29/01/2019	
256309 02	NF 02-Entrada Confirmada	12880 - REST POMODORO	626752	157,73						07/01/2019	15/01/2019	
256309 02	NF 02-Entrada Confirmada	12880 - REST POMODORO	626753	157,72						07/01/2019	22/01/2019	
256310 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	626754	693,00						07/01/2019	15/01/2019	
256312 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	626755	139,00						07/01/2019	22/01/2019	
256313 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	626756	1.159,00						07/01/2019	07/02/2019	
256314 02	NF 02-Entrada Confirmada	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	626757	243,00						07/01/2019	07/02/2019	
256315 02	NF 02-Entrada Confirmada	9099 - RESTAURANTE SANTA CEIA	626758	761,00						07/01/2019	22/01/2019	
256316 02	NF 02-Entrada Confirmada	14673 - RESTAURANTE LA VERONA	626759	3.760,45						07/01/2019	29/01/2019	
256317 02	NF 02-Entrada Confirmada	3847 - RESTAURANTE POR QUILO	626760	939,54						07/01/2019	29/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256318 02	NF 02-Entrada Confirmada	13042 - LOLI RESTAURANTE	626761	631,20						07/01/2019	22/01/2019	
256350 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	626762	498,80						07/01/2019	22/01/2019	
256351 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	626763	3.387,12						07/01/2019	07/02/2019	
256352 02	NF 02-Entrada Confirmada	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	626764	93,90						07/01/2019	22/01/2019	
256353 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	626765	438,00						07/01/2019	22/01/2019	
256354 02	NF 02-Entrada Confirmada	7541 - QUERENÇA DA SERRA	626766	177,00						07/01/2019	22/01/2019	
256355 02	NF 02-Entrada Confirmada	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	626767	195,20						07/01/2019	15/01/2019	
256356 02	NF 02-Entrada Confirmada	12156 - MERCADINHO MAIS MAIS	626768	777,60						07/01/2019	22/01/2019	
256357 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	626769	760,55						07/01/2019	22/01/2019	
256358 02	NF 02-Entrada Confirmada	8203 - SUPERMERCADO EXCELSIOR	626770	1.081,59						07/01/2019	05/02/2019	
256359 02	NF 02-Entrada Confirmada	6819 - SUPERMERCADO MANERO E	626771	998,70						07/01/2019	22/01/2019	
256360 02	NF 02-Entrada Confirmada	9114 - NSA SAO LUIZ PARAITINGA	626772	270,95						07/01/2019	05/02/2019	
256319 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - ANDRE SANDOVAL TANIGUCHI SOROC	626773	650,10						07/01/2019	22/01/2019	
256320 02	NF 02-Entrada Confirmada	12591 - BOTECO DE FAMILIA	626774	433,40						07/01/2019	22/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256321 02	NF 02-Entrada Confirmada	13024 - REST DIVINO FOGAO	626775	178,60						07/01/2019	22/01/2019	
256322 02	NF 02-Entrada Confirmada	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	626776	358,00						07/01/2019	22/01/2019	
256323 02	NF 02-Entrada Confirmada	13303 - REST SABOR SUPREME	626777	434,00						07/01/2019	18/01/2019	
256324 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	626778	868,00						07/01/2019	22/01/2019	
256325 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	626779	397,60						07/01/2019	22/01/2019	
256327 02	NF 02-Entrada Confirmada	14670 - JARRASKOP	626780	178,60						07/01/2019	15/01/2019	
256328 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	626781	1.524,50						07/01/2019	07/02/2019	
256329 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	626782	243,00						07/01/2019	07/02/2019	
256330 02	NF 02-Entrada Confirmada	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	626783	336,00						07/01/2019	07/02/2019	
256331 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	626784	336,00						07/01/2019	07/02/2019	
256332 02	NF 02-Entrada Confirmada	3392 - SUPER MIX BRASIL	626785	518,25						07/01/2019	29/01/2019	
256334 02	NF 02-Entrada Confirmada	9867 - SUPERMERCADO TREVISO	626786	1.200,75						07/01/2019	05/02/2019	
256335 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	626787	947,00						07/01/2019	05/02/2019	
256336 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	626788	336,00						07/01/2019	07/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256337 02	NF 02-Entrada Confirmada	12249 - SAO JOSE CARANDA	626789	2.672,75						07/01/2019	29/01/2019	
256338 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	626790	486,00						07/01/2019	07/02/2019	
256339 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	626791	336,00						07/01/2019	07/02/2019	
256340 02	NF 02-Entrada Confirmada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	626792	1.837,50						07/01/2019	29/01/2019	
256341 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	626793	336,00						07/01/2019	07/02/2019	
256343 02	NF 02-Entrada Confirmada	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	626794	243,00						07/01/2019	07/02/2019	
256344 02	NF 02-Entrada Confirmada	14644 - BOUTIQUE DE CARNES	626795	705,60						07/01/2019	22/01/2019	
256345 02	NF 02-Entrada Confirmada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	626796	2.459,50						07/01/2019	07/02/2019	
256346 02	NF 02-Entrada Confirmada	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	626797	219,00						07/01/2019	29/01/2019	
256347 02	NF 02-Entrada Confirmada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	626798	336,00						07/01/2019	07/02/2019	
256348 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	626799	672,00						07/01/2019	07/02/2019	
256361 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	626800	2.396,98						07/01/2019	05/02/2019	
256363 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	626801	1.445,60						07/01/2019	05/02/2019	
256364 02	NF 02-Entrada Confirmada	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	626802	262,00						07/01/2019	29/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256365 02	NF 02-Entrada Confirmada	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	626803	1.601,60						07/01/2019	29/01/2019	
256366 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	626804	11.875,00						07/01/2019	22/01/2019	
256366 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	626805	11.875,00						07/01/2019	29/01/2019	
256366 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	626806	11.875,00						07/01/2019	05/02/2019	
256366 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	626807	11.875,00						07/01/2019	12/02/2019	
256367 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	626808	876,00						07/01/2019	22/01/2019	
256368 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	626809	266,80						07/01/2019	15/01/2019	
256369 02	NF 02-Entrada Confirmada	14128 - QUIOSQUE ROSA MISTICA	626810	400,20						07/01/2019	22/01/2019	
256370 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	626811	1.323,66						07/01/2019	07/02/2019	
256371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	626812	399,60						07/01/2019	15/01/2019	
256372 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	626813	320,60						07/01/2019	15/01/2019	
256373 02	NF 02-Entrada Confirmada	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	626814	308,16						07/01/2019	15/01/2019	
256374 02	NF 02-Entrada Confirmada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	626815	657,00						07/01/2019	15/01/2019	
256375 02	NF 02-Entrada Confirmada	14254 - CONDE SUPERMERCADO	626816	1.044,05						07/01/2019	22/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14281 - QUIOSQUE PICO LOCO	626817	173,60						07/01/2019	15/01/2019	
256377 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	626818	320,60						07/01/2019	15/01/2019	
256378 02	NF 02-Entrada Confirmada	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	626819	320,60						07/01/2019	15/01/2019	
256379 02	NF 02-Entrada Confirmada	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	626820	358,20						07/01/2019	29/01/2019	
256380 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	626821	1.083,59						07/01/2019	29/01/2019	
256381 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	626822	894,40						07/01/2019	29/01/2019	
256383 02	NF 02-Entrada Confirmada	14639 - PRAIA DO SABUGO	626826	588,35						07/01/2019	15/01/2019	
256390 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	626827	1.633,66						08/01/2019	22/01/2019	
256390 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	626828	1.633,17						08/01/2019	29/01/2019	
256390 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	626829	1.633,17						08/01/2019	05/02/2019	
256396 02	NF 02-Entrada Confirmada	14569 - SEMPRE VALE LOJA 22	626836	4.327,00						08/01/2019	23/02/2019	
256397 02	NF 02-Entrada Confirmada	14378 - PONTO DA CARNE	626837	978,84						08/01/2019	23/01/2019	
256398 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	626838	193,50						08/01/2019	23/01/2019	
256399 02	NF 02-Entrada Confirmada	13722 - CONV DELIZA LJ01	626839	1.691,00						08/01/2019	23/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256400 02	NF 02-Entrada Confirmada	7113 - SEMPRE VALE 23	626840	1.452,60						08/01/2019	23/02/2019	
256401 02	NF 02-Entrada Confirmada	14570 - SEMPRE VALE LOJA 23	626841	3.806,00						08/01/2019	23/02/2019	
256402 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	626842	253,00						08/01/2019	23/01/2019	
256403 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	626843	336,00						08/01/2019	23/01/2019	
256404 02	NF 02-Entrada Confirmada	14571 - SEMPRE VALE LOJA 24	626844	2.901,00						08/01/2019	23/02/2019	
256405 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	626845	1.205,10						08/01/2019	23/02/2019	
256406 02	NF 02-Entrada Confirmada	14572 - SEMPRE VALE LOJA 25	626846	2.121,50						08/01/2019	23/02/2019	
256407 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	626847	495,00						08/01/2019	23/02/2019	
256408 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	626848	1.395,00						08/01/2019	23/01/2019	
256409 02	NF 02-Entrada Confirmada	7112 - SEMPRE VALE 22	626849	1.581,75						08/01/2019	23/02/2019	
256410 02	NF 02-Entrada Confirmada	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	626850	263,70						08/01/2019	23/01/2019	
256411 02	NF 02-Entrada Confirmada	11415 - CASARAO DA FREGUESIA	626851	481,68						08/01/2019	19/01/2019	
256412 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	626852	400,20						08/01/2019	23/01/2019	
256413 02	NF 02-Entrada Confirmada	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	626853	410,95						08/01/2019	16/01/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
256414 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	626854	667,00						08/01/2019	16/01/2019	
256415 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	626855	133,40						08/01/2019	16/01/2019	
256416 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	626856	491,40						08/01/2019	23/01/2019	
256417 02	NF 02-Entrada Confirmada	11178 - SOS REFEICOES	626857	266,80						08/01/2019	16/01/2019	
256418 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	626858	133,40						08/01/2019	16/01/2019	
256419 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	626859	206,75						08/01/2019	16/01/2019	
256420 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	626860	432,00						08/01/2019	23/01/2019	
256421 02	NF 02-Entrada Confirmada	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	626861	352,40						08/01/2019	23/01/2019	
256422 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - RESTAURANTE CEARA 2	626862	266,80						08/01/2019	19/01/2019	
256423 02	NF 02-Entrada Confirmada	11030 - NOVA OPCAO RESTAURANTE	626863	303,50						08/01/2019	19/01/2019	
256424 02	NF 02-Entrada Confirmada	11151 - ESPETINHO 1	626864	137,00						08/01/2019	19/01/2019	
256425 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	626865	524,70						08/01/2019	23/01/2019	
256426 02	NF 02-Entrada Confirmada	7185 - MANDARIM LOJA 3	626866	1.753,70						08/01/2019	06/02/2019	
256427 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	626867	151,65						08/01/2019	16/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256428 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	626868	133,40						08/01/2019	23/01/2019	
256429 02	NF 02-Entrada Confirmada	14280 - AVAREI III	626869	175,00						08/01/2019	16/01/2019	
256430 02	NF 02-Entrada Confirmada	11843 - CANTINHO DA ROÇA	626870	219,00						08/01/2019	23/01/2019	
256431 02	NF 02-Entrada Confirmada	11045 - DU MARMITARIA	626871	133,40						08/01/2019	16/01/2019	
256432 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	626872	657,00						08/01/2019	16/01/2019	
256433 02	NF 02-Entrada Confirmada	7145 - KATRUNFO	626873	1.770,00						08/01/2019	23/01/2019	
256433 02	NF 02-Entrada Confirmada	7145 - KATRUNFO	626874	1.770,00						08/01/2019	30/01/2019	
256433 02	NF 02-Entrada Confirmada	7145 - KATRUNFO	626875	1.770,00						08/01/2019	06/02/2019	
256433 02	NF 02-Entrada Confirmada	7145 - KATRUNFO	626876	1.770,00						08/01/2019	13/02/2019	
256433 02	NF 02-Entrada Confirmada	7145 - KATRUNFO	626877	1.770,00						08/01/2019	20/02/2019	
256434 02	NF 02-Entrada Confirmada	12348 - RENATUS RESTAURANTE	626878	485,99						08/01/2019	23/01/2019	
256435 02	NF 02-Entrada Confirmada	11927 - RESTAURANTE DO PRIMO	626879	219,00						08/01/2019	16/01/2019	
256436 02	NF 02-Entrada Confirmada	8266 - SANTA EDVIRGES T	626880	352,80						08/01/2019	16/01/2019	
256437 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	626881	266,80						08/01/2019	23/01/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
256438 02	NF 02-Entrada Confirmada	14510 - NOVA MARMITARIA FORTALEZA	626882	705,18						08/01/2019	16/01/2019	
256439 02	NF 02-Entrada Confirmada	14016 - FAMILIA PASCHOAL GRILL	626883	81,12						08/01/2019	16/01/2019	
256440 02	NF 02-Entrada Confirmada	9614 - EMPORIO DA CARNE	626884	168,90						08/01/2019	16/01/2019	
256441 02	NF 02-Entrada Confirmada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	626885	1.352,00						08/01/2019	08/02/2019	
256442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14368 - HENRIQUE PIZZARIA	626886	352,59						08/01/2019	16/01/2019	
256443 02	NF 02-Entrada Confirmada	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	626887	784,20						08/01/2019	23/01/2019	
256444 02	NF 02-Entrada Confirmada	11195 - RIVERS RESTAURANTE	626888	195,20						08/01/2019	30/01/2019	
256445 02	NF 02-Entrada Confirmada	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	626889	849,65						08/01/2019	23/01/2019	
256446 02	NF 02-Entrada Confirmada	11182 - MERCADINHO BARATO	626890	88,50						08/01/2019	23/01/2019	
256447 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO	626891	266,80						08/01/2019	16/01/2019	
256448 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	626892	174,90						08/01/2019	16/01/2019	
256449 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	626893	453,60						08/01/2019	16/01/2019	
256450 02	NF 02-Entrada Confirmada	14509 - PARIS 6 BISTRO	626894	657,00						08/01/2019	23/01/2019	
256451 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	626895	706,89						08/01/2019	16/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256452 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	626896	133,40						08/01/2019	23/01/2019	
256453 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	626897	352,40						08/01/2019	16/01/2019	
256454 02	NF 02-Entrada Confirmada	14175 - DELICIETTO ROTISSERIE	626898	266,80						08/01/2019	16/01/2019	
256455 02	NF 02-Entrada Confirmada	14297 - BAR DO FUNIL	626899	219,00						08/01/2019	23/01/2019	
256456 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	626900	657,00						08/01/2019	16/01/2019	
256457 02	NF 02-Entrada Confirmada	12325 - RESTAURANTE SABOR BRASIL PIZZA	626901	266,80						08/01/2019	16/01/2019	
256458 02	NF 02-Entrada Confirmada	8909 - FAMILIA RODRIGUES	626902	354,90						08/01/2019	16/01/2019	
256459 02	NF 02-Entrada Confirmada	9447 - ESKINA DO PEIXE F	626903	355,31						08/01/2019	16/01/2019	
256459 02	NF 02-Entrada Confirmada	9447 - ESKINA DO PEIXE F	626904	355,31						08/01/2019	23/01/2019	
256460 02	NF 02-Entrada Confirmada	14296 - BAR DO SAMPAIO	626905	219,00						08/01/2019	23/01/2019	
256461 02	NF 02-Entrada Confirmada	6909 - SUSHI OBAMA	626906	842,60						08/01/2019	30/01/2019	
256462 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	626907	360,45						08/01/2019	16/01/2019	
256463 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	626908	133,40						08/01/2019	23/01/2019	
256464 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	626909	133,40						08/01/2019	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
256465 02	NF 02-Entrada Confirmada	12025 - RESTAURANTE DO SEU ZE	626910	171,72						08/01/2019	16/01/2019	
256466 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	626911	338,30						08/01/2019	16/01/2019	
256466 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	626912	338,29						08/01/2019	23/01/2019	
256467 02	NF 02-Entrada Confirmada	8975 - FONSECAS RESTAURANTE	626913	433,71						08/01/2019	23/01/2019	
256468 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	626914	453,60						08/01/2019	16/01/2019	
256469 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	626915	747,15						08/01/2019	23/01/2019	
256470 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	626916	360,57						08/01/2019	16/01/2019	
256471 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	626917	401,50						08/01/2019	16/01/2019	
256472 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	626918	2.094,20						08/01/2019	06/02/2019	
256474 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	626919	216,70						08/01/2019	16/01/2019	
256476 02	NF 02-Entrada Confirmada	14557 - SEMPRE VALE LOJA 04	626920	538,00						08/01/2019	23/02/2019	
256477 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	626921	401,96						08/01/2019	08/02/2019	
256478 02	NF 02-Entrada Confirmada	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	626922	360,57						08/01/2019	16/01/2019	
256479 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	626923	308,00						08/01/2019	23/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256480 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	626924	774,00						08/01/2019	06/02/2019	
256481 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	626925	513,72						08/01/2019	06/02/2019	
256482 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	626926	219,00						08/01/2019	23/01/2019	
256484 02	NF 02-Entrada Confirmada	14268 - MR DOCES E SALGADOS	626927	191,70						08/01/2019	16/01/2019	
256484 02	NF 02-Entrada Confirmada	14268 - MR DOCES E SALGADOS	626928	191,70						08/01/2019	23/01/2019	
256488 02	NF 02-Entrada Confirmada	325 - FOGUINHO	626929	302,20						08/01/2019	08/02/2019	
256494 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	626930	1.075,35						08/01/2019	23/02/2019	
256495 02	NF 02-Entrada Confirmada	14578 - SEMPRE VALE LOJA 27	626931	1.823,50						08/01/2019	23/02/2019	
256496 02	NF 02-Entrada Confirmada	14566 - SEMPRE VALE LOJA 17	626932	1.335,50						08/01/2019	23/02/2019	
256497 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	626933	584,85						08/01/2019	23/02/2019	
256498 02	NF 02-Entrada Confirmada	14564 - SEMPRE VALE LOJA 15	626934	697,50						08/01/2019	23/02/2019	
256501 02	NF 02-Entrada Confirmada	14555 - SEMPRE VALE 02	626935	2.850,00						08/01/2019	23/02/2019	
256502 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 2	626936	1.371,35						08/01/2019	23/02/2019	
256503 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	626937	1.371,00						08/01/2019	06/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256504 02	NF 02-Entrada Confirmada	12188 - BARRIL PIZZA BAR	626938	469,41						08/01/2019	23/01/2019	
256507 02	NF 02-Entrada Confirmada	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	626939	2.950,59						08/01/2019	30/01/2019	
256507 02	NF 02-Entrada Confirmada	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	626940	2.949,71						08/01/2019	06/02/2019	
256507 02	NF 02-Entrada Confirmada	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	626941	2.949,70						08/01/2019	13/02/2019	
256508 02	NF 02-Entrada Confirmada	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	626942	1.067,50						08/01/2019	23/01/2019	
256508 02	NF 02-Entrada Confirmada	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	626943	1.067,50						08/01/2019	30/01/2019	
256508 02	NF 02-Entrada Confirmada	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	626944	1.067,50						08/01/2019	06/02/2019	
256508 02	NF 02-Entrada Confirmada	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	626945	1.067,50						08/01/2019	13/02/2019	
256509 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	626946	1.853,70						08/01/2019	23/01/2019	
256509 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	626947	1.849,26						08/01/2019	30/01/2019	
256509 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	626948	1.849,26						08/01/2019	06/02/2019	
256509 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	626949	1.849,26						08/01/2019	13/02/2019	
256509 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	626950	1.849,26						08/01/2019	20/02/2019	
256509 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	626951	1.849,26						08/01/2019	27/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
256506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	626952	8.682,72						08/01/2019	30/01/2019	
256506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	626953	8.682,72						08/01/2019	02/02/2019	
256506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	626954	8.682,72						08/01/2019	05/02/2019	
256506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	626955	8.682,72						08/01/2019	08/02/2019	
256506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	626956	8.682,72						08/01/2019	11/02/2019	
256506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	626957	8.682,72						08/01/2019	15/02/2019	
256506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	626958	8.682,72						08/01/2019	18/02/2019	
256506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	626959	8.682,72						08/01/2019	21/02/2019	
256506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	626960	8.682,72						08/01/2019	25/02/2019	
256506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	626961	8.682,76						08/01/2019	28/02/2019	
256510 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	626962	10.500,00						08/01/2019	30/01/2019	
256511 02	NF 02-Entrada Confirmada	9619 - LA GARRUCHA	626963	340,20						08/01/2019	03/02/2019	
256511 02	NF 02-Entrada Confirmada	9619 - LA GARRUCHA	626964	340,20						08/01/2019	13/02/2019	
256512 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	626965	658,60						08/01/2019	30/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256513 02	NF 02-Entrada Confirmada	12339 - KANZEM RESTAURANTE	626966	623,60						08/01/2019	16/01/2019	
256514 02	NF 02-Entrada Confirmada	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LTD	626967	975,15						08/01/2019	30/01/2019	
256515 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA	626968	140,60						08/01/2019	30/01/2019	
256516 02	NF 02-Entrada Confirmada	2785 - BALLAN SUPER	626969	1.920,90						08/01/2019	06/02/2019	
256517 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	626970	140,60						08/01/2019	30/01/2019	
256518 02	NF 02-Entrada Confirmada	2113 - RESTAURANTE SOUZA BORGES	626971	199,00						08/01/2019	30/01/2019	
256519 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	5680 - PAGUE MENOS 14 CD	626972	6.412,50						08/01/2019	08/02/2019	
256520 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	626973	628,60						08/01/2019	08/02/2019	
256521 02	NF 02-Entrada Confirmada	14278 - RESTAURANTE NA CHAPA	626974	438,00						08/01/2019	16/01/2019	
256522 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	626975	5.007,90						08/01/2019	08/02/2019	
256523 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	626976	3.956,55						08/01/2019	08/02/2019	
256524 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	626977	4.999,20						08/01/2019	08/02/2019	
256525 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	626978	546,60						08/01/2019	08/02/2019	
256527 02	NF 02-Entrada Confirmada	9778 - CASA DA MAE RESTAURANTE	626979	292,50						08/01/2019	23/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
256527 02	NF 02-Entrada Confirmada	9778 - CASA DA MAE RESTAURANTE	626980	292,50						08/01/2019	30/01/2019	
256528 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	626981	1.395,20						08/01/2019	23/01/2019	
256529 02	NF 02-Entrada Confirmada	9227 - AULUS RESTAURANTE	626982	623,60						08/01/2019	30/01/2019	
256530 02	NF 02-Entrada Confirmada	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	626983	520,80						08/01/2019	23/01/2019	
256531 02	NF 02-Entrada Confirmada	14461 - TARRAFAS PESCADOS	626984	777,00						08/01/2019	23/01/2019	
256532 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	626985	3.035,15						08/01/2019	06/02/2019	
256533 02	NF 02-Entrada Confirmada	12016 - VILLANI CPQD	626986	657,00						08/01/2019	30/01/2019	
256534 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	626987	355,90						08/01/2019	23/01/2019	
256534 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	626988	355,90						08/01/2019	30/01/2019	
256535 02	NF 02-Entrada Confirmada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	626989	4.530,00						08/01/2019	23/01/2019	
256536 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	626990	3.130,50						08/01/2019	16/01/2019	
256537 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	626991	3.255,00						08/01/2019	16/01/2019	
256538 02	NF 02-Entrada Confirmada	14385 - SMIDERLE E MARCANTE	626992	173,60						08/01/2019	23/01/2019	
256539 02	NF 02-Entrada Confirmada	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	626993	785,03						08/01/2019	23/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256540 02	NF 02-Entrada Confirmada	12153 - VILLANI CHACARA DA BARRA	626994	219,00						08/01/2019	23/01/2019	
256541 02	NF 02-Entrada Confirmada	11956 - ESTANCIA OLIVEIRA	626995	1.091,72						08/01/2019	12/01/2019	
256542 02	NF 02-Entrada Confirmada	4022 - SUPER KUSHI LOJA 2	626996	135,00						08/01/2019	30/01/2019	
256543 02	NF 02-Entrada Confirmada	9214 - CANTINA SANTA CRUZ M	626997	398,00						08/01/2019	30/01/2019	
256544 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	626998	854,14						08/01/2019	06/02/2019	
256545 02	NF 02-Entrada Confirmada	14402 - IMPERIO DA CARNE	626999	278,40						08/01/2019	23/01/2019	
256546 02	NF 02-Entrada Confirmada	14234 - EMPORIO DO PEIXE	627000	289,50						08/01/2019	23/01/2019	
256546 02	NF 02-Entrada Confirmada	14234 - EMPORIO DO PEIXE	627001	289,41						08/01/2019	30/01/2019	
256546 02	NF 02-Entrada Confirmada	14234 - EMPORIO DO PEIXE	627002	289,41						08/01/2019	06/02/2019	
256547 02	NF 02-Entrada Confirmada	13327 - REST PARMEGGIO	627003	904,17						08/01/2019	19/01/2019	
256548 02	NF 02-Entrada Confirmada	14241 - L O DE ALMEIDA ESFIRRARIA ME	627004	352,80						08/01/2019	23/01/2019	
256549 02	NF 02-Entrada Confirmada	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	627005	611,85						08/01/2019	30/01/2019	
256550 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	627006	5.663,40						08/01/2019	08/02/2019	
256551 02	NF 02-Entrada Confirmada	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	627007	959,33						08/01/2019	08/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256552 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	627008	4.613,30						08/01/2019	08/02/2019	
256553 02	NF 02-Entrada Confirmada	8993 - SEVAN SUPERMERCADOS LOJA 2	627009	485,05						08/01/2019	06/02/2019	
256554 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CASA CARNES QUITZAU	627010	1.026,00						08/01/2019	30/01/2019	
256555 02	NF 02-Entrada Confirmada	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	627011	512,47						08/01/2019	06/02/2019	
256556 02	NF 02-Entrada Confirmada	13999 - RESTAURANTE FAISAO	627012	336,00						08/01/2019	16/01/2019	
256557 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	627013	5.190,62						08/01/2019	08/02/2019	
256558 02	NF 02-Entrada Confirmada	9651 - ACOUGUE PORTAL DO SOL LJ 1	627014	615,15						08/01/2019	23/01/2019	
256559 02	NF 02-Entrada Confirmada	7955 - MERLIM E DA CRUZ RESTAURANTE	627015	523,20						08/01/2019	23/01/2019	
256560 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	627016	1.071,00						08/01/2019	30/01/2019	
256561 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	627017	870,00						08/01/2019	30/01/2019	
256564 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	627018	2.414,19						09/01/2019	23/01/2019	
256566 02	NF 02-Entrada Confirmada	11860 - ILHAMAR PESCADOS	627019	2.642,20						09/01/2019	23/01/2019	
256566 02	NF 02-Entrada Confirmada	11860 - ILHAMAR PESCADOS	627020	2.641,40						09/01/2019	30/01/2019	
256566 02	NF 02-Entrada Confirmada	11860 - ILHAMAR PESCADOS	627021	2.641,40						09/01/2019	06/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256567 02	NF 02-Entrada Confirmada	12707 - SUPERM BADIO SMART	627022	2.969,80						09/01/2019	07/02/2019	
256568 02	NF 02-Entrada Confirmada	12707 - SUPERM BADIO SMART	627023	3.564,09						09/01/2019	07/02/2019	
256569 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	627024	826,10						09/01/2019	07/02/2019	
256570 02	NF 02-Entrada Confirmada	13751 - SUPERM UNIAO	627025	892,40						09/01/2019	07/02/2019	
256571 02	NF 02-Entrada Confirmada	13535 - SUPERM UNIAO	627026	879,03						09/01/2019	07/02/2019	
256572 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	627027	2.682,50						09/01/2019	24/01/2019	
256573 02	NF 02-Entrada Confirmada	13682 - PASTELARIA ARTE E SABOR	627028	443,85						09/01/2019	24/01/2019	
256574 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	627029	450,20						09/01/2019	07/02/2019	
256575 02	NF 02-Entrada Confirmada	14004 - ZEBU CARNES 8	627030	289,60						09/01/2019	07/02/2019	
256576 02	NF 02-Entrada Confirmada	14006 - ZEBU CARNES 5	627031	558,10						09/01/2019	07/02/2019	
256577 02	NF 02-Entrada Confirmada	13321 - REST SERVE BEM	627032	211,40						09/01/2019	24/01/2019	
256578 02	NF 02-Entrada Confirmada	14001 - ZEBU CARNES 1	627033	558,10						09/01/2019	07/02/2019	
256579 02	NF 02-Entrada Confirmada	13376 - REST SANTA HORA	627034	876,00						09/01/2019	24/01/2019	
256580 02	NF 02-Entrada Confirmada	14236 - MINAS PEIXES	627035	623,60						09/01/2019	07/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256581 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	627036	1.095,00						09/01/2019	24/01/2019	
256582 02	NF 02-Entrada Confirmada	14482 - ZEBU CARNES 9	627037	289,60						09/01/2019	07/02/2019	
256583 02	NF 02-Entrada Confirmada	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	627038	336,00						09/01/2019	24/01/2019	
256584 02	NF 02-Entrada Confirmada	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	627039	1.559,70						09/01/2019	24/01/2019	
256585 02	NF 02-Entrada Confirmada	14007 - ZEBU CARNES 6	627040	558,10						09/01/2019	07/02/2019	
256586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14005 - ZEBU CARNES 3	627041	268,50						09/01/2019	07/02/2019	
256587 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	627042	2.346,72						09/01/2019	07/02/2019	
256588 02	NF 02-Entrada Confirmada	14208 - G M PESCADOS	627043	478,77						09/01/2019	17/01/2019	
256588 02	NF 02-Entrada Confirmada	14208 - G M PESCADOS	627044	478,62						09/01/2019	24/01/2019	
256588 02	NF 02-Entrada Confirmada	14208 - G M PESCADOS	627045	478,62						09/01/2019	31/01/2019	
256589 02	NF 02-Entrada Confirmada	14000 - ZEBU CARNES 2	627046	268,50						09/01/2019	07/02/2019	
256590 02	NF 02-Entrada Confirmada	14002 - ZEBU CARNES 4	627047	558,10						09/01/2019	07/02/2019	
256591 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	627048	1.300,20						09/01/2019	31/01/2019	
256592 02	NF 02-Entrada Confirmada	13873 - RESTAURANTE NENE	627049	887,70						09/01/2019	31/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256593 02	NF 02-Entrada Confirmada	14121 - PARADA OBRIGATORIA	627050	487,65						09/01/2019	24/01/2019	
256594 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR	627051	347,20						09/01/2019	24/01/2019	
256595 02	NF 02-Entrada Confirmada	13776 - REST MAIS SABOR	627052	347,20						09/01/2019	24/01/2019	
256596 02	NF 02-Entrada Confirmada	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	627053	389,20						09/01/2019	24/01/2019	
256597 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	627054	1.533,97						09/01/2019	24/01/2019	
256598 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	627055	349,10						09/01/2019	31/01/2019	
256599 02	NF 02-Entrada Confirmada	12985 - REST SCODA	627056	413,50						09/01/2019	24/01/2019	
256600 02	NF 02-Entrada Confirmada	13023 - ACOUGUE LEA	627057	294,00						09/01/2019	24/01/2019	
256601 02	NF 02-Entrada Confirmada	13271 - SUPER RASTELLI	627058	237,50						09/01/2019	24/01/2019	
256602 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	627059	297,50						09/01/2019	24/01/2019	
256603 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	627060	442,00						09/01/2019	09/02/2019	
256604 02	NF 02-Entrada Confirmada	14688 - SUPERM DO FLAVIM	627061	97,50						09/01/2019	20/01/2019	
256605 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	627062	219,00						09/01/2019	24/01/2019	
256606 02	NF 02-Entrada Confirmada	13566 - TIA ROSE MARMITARIA	627063	438,00						09/01/2019	24/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256607 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	627064	700,65						09/01/2019	31/01/2019	
256608 02	NF 02-Entrada Confirmada	13622 - REST BOTEQUIM BAR E GRILL	627065	967,50						09/01/2019	24/01/2019	
256609 02	NF 02-Entrada Confirmada	12463 - REST DOM ALECRIM	627066	406,73						09/01/2019	24/01/2019	
256609 02	NF 02-Entrada Confirmada	12463 - REST DOM ALECRIM	627067	406,73						09/01/2019	31/01/2019	
256610 02	NF 02-Entrada Confirmada	12530 - REST PICANHA E CIA	627068	624,70						09/01/2019	24/01/2019	
256611 02	NF 02-Entrada Confirmada	13746 - REST PRATA OURO	627069	520,80						09/01/2019	24/01/2019	
256612 02	NF 02-Entrada Confirmada	12497 - REST TANAHORA	627070	136,90						09/01/2019	24/01/2019	
256613 02	NF 02-Entrada Confirmada	13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA	627071	219,00						09/01/2019	24/01/2019	
256614 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	627072	256,80						09/01/2019	31/01/2019	
256615 02	NF 02-Entrada Confirmada	12855 - REST PANELA DE BARRO	627073	219,00						09/01/2019	24/01/2019	
256616 02	NF 02-Entrada Confirmada	14692 - PEIXE E CIA	627074	250,00						09/01/2019	07/02/2019	
256617 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	627075	1.227,58						09/01/2019	07/02/2019	
256618 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	627076	149,00						09/01/2019	24/01/2019	
256619 02	NF 02-Entrada Confirmada	13763 - SUPERM LUMAR	627077	165,00						09/01/2019	24/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256620 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	627078	511,60						09/01/2019	24/01/2019	
256621 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	627079	443,85						09/01/2019	31/01/2019	
256622 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	627080	1.362,24						09/01/2019	07/02/2019	
256623 02	NF 02-Entrada Confirmada	6252 - SUPER NOSSO	627081	5.184,10						09/01/2019	07/02/2019	
256624 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - REST LORENZETTI	627082	414,28						09/01/2019	24/01/2019	
256625 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	627083	173,60						09/01/2019	24/01/2019	
256626 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	627084	171,36						09/01/2019	24/01/2019	
256627 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	627085	357,20						09/01/2019	24/01/2019	
256628 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	627086	219,00						09/01/2019	24/01/2019	
256629 02	NF 02-Entrada Confirmada	13747 - RIUL CASA DE CARNES	627087	469,00						09/01/2019	24/01/2019	
256630 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	627088	713,80						09/01/2019	24/01/2019	
256631 02	NF 02-Entrada Confirmada	8000 - 01 GRAAL EMBAIXADOR	627089	421,20						09/01/2019	17/01/2019	
256632 02	NF 02-Entrada Confirmada	11992 - 01 SABOR E ARTE COZINHA	627090	533,60						09/01/2019	17/01/2019	
256633 02	NF 02-Entrada Confirmada	11266 - 01 GRALL ESTRELA	627091	555,52						09/01/2019	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
256634 02	NF 02-Entrada Confirmada	10570 - RESTAURANTE NO MEIO DA NOITE	627092	1.278,48						09/01/2019	24/01/2019	
256635 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	627093	1.950,59						09/01/2019	31/01/2019	
256636 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	627094	2.523,57						09/01/2019	31/01/2019	
256637 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	627095	7.592,40						09/01/2019	24/01/2019	
256637 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	627096	7.592,40						09/01/2019	31/01/2019	
256638 02	NF 02-Entrada Confirmada	11286 - 01 AMERICAN GRILL	627097	266,80						09/01/2019	17/01/2019	
256639 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	627098	1.518,82						09/01/2019	24/01/2019	
256640 02	NF 02-Entrada Confirmada	11265 - 01 GRALL CLUBE DOS 500	627099	2.201,01						09/01/2019	17/01/2019	
256641 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	627100	696,60						09/01/2019	17/01/2019	
256642 02	NF 02-Entrada Confirmada	11278 - 01 RESTAURANTE COZINHA MINEIRA	627101	2.668,00						09/01/2019	24/01/2019	
256643 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	627102	1.068,00						09/01/2019	31/01/2019	
256644 02	NF 02-Entrada Confirmada	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	627103	347,20						09/01/2019	24/01/2019	
256645 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	627104	450,20						09/01/2019	07/02/2019	
256646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	627105	512,15						09/01/2019	07/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
256647 02	NF 02-Entrada Confirmada	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	627106	209,88						09/01/2019	31/01/2019	
256648 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	627107	1.395,00						09/01/2019	24/01/2019	
256649 02	NF 02-Entrada Confirmada	12784 - REST ANDRADE	627108	210,40						09/01/2019	24/01/2019	
256650 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	627109	434,00						09/01/2019	24/01/2019	
256651 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	627110	657,00						09/01/2019	24/01/2019	
256652 02	NF 02-Entrada Confirmada	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	627111	928,50						09/01/2019	24/01/2019	
256652 02	NF 02-Entrada Confirmada	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	627112	928,50						09/01/2019	31/01/2019	
256653 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	627113	490,10						09/01/2019	17/01/2019	
256653 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	627114	489,95						09/01/2019	24/01/2019	
256653 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	627115	489,95						09/01/2019	31/01/2019	
256654 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	627116	266,84						09/01/2019	17/01/2019	
256654 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	627117	266,76						09/01/2019	24/01/2019	
256654 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	627118	266,77						09/01/2019	31/01/2019	
256655 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	627119	551,20						09/01/2019	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										
256656 02	NF 02-Entrada Confirmada	14693 - SUPERM BOM PRECO	627120	174,00						09/01/2019	20/01/2019	
256657 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	627121	211,40						09/01/2019	24/01/2019	
256658 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	627122	412,20						09/01/2019	17/01/2019	
256659 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	627123	1.228,80						09/01/2019	17/01/2019	
256660 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	627124	383,48						09/01/2019	31/01/2019	
256661 02	NF 02-Entrada Confirmada	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	627125	672,00						09/01/2019	31/01/2019	
256662 02	NF 02-Entrada Confirmada	9235 - MARANATA RESTAURANTES	627126	276,80						09/01/2019	31/01/2019	
256663 02	NF 02-Entrada Confirmada	12576 - REST TOPPOS	627127	190,20						09/01/2019	17/01/2019	
256665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14686 - PEIXARIA WATANABE	627129	1.349,50						09/01/2019	07/02/2019	
256666 02	NF 02-Entrada Confirmada	13089 - REST PONTO DO PEIXE	627130	375,00						09/01/2019	17/01/2019	
256666 02	NF 02-Entrada Confirmada	13089 - REST PONTO DO PEIXE	627131	375,00						09/01/2019	24/01/2019	
256666 02	NF 02-Entrada Confirmada	13089 - REST PONTO DO PEIXE	627132	375,00						09/01/2019	31/01/2019	
256666 02	NF 02-Entrada Confirmada	13089 - REST PONTO DO PEIXE	627133	375,00						09/01/2019	07/02/2019	
256667 02	NF 02-Entrada Confirmada	12295 - MARES PEIXE BAR	627134	450,20						09/01/2019	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										
256668 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	627135	438,00						09/01/2019	24/01/2019	
256669 02	NF 02-Entrada Confirmada	11720 - LANCHONETE DO LUIZ	627136	519,60						09/01/2019	17/01/2019	
256670 02	NF 02-Entrada Confirmada	11108 - RESTAURANTE DO ADRIANO	627137	219,00						09/01/2019	24/01/2019	
256671 02	NF 02-Entrada Confirmada	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	627138	1.716,30						09/01/2019	31/01/2019	
256672 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	627139	1.338,15						09/01/2019	31/01/2019	
256673 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	627140	1.178,60						09/01/2019	31/01/2019	
256674 02	NF 02-Entrada Confirmada	11070 - RESTAURANTE DO JORGE	627141	438,00						09/01/2019	17/01/2019	
256675 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	627142	1.447,79						09/01/2019	14/02/2019	
256676 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	627143	570,50						09/01/2019	31/01/2019	
256677 02	NF 02-Entrada Confirmada	8124 - RESTAURANTE SAIKÔ	627144	351,75						09/01/2019	24/01/2019	
256678 02	NF 02-Entrada Confirmada	4150 - SUPER GUERREIRO	627145	499,20						09/01/2019	31/01/2019	
256679 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	627146	1.182,62						09/01/2019	24/01/2019	
256680 02	NF 02-Entrada Confirmada	4169 - SUPER IGUATEMI	627147	271,75						09/01/2019	31/01/2019	
256681 02	NF 02-Entrada Confirmada	2262 - PORTEIRA GAUCHA	627148	216,70						09/01/2019	24/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
256682 02	NF 02-Entrada Confirmada	11039 - ATACADO ESPERANCA LJ 16	627149	8.076,00						09/01/2019	07/02/2019	
256683 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1	627150	819,15						09/01/2019	07/02/2019	
256684 02	NF 02-Entrada Confirmada	4831 - METEORO LJ 1	627151	1.502,88						09/01/2019	14/02/2019	
256685 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	627152	4.380,00						09/01/2019	07/02/2019	
256686 02	NF 02-Entrada Confirmada	4832 - METEORO LJ 2	627153	1.687,20						09/01/2019	14/02/2019	
256687 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 2	627154	785,85						09/01/2019	07/02/2019	
256688 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	627155	173,60						09/01/2019	24/01/2019	
256689 02	NF 02-Entrada Confirmada	5080 - METEORO LJ 4	627156	1.234,26						09/01/2019	14/02/2019	
256690 02	NF 02-Entrada Confirmada	10463 - MERCADO CAMARGO	627157	356,70						09/01/2019	24/01/2019	
256691 02	NF 02-Entrada Confirmada	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	627158	484,10						09/01/2019	31/01/2019	
256692 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	627159	399,05						09/01/2019	17/01/2019	
256693 02	NF 02-Entrada Confirmada	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	627160	840,40						09/01/2019	24/01/2019	
256694 02	NF 02-Entrada Confirmada	4728 - PEIXARIA ENSEADA	627161	186,49						09/01/2019	07/02/2019	
256694 02	NF 02-Entrada Confirmada	4728 - PEIXARIA ENSEADA	627162	186,43						09/01/2019	14/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256694 02	NF 02-Entrada Confirmada	4728 - PEIXARIA ENSEADA	627163	186,43						09/01/2019	21/02/2019	
256696 02	NF 02-Entrada Confirmada	4465 - ATACADO ESPERANCA LJ 6	627165	9.326,75						09/01/2019	07/02/2019	
256697 02	NF 02-Entrada Confirmada	12994 - REST BONNA PARMA	627166	219,00						09/01/2019	24/01/2019	
256698 02	NF 02-Entrada Confirmada	14644 - BOUTIQUE DE CARNES	627167	352,80						09/01/2019	24/01/2019	
256699 02	NF 02-Entrada Confirmada	14189 - JHOVANA PIZZARIA	627168	623,10						09/01/2019	24/01/2019	
256701 02	NF 02-Entrada Confirmada	14479 - PANELA DE BARRO	627169	675,95						09/01/2019	24/01/2019	
256702 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	627170	157,62						09/01/2019	31/01/2019	
256702 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	627171	157,62						09/01/2019	03/02/2019	
256702 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	627172	157,62						09/01/2019	06/02/2019	
256702 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	627173	157,62						09/01/2019	09/02/2019	
256702 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	627174	157,62						09/01/2019	12/02/2019	
256702 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	627175	157,62						09/01/2019	16/02/2019	
256702 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	627176	157,62						09/01/2019	19/02/2019	
256702 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	627177	157,62						09/01/2019	22/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256702 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	627178	157,62						09/01/2019	26/02/2019	
256702 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	627179	157,58						09/01/2019	01/03/2019	
256703 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	627180	278,00						09/01/2019	24/01/2019	
256704 02	NF 02-Entrada Confirmada	12542 - CASA DA VO ALICE	627181	556,00						09/01/2019	24/01/2019	
256705 02	NF 02-Entrada Confirmada	5105 - DINHO PORTUGAL	627182	5.051,10						09/01/2019	31/01/2019	
256706 02	NF 02-Entrada Confirmada	12229 - CASA NOVA RESTAURANTE DO KAL	627183	710,40						09/01/2019	24/01/2019	
256707 02	NF 02-Entrada Confirmada	12208 - FIT ALIMENTOS	627184	1.395,00						09/01/2019	31/01/2019	
256708 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	627185	1.841,25						09/01/2019	31/01/2019	
256709 02	NF 02-Entrada Confirmada	9760 - MERCADO XAVIER	627186	445,25						09/01/2019	24/01/2019	
256710 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	627187	684,50						09/01/2019	07/02/2019	
256711 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	627188	349,50						09/01/2019	07/02/2019	
256712 02	NF 02-Entrada Confirmada	5824 - MERCADO TOZI	627189	444,85						09/01/2019	24/01/2019	
256713 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	627190	273,80						09/01/2019	17/01/2019	
256714 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	627191	1.157,25						09/01/2019	07/02/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
256715 02	NF 02-Entrada Confirmada	5667 - GRAAL RESTAURANTE JUNDIAI 56	627192	604,14						09/01/2019	24/01/2019	
256716 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	627193	139,00						09/01/2019	24/01/2019	
256717 02	NF 02-Entrada Confirmada	5103 - ALVES PORTUGAL	627194	5.051,10						09/01/2019	31/01/2019	
256718 02	NF 02-Entrada Confirmada	8050 - MERCADO MELO	627195	627,00						09/01/2019	24/01/2019	
256719 02	NF 02-Entrada Confirmada	14378 - PONTO DA CARNE	627196	269,40						09/01/2019	24/01/2019	
256720 02	NF 02-Entrada Confirmada	6491 - LUIZ TONIN ARARAQUARA	627197	3.432,45						09/01/2019	14/02/2019	
256721 02	NF 02-Entrada Confirmada	14687 - RESTAURANTE PLANALTO	627198	278,00						09/01/2019	17/01/2019	
256722 02	NF 02-Entrada Confirmada	6779 - LUIZ TONIN SAO CARLOS	627199	2.678,72						09/01/2019	14/02/2019	
256724 02	NF 02-Entrada Confirmada	6116 - SEMPRE VALE 21	627210	495,00						09/01/2019	14/02/2019	
256725 02	NF 02-Entrada Confirmada	14568 - SEMPRE VALE LOJA 21	627211	1.016,50						09/01/2019	24/02/2019	
256726 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	627212	336,00						09/01/2019	07/02/2019	
256727 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	627213	1.146,50						09/01/2019	24/01/2019	
256728 02	NF 02-Entrada Confirmada	7072 - SUPERMERCADO COGEB	627214	724,00						09/01/2019	31/01/2019	
256729 02	NF 02-Entrada Confirmada	10452 - MILENE APARECIDA MENDES PEREIR	627215	342,51						09/01/2019	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										
256730 02	NF 02-Entrada Confirmada	10108 - CASTANHARO RESTAURANTE	627216	173,60						09/01/2019	24/01/2019	
256731 02	NF 02-Entrada Confirmada	12165 - FRANCISPEIXE COMERCIO DE PESCA	627217	982,20						09/01/2019	07/02/2019	
256732 02	NF 02-Entrada Confirmada	11014 - TOQUE DE MINAS	627218	694,40						09/01/2019	17/01/2019	
256733 02	NF 02-Entrada Confirmada	11761 - SELEZIONE SANTA ISABEL	627219	435,85						09/01/2019	24/01/2019	
256734 02	NF 02-Entrada Confirmada	11723 - RESTAURANTE RAI0 DE SOL	627220	1.013,93						09/01/2019	17/01/2019	
256735 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	627221	393,18						09/01/2019	24/01/2019	
256736 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	627222	372,05						09/01/2019	17/01/2019	
256737 02	NF 02-Entrada Confirmada	14465 - PESQUEIRO DO CHINA	627223	1.095,00						09/01/2019	24/01/2019	
256738 02	NF 02-Entrada Confirmada	10902 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA	627224	438,00						09/01/2019	24/01/2019	
256739 02	NF 02-Entrada Confirmada	12117 - TIBAJI COMERCIO DE ALIMENTOS	627225	219,00						09/01/2019	24/01/2019	
256740 02	NF 02-Entrada Confirmada	14458 - AK NAKAYAMA COMERCIO DE ALIMEN	627226	1.533,08						09/01/2019	24/01/2019	
256741 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	627227	312,80						09/01/2019	24/01/2019	
256742 02	NF 02-Entrada Confirmada	12058 - PAES E DOCES BELA CASA	627228	580,75						09/01/2019	24/01/2019	
256743 02	NF 02-Entrada Confirmada	12059 - PIMENTAS GOURMET	627229	133,40						09/01/2019	24/01/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
256744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	627230	352,60						09/01/2019	17/01/2019	
256744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	627231	352,60						09/01/2019	24/01/2019	
256745 02	NF 02-Entrada Confirmada	10961 - RECANTO DO PARAISO	627232	352,80						09/01/2019	24/01/2019	
256746 02	NF 02-Entrada Confirmada	10961 - RECANTO DO PARAISO	627233	352,80						09/01/2019	24/01/2019	
256747 02	NF 02-Entrada Confirmada	11222 - FENIX DE GUARULHOS PAES E DOCE	627234	219,00						09/01/2019	24/01/2019	
256748 02	NF 02-Entrada Confirmada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	627235	375,60						09/01/2019	24/01/2019	
256749 02	NF 02-Entrada Confirmada	4462 - ATACADO ESPERANCA LJ 3	627236	9.802,00						09/01/2019	07/02/2019	
256750 02	NF 02-Entrada Confirmada	4460 - COMERCIAL ESPERANCA LOJA 1	627237	5.519,50						09/01/2019	07/02/2019	
256751 02	NF 02-Entrada Confirmada	10953 - PROGRESSO GRIL	627238	266,80						09/01/2019	24/01/2019	
256752 02	NF 02-Entrada Confirmada	5005 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 01 MAT	627239	1.192,50						09/01/2019	14/02/2019	
256753 02	NF 02-Entrada Confirmada	6865 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 02	627240	970,50						09/01/2019	14/02/2019	
256754 02	NF 02-Entrada Confirmada	6866 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 03	627241	1.192,50						09/01/2019	14/02/2019	
256755 02	NF 02-Entrada Confirmada	6867 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 04	627242	1.491,12						09/01/2019	14/02/2019	
256756 02	NF 02-Entrada Confirmada	6868 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 05	627243	970,50						09/01/2019	14/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256757 02	NF 02-Entrada Confirmada	6869 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 06	627244	1.991,25						09/01/2019	14/02/2019	
256758 02	NF 02-Entrada Confirmada	6870 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 07	627245	1.640,25						09/01/2019	14/02/2019	
256759 02	NF 02-Entrada Confirmada	6871 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 08	627246	2.213,25						09/01/2019	14/02/2019	
256760 02	NF 02-Entrada Confirmada	6872 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 09	627247	2.255,25						09/01/2019	14/02/2019	
256761 02	NF 02-Entrada Confirmada	6873 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 10	627248	1.537,50						09/01/2019	14/02/2019	
256762 02	NF 02-Entrada Confirmada	6874 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 11	627249	1.811,37						09/01/2019	14/02/2019	
256763 02	NF 02-Entrada Confirmada	6875 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 12	627250	1.383,75						09/01/2019	14/02/2019	
256764 02	NF 02-Entrada Confirmada	6877 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 14	627251	1.186,50						09/01/2019	14/02/2019	
256765 02	NF 02-Entrada Confirmada	6879 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 16	627252	2.033,25						09/01/2019	14/02/2019	
256766 02	NF 02-Entrada Confirmada	5927 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 17	627253	1.734,75						09/01/2019	14/02/2019	
256767 02	NF 02-Entrada Confirmada	6172 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 18	627254	2.213,25						09/01/2019	14/02/2019	
256768 02	NF 02-Entrada Confirmada	6265 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 19	627255	1.017,00						09/01/2019	14/02/2019	
256769 02	NF 02-Entrada Confirmada	6213 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 20	627256	2.255,25						09/01/2019	14/02/2019	
256770 02	NF 02-Entrada Confirmada	6534 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 21	627257	1.734,75						09/01/2019	14/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256771 02	NF 02-Entrada Confirmada	6864 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 23	627258	2.255,25						09/01/2019	14/02/2019	
256772 02	NF 02-Entrada Confirmada	8998 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 24	627259	2.033,37						09/01/2019	14/02/2019	
256773 02	NF 02-Entrada Confirmada	8659 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 25	627260	1.315,50						09/01/2019	14/02/2019	
256774 02	NF 02-Entrada Confirmada	8662 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 28	627261	970,50						09/01/2019	14/02/2019	
256775 02	NF 02-Entrada Confirmada	6862 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 29	627262	795,00						09/01/2019	14/02/2019	
256776 02	NF 02-Entrada Confirmada	7957 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 31	627263	1.192,50						09/01/2019	14/02/2019	
256777 02	NF 02-Entrada Confirmada	8911 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 33	627264	1.383,75						09/01/2019	14/02/2019	
256778 02	NF 02-Entrada Confirmada	14689 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 35	627265	2.033,37						09/01/2019	14/02/2019	
256779 02	NF 02-Entrada Confirmada	14690 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 36	627266	1.315,62						09/01/2019	14/02/2019	
256781 02	NF 02-Entrada Confirmada	11915 - PAELLAS PEPE RESTAURANTE E EVE	627276	3.372,00						09/01/2019	24/01/2019	
256782 02	NF 02-Entrada Confirmada	9267 - PEIXE MAIOR	627277	1.104,23						09/01/2019	07/02/2019	
256782 02	NF 02-Entrada Confirmada	9267 - PEIXE MAIOR	627278	1.104,23						09/01/2019	14/02/2019	
256783 02	NF 02-Entrada Confirmada	6130 - ATACADO ESPERANCA LJ 10	627279	13.703,86						09/01/2019	07/02/2019	
256785 02	NF 02-Entrada Confirmada	9010 - ATACADO ESPERANCA LJ 12	627280	13.363,67						09/01/2019	07/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
256786 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	627281	335,04						09/01/2019	24/01/2019	
256813 02	NF 02-Entrada Confirmada	14685 - MANU RESTAURANTE E ROTISSERIE	627282	443,40						09/01/2019	31/01/2019	
256788 02	NF 02-Entrada Confirmada	5549 - ROTISSERIA DONA	627283	294,61						09/01/2019	24/01/2019	
256789 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	627284	583,40						09/01/2019	31/01/2019	
256790 02	NF 02-Entrada Confirmada	11107 - CAMILA RESTAURANTE	627285	670,21						09/01/2019	31/01/2019	
256791 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	627286	801,30						09/01/2019	24/01/2019	
256792 02	NF 02-Entrada Confirmada	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	627287	451,40						09/01/2019	17/01/2019	
256793 02	NF 02-Entrada Confirmada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	627288	352,59						09/01/2019	31/01/2019	
256794 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	627289	443,70						09/01/2019	24/01/2019	
256795 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	627290	1.404,80						09/01/2019	31/01/2019	
256796 02	NF 02-Entrada Confirmada	10694 - RESTAURANTE EXCELSIOR LTDA ME	627291	357,00						09/01/2019	31/01/2019	
256797 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	627292	365,91						09/01/2019	31/01/2019	
256798 02	NF 02-Entrada Confirmada	8214 - PINTADO LANCHES	627293	401,00						09/01/2019	24/01/2019	
256799 02	NF 02-Entrada Confirmada	10582 - PEIXARIA MARIA	627294	1.759,08						09/01/2019	31/01/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
256814 02	NF 02-Entrada Confirmada	14475 - MERCADO MATOS	627295	823,60						09/01/2019	24/01/2019	
256801 02	NF 02-Entrada Confirmada	9251 - MARIA AGLAIZ BARRETO DE MELO	627296	206,40						09/01/2019	31/01/2019	
256802 02	NF 02-Entrada Confirmada	4630 - MERCADO FURKIM	627298	383,29						09/01/2019	31/01/2019	
256803 02	NF 02-Entrada Confirmada	11805 - LUCIANA MORELLI EIRELI	627299	1.822,00						09/01/2019	24/01/2019	
256804 02	NF 02-Entrada Confirmada	7701 - FRANGOSTOSO	627300	343,98						09/01/2019	24/01/2019	
256805 02	NF 02-Entrada Confirmada	13798 - PIZZARIA VALENCA	627301	510,84						09/01/2019	24/01/2019	
256806 02	NF 02-Entrada Confirmada	5994 - RESTAURANTE DONANNA	627302	515,97						09/01/2019	17/01/2019	
256806 02	NF 02-Entrada Confirmada	5994 - RESTAURANTE DONANNA	627303	515,97						09/01/2019	24/01/2019	
256807 02	NF 02-Entrada Confirmada	22 - SEMPRE VALE 3	627304	1.908,60						09/01/2019	24/02/2019	
256808 02	NF 02-Entrada Confirmada	14556 - SEMPRE VALE LOJA 03	627305	2.270,00						09/01/2019	24/02/2019	
256810 02	NF 02-Entrada Confirmada	11587 - SANTA FE	627316	86,28						09/01/2019	24/01/2019	
256815 02	NF 02-Entrada Confirmada	9796 - RESTAURANTE SERRINHA	627317	694,50						09/01/2019	24/01/2019	
256816 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	627318	347,20						09/01/2019	24/01/2019	
256817 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO	627319	866,80						09/01/2019	17/01/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
256818 02	NF 02-Entrada Confirmada	5600 - DIVINA GULA 1	627320	246,00						09/01/2019	24/01/2019	
256819 02	NF 02-Entrada Confirmada	11780 - PEIXARIA M A	627321	510,70						09/01/2019	24/01/2019	
256819 02	NF 02-Entrada Confirmada	11780 - PEIXARIA M A	627322	510,70						09/01/2019	31/01/2019	
256820 02	NF 02-Entrada Confirmada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	627323	125,25						09/01/2019	24/01/2019	
256821 02	NF 02-Entrada Confirmada	14593 - CASA DO PEIXE	627324	450,20						09/01/2019	17/01/2019	
256822 02	NF 02-Entrada Confirmada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	627325	438,00						09/01/2019	24/01/2019	
256823 02	NF 02-Entrada Confirmada	5808 - RESTAURANTE CLUBE 8	627326	527,00						09/01/2019	24/01/2019	
256824 02	NF 02-Entrada Confirmada	2959 - * UNISSUL SUPER SHIMODA PINHAL	627327	1.339,21						09/01/2019	31/01/2019	
256825 02	NF 02-Entrada Confirmada	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	627328	549,51						09/01/2019	07/02/2019	
256826 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	627329	441,10						09/01/2019	31/01/2019	
256827 02	NF 02-Entrada Confirmada	8879 - HOTEL BIG VALLEY	627330	410,70						09/01/2019	07/02/2019	
256828 02	NF 02-Entrada Confirmada	12120 - POUSADA PRIMAVERA	627331	490,34						09/01/2019	24/01/2019	
256829 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	627332	277,80						09/01/2019	24/01/2019	
256830 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	627333	1.401,96						09/01/2019	31/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256831 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	627334	694,40						09/01/2019	31/01/2019	
256832 02	NF 02-Entrada Confirmada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	627335	936,65						09/01/2019	24/01/2019	
256833 02	NF 02-Entrada Confirmada	5440 - MERCADINHO PICCOLI	627336	747,30						09/01/2019	17/01/2019	
256834 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	627337	299,54						09/01/2019	24/01/2019	
256836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14683 - ROFATTO 3	627338	2.597,50						09/01/2019	07/02/2019	
256837 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	627339	571,80						09/01/2019	24/01/2019	
256838 02	NF 02-Entrada Confirmada	7186 - CAFÉ MARROCOS	627340	438,00						09/01/2019	24/01/2019	
256839 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	627341	269,80						09/01/2019	31/01/2019	
256839 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	627342	269,80						09/01/2019	07/02/2019	
256840 02	NF 02-Entrada Confirmada	12143 - GUARANY ECO RESORT	627343	291,80						09/01/2019	31/01/2019	
256841 02	NF 02-Entrada Confirmada	12053 - BAR MORRO PELADO	627344	438,00						09/01/2019	31/01/2019	
256842 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	627345	145,90						09/01/2019	24/01/2019	
256843 02	NF 02-Entrada Confirmada	12065 - QUITUTES DA ANALU	627346	219,00						09/01/2019	24/01/2019	
256844 02	NF 02-Entrada Confirmada	14478 - CANTINA DA NINA	627347	306,04						09/01/2019	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										
256845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14421 - DAKINHAS SALGADOS	627348	219,00						09/01/2019	17/01/2019	
256846 02	NF 02-Entrada Confirmada	5848 - SUPER SARTORI	627349	667,95						09/01/2019	31/01/2019	
256847 02	NF 02-Entrada Confirmada	857 - * UNISSUL SUPER SHIMODA SOCORR	627350	893,50						09/01/2019	31/01/2019	
256848 02	NF 02-Entrada Confirmada	857 - * UNISSUL SUPER SHIMODA SOCORR	627351	1.657,40						09/01/2019	31/01/2019	
256849 02	NF 02-Entrada Confirmada	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	627352	565,00						09/01/2019	24/01/2019	
256850 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	627353	529,76						09/01/2019	07/02/2019	
256852 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	627354	361,83						09/01/2019	17/01/2019	
256853 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	627355	754,50						09/01/2019	14/02/2019	
256854 02	NF 02-Entrada Confirmada	14561 - SEMPRE VALE LOJA 10	627356	831,50						09/01/2019	24/02/2019	
256855 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	627357	697,70						09/01/2019	07/02/2019	
256856 02	NF 02-Entrada Confirmada	14559 - SEMPRE VALE LOJA 07	627358	731,50						09/01/2019	24/02/2019	
256857 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 7	627359	757,00						09/01/2019	24/02/2019	
256858 02	NF 02-Entrada Confirmada	14467 - FRANGO NA BRASA	627360	178,50						09/01/2019	17/01/2019	
256859 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	627361	1.927,80						09/01/2019	24/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
256859 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	627362	1.927,80						09/01/2019	31/01/2019	
256860 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	627363	345,24						09/01/2019	07/02/2019	
256861 02	NF 02-Entrada Confirmada	4307 - REFEICOES COLETIVAS BENETTI	627364	650,10						09/01/2019	24/01/2019	
256862 02	NF 02-Entrada Confirmada	9025 - ROMANENSE PADARIA	627365	348,80						09/01/2019	24/01/2019	
256863 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 1	627366	990,00						09/01/2019	24/02/2019	
256864 02	NF 02-Entrada Confirmada	14554 - SEMPRE VALE 01	627367	2.101,00						09/01/2019	24/02/2019	
256865 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - AJS LIMEIRA RESTAURANTE	627368	136,90						09/01/2019	17/01/2019	
256866 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	627369	177,45						09/01/2019	17/01/2019	
256866 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	627370	177,45						09/01/2019	24/01/2019	
256867 02	NF 02-Entrada Confirmada	658 - SEMPRE VALE 6	627371	2.865,60						09/01/2019	24/02/2019	
256868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14558 - SEMPRE VALE LOJA 06	627372	3.478,00						09/01/2019	24/02/2019	
256869 02	NF 02-Entrada Confirmada	1848 - SEMPRE VALE 12	627373	495,00						09/01/2019	24/02/2019	
256870 02	NF 02-Entrada Confirmada	14562 - SEMPRE VALE LOJA 12	627374	478,50						09/01/2019	24/02/2019	
256871 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	627375	269,55						09/01/2019	24/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14579 - SEMPRE VALE LOJA 28	627376	2.041,50						09/01/2019	24/02/2019	
256873 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	627378	449,65						09/01/2019	24/01/2019	
256874 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	627379	410,80						09/01/2019	07/02/2019	
256875 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	627380	945,60						09/01/2019	24/02/2019	
256876 02	NF 02-Entrada Confirmada	14567 - SEMPRE VALE LOJA 19	627381	2.898,50						09/01/2019	24/02/2019	
256877 02	NF 02-Entrada Confirmada	3902 - SUPER GEGE	627382	776,35						09/01/2019	31/01/2019	
256878 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	627383	245,70						09/01/2019	24/01/2019	
256879 02	NF 02-Entrada Confirmada	10911 - REST HAVENNAS	627384	278,00						09/01/2019	17/01/2019	
256880 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	627385	302,60						09/01/2019	07/02/2019	
256881 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	627386	876,10						09/01/2019	07/02/2019	
256882 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	627387	120,00						09/01/2019	24/01/2019	
256883 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM	627388	264,88						09/01/2019	24/01/2019	
256884 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM	627389	229,85						09/01/2019	24/01/2019	
256885 02	NF 02-Entrada Confirmada	14304 - RESTAURANTE MILLENIUM	627390	219,00						09/01/2019	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
		Motivo Rejeição										
256886 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	627391	1.453,90						09/01/2019	07/02/2019	
256888 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	627392	731,10						09/01/2019	24/01/2019	
256889 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	627393	774,11						09/01/2019	24/01/2019	
256890 02	NF 02-Entrada Confirmada	12633 - CAROLINA JORGE	627394	96,40						09/01/2019	24/01/2019	
256891 02	NF 02-Entrada Confirmada	12633 - CAROLINA JORGE	627395	219,00						09/01/2019	24/01/2019	
256892 02	NF 02-Entrada Confirmada	14696 - SANDUICHERIA PAO COM OVO	627396	217,47						09/01/2019	24/01/2019	
256892 02	NF 02-Entrada Confirmada	14696 - SANDUICHERIA PAO COM OVO	627397	217,46						09/01/2019	31/01/2019	
256893 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	627398	433,40						09/01/2019	24/01/2019	
256894 02	NF 02-Entrada Confirmada	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	627399	637,06						09/01/2019	31/01/2019	
256895 02	NF 02-Entrada Confirmada	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	627400	328,68						09/01/2019	31/01/2019	
256895 02	NF 02-Entrada Confirmada	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	627401	328,67						09/01/2019	07/02/2019	
256896 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	627402	571,80						09/01/2019	24/01/2019	
256897 02	NF 02-Entrada Confirmada	12574 - BISTECAO PIRACICABA	627403	173,60						09/01/2019	24/01/2019	
256898 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	627404	2.708,75						09/01/2019	24/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
256898 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	627405	2.708,75						09/01/2019	31/01/2019	
256899 02	NF 02-Entrada Confirmada	12286 - VILA PORTO	627406	281,40						09/01/2019	24/01/2019	
256900 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	627407	273,80						09/01/2019	24/01/2019	
256901 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	627408	348,80						09/01/2019	24/01/2019	
256902 02	NF 02-Entrada Confirmada	13099 - REST FRANGO NA BRASA	627409	650,10						09/01/2019	24/01/2019	
256903 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	627410	499,80						09/01/2019	24/01/2019	
256903 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	627411	499,80						09/01/2019	31/01/2019	
256904 02	NF 02-Entrada Confirmada	14470 - CASA DE CARNES FLAMBOYANT	627412	281,20						09/01/2019	24/01/2019	
256905 02	NF 02-Entrada Confirmada	14472 - MARMITARIA PRIMUS	627413	273,80						09/01/2019	24/01/2019	
256906 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	627414	926,24						09/01/2019	17/01/2019	
256906 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	627415	926,24						09/01/2019	24/01/2019	
256907 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	627416	169,38						09/01/2019	17/01/2019	
256907 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	627417	169,33						09/01/2019	24/01/2019	
256907 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	627418	169,34						09/01/2019	31/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
256908 02	NF 02-Entrada Confirmada	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	627419	130,80						09/01/2019	24/01/2019	
256908 02	NF 02-Entrada Confirmada	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	627420	130,80						09/01/2019	31/01/2019	
256909 02	NF 02-Entrada Confirmada	12850 - REST BOM SABOR	627421	1.010,05						09/01/2019	24/01/2019	
256910 02	NF 02-Entrada Confirmada	14695 - EMPORIO DO CHICO	627422	219,00						09/01/2019	24/01/2019	
256911 02	NF 02-Entrada Confirmada	14656 - MC REFEICOES	627423	336,00						09/01/2019	24/01/2019	
256912 02	NF 02-Entrada Confirmada	14656 - MC REFEICOES	627424	219,00						09/01/2019	24/01/2019	
256913 02	NF 02-Entrada Confirmada	4741 - MERCEARIA DA LAZARA	627425	387,30						09/01/2019	31/01/2019	
256914 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	627426	165,00						09/01/2019	31/01/2019	
256916 02	NF 02-Entrada Confirmada	3725 - SUPER BRESCIANI II	627428	2.167,00						09/01/2019	07/02/2019	
256917 02	NF 02-Entrada Confirmada	3781 - JOSE FUSTINONI	627429	356,70						09/01/2019	24/01/2019	
256918 02	NF 02-Entrada Confirmada	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	627430	278,20						09/01/2019	24/01/2019	
256919 02	NF 02-Entrada Confirmada	3731 - MERCEARIA PARE AQUI	627431	438,00						09/01/2019	17/01/2019	
256920 02	NF 02-Entrada Confirmada	5876 - CHURRASCARIA BENFICA	627432	1.095,00						09/01/2019	31/01/2019	
256921 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	627433	1.267,20						09/01/2019	31/01/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
254293 06	NF 06-Liquidação Normal	10654 - PESCADOS AMAZONAS	624688	250,00	250,00					13/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
254267 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	624712	3.273,40	3.273,40					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254291 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	624737	8.421,70	8.421,70					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254332 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	624739	868,00	868,00					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254337 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	624744	1.786,85	1.786,85					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254339 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	624745	1.523,97	1.523,97					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254344 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	624750	1.415,94	1.415,94					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254348 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	624754	597,90	597,90					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254351 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	624759	454,25	454,25					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254380 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	624804	770,10	770,10					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254381 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	624805	421,02	421,02					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254382 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	624806	1.514,80	1.514,80					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254416 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	624822	1.245,25	1.245,25					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254424 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	624830	1.208,35	1.208,35					13/12/2018	11/01/2019	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
254459 06	NF 06-Liquidação Normal	11379 - COLINA BOUTIQUE DE PEIXES	624863	790,69	839,68		48,99			13/12/2018	04/01/2019	11/01/2019
254462 06	NF 06-Liquidação Normal	14324 - HANNA AGA	624886	3.562,50	3.562,50					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254465 06	NF 06-Liquidação Normal	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	624892	3.081,80	3.081,80					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254466 06	NF 06-Liquidação Normal	11860 - ILHAMAR PESCADOS	624894	2.887,21	2.887,21					13/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
254576 06	NF 06-Liquidação Normal	1953 - * ILUSTRE C SAO GERALDO	624994	209,00	216,93		7,93			17/12/2018	08/01/2019	11/01/2019
254580 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	624998	1.202,40	1.248,07		45,67			17/12/2018	08/01/2019	11/01/2019
254619 06	NF 06-Liquidação Normal	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	625039	712,00	734,78		22,78			17/12/2018	08/01/2019	11/01/2019
254758 06	NF 06-Liquidação Normal	10602 - DECA MARMITARIA	625163	199,00	205,36		6,36			18/12/2018	09/01/2019	11/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 625354 não encontrado no Banco de Dados		625354									11/01/2019
255113 06	NF 06-Liquidação Normal	10898 - PEIXARIA PLANALTO	625573	2.184,99	2.241,79		56,80			19/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
255171 06	NF 06-Liquidação Normal	13799 - PIZZARIA AMARETTO	625637	443,85	443,85					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255191 06	NF 06-Liquidação Normal	12678 - CHURRASC CHOP PONTEIRO	625659	273,80	289,11		15,31			20/12/2018	04/01/2019	11/01/2019
255208 06	NF 06-Liquidação Normal	2330 - CHUR GAUCHA	625677	491,40	491,40					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255209 06	NF 06-Liquidação Normal	2330 - CHUR GAUCHA	625678	512,00	512,00					20/12/2018	11/01/2019	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
255220 06	NF 06-Liquidação Normal	6654 - CANTINA DO CHICO LTDA-ME	625689	199,00	199,00					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255221 06	NF 06-Liquidação Normal	6654 - CANTINA DO CHICO LTDA-ME	625690	443,85	443,85					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255227 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	625696	597,00	597,00					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255235 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - DIVINO FOGAO SHOP. STA URSULA	625704	1.240,31	1.240,31					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255239 06	NF 06-Liquidação Normal	8219 - PRIMEIRA OPCAO REFEICOES	625708	398,00	398,00					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255242 06	NF 06-Liquidação Normal	12211 - CHOPP TIME CHOPERIA	625711	199,00	199,00					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255243 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	625712	602,59	602,59					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255244 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	625713	1.083,60	1.083,60					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255250 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	625719	336,00	336,00					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255262 06	NF 06-Liquidação Normal	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	625734	3.339,67	3.339,67					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255263 06	NF 06-Liquidação Normal	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	625737	3.960,79	3.960,79					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255264 06	NF 06-Liquidação Normal	9350 - COMERCIO DE PESCADOS ITALIA	625741	2.950,00	2.950,00					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255265 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	625745	1.121,25	1.121,25					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255266 06	NF 06-Liquidação Normal	11832 - NELORE PRIME	625749	9.766,95	9.766,95					20/12/2018	11/01/2019	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
255313 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	625769	1.190,30	1.190,30					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255281 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	625780	719,20	719,20					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255321 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPQD	625803	796,00	796,00					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255322 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPQD	625804	492,20	492,20					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255325 06	NF 06-Liquidação Normal	14645 - TOTS MERCADO	625807	507,00	507,00					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255332 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	625814	1.904,00	1.904,00					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255343 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - JORENTE	625824	1.425,76	1.425,76					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255355 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	625837	377,85	377,85					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255382 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	625863	522,30	522,30					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255401 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	625883	1.140,40	1.140,40					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255407 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	625889	273,80	273,80					20/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255430 06	NF 06-Liquidação Normal	2875 - SUPER IBIRAPUERA 1	625901	1.363,65	1.363,65					21/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255438 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	625908	213,71	213,71					21/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255577 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	626042	804,00	824,90		20,90			26/12/2018	10/01/2019	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
255579 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	626043	1.548,00	1.548,00					26/12/2018	17/01/2019	11/01/2019
255637 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	626096	133,40	133,40					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255641 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	626100	133,40	133,40					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255643 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	626102	93,90	93,90					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255654 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	626112	400,20	400,20					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255658 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	626116	1.967,06	1.967,06					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255659 06	NF 06-Liquidação Normal	11972 - ESQUINA DO PAO 1	626119	638,00	638,00					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255664 06	NF 06-Liquidação Normal	11405 - FC RAPPELLI ME	626124	821,89	821,89					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255675 06	NF 06-Liquidação Normal	14128 - QUIOSQUE ROSA MISTICA	626135	441,20	441,20					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255685 06	NF 06-Liquidação Normal	8895 - PALACE HOTEL II	626144	507,30	507,30					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255686 06	NF 06-Liquidação Normal	8895 - PALACE HOTEL II	626145	1.521,90	1.521,90					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255696 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	626155	539,40	539,40					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255700 06	NF 06-Liquidação Normal	12216 - NOHASHI SUSHI BAR	626159	593,20	593,20					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255703 06	NF 06-Liquidação Normal	11922 - PIZZARIA E CHOPERIA DONA DINNI	626162	438,00	438,00					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
255711 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	626170	489,70	489,70					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255712 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	626171	504,10	504,10					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255720 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	626178	338,20	338,20					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255721 06	NF 06-Liquidação Normal	14587 - RESTAURANTE TEMPERO DA FAMÍLIA	626179	199,00	199,00					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255722 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	626180	1.186,58	1.186,58					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255726 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	626184	299,60	299,60					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255730 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	626188	356,58	356,58					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255731 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	626189	1.203,08	1.203,08					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255733 06	NF 06-Liquidação Normal	12188 - BARRIL PIZZA BAR	626191	230,34	230,34					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255734 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	626192	1.063,10	1.063,10					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255741 06	NF 06-Liquidação Normal	9599 - MERCADO TODO DIA	626198	112,20	112,20					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255743 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	626200	777,30	777,30					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255744 06	NF 06-Liquidação Normal	14424 - RESTAURANTE TRAJANO	626201	767,00	767,00					27/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
255773 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	626225	133,40	133,40					28/12/2018	16/01/2019	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
255792 06	NF 06-Liquidação Normal	12164 - CASSIUS MARCELO GOULD EPP	626229	130,24	130,24					02/01/2019	17/01/2019	11/01/2019
255937 06	NF 06-Liquidação Normal	12576 - REST TOPPOS	626374	273,80	273,80					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
255953 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	626391	1.470,30	1.470,30					03/01/2019	18/01/2019	11/01/2019
255955 06	NF 06-Liquidação Normal	14430 - FMC SERVICOS	626393	389,00	389,00					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
255991 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	626431	505,73	505,73					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256002 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	626444	136,90	136,90					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256012 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	626454	164,60	164,60					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256025 06	NF 06-Liquidação Normal	11902 - RESTAURANTE QUERO QUERO	626466	266,80	266,80					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256026 06	NF 06-Liquidação Normal	8909 - FAMILIA RODRIGUES	626467	354,90	354,90					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256028 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	626469	485,99	485,99					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256029 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	626470	480,54	480,54					03/01/2019	18/01/2019	11/01/2019
256031 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	626472	1.361,20	1.361,20					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256036 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	626477	352,40	352,40					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256043 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	626488	665,50	665,50					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
256045 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	626490	485,99	485,99					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256046 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	626491	243,00	243,00					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256048 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	626493	259,78	259,78					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256056 06	NF 06-Liquidação Normal	11758 - RESTAURANTE SANTA MARIA	626501	400,20	400,20					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256061 06	NF 06-Liquidação Normal	14010 - INCASA 2	626507	219,00	219,00					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256064 06	NF 06-Liquidação Normal	14008 - RESTAURANTE COMILAO	626510	214,44	214,44					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256066 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	626512	984,58	984,58					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256070 06	NF 06-Liquidação Normal	11892 - KENEDI KENJI SEKI MOREIRA EIRE	626519	367,29	367,29					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256075 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	626525	400,20	400,20					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256076 06	NF 06-Liquidação Normal	14184 - RESTAURANTE TUBARAO	626526	936,30	936,30					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256081 06	NF 06-Liquidação Normal	11339 - REST ALENTEJANO LTDA ME	626531	2.912,00	2.912,00					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256097 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	626550	651,30	651,30					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256113 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	626568	1.008,00	1.008,00					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256124 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	626579	219,00	219,00					03/01/2019	11/01/2019	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
256132 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	626586	180,00	180,00					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256134 06	NF 06-Liquidação Normal	14101 - PIZZARIA E LANCHONETE TOP HILL	626588	139,00	139,00					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
255951 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	626592	318,83	318,83					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256139 06	NF 06-Liquidação Normal	14019 - J K BAR	626596	219,00	219,00					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256140 06	NF 06-Liquidação Normal	12362 - GOOD STOP	626597	438,00	438,00					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
256186 06	NF 06-Liquidação Normal	13999 - RESTAURANTE FAISAO	626643	174,00	174,00					03/01/2019	11/01/2019	11/01/2019
			617865									
32	Erro! Boleto Número: 617865 não encontrado no Banco de Dados											
			617979									
32	Erro! Boleto Número: 617979 não encontrado no Banco de Dados											
			620993									
35	Erro! Boleto Número: 620993 não encontrado no Banco de Dados											
			620993									
23	Erro! Boleto Número: 620993 não encontrado no Banco de Dados											
			621124									
35	Erro! Boleto Número: 621124 não encontrado no Banco de Dados											
			621124									
23	Erro! Boleto Número: 621124 não encontrado no Banco de Dados											
			621319									
35	Erro! Boleto Número: 621319 não encontrado no Banco de Dados											
			621319									
23	Erro! Boleto Número: 621319 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
35	Erro!	Boleto Número: 621569 não encontrado no Banco de Dados	621569									
23	Erro!	Boleto Número: 621569 não encontrado no Banco de Dados	621569									
35	Erro!	Boleto Número: 621570 não encontrado no Banco de Dados	621570									
23	Erro!	Boleto Número: 621570 não encontrado no Banco de Dados	621570									
35	Erro!	Boleto Número: 621571 não encontrado no Banco de Dados	621571									
23	Erro!	Boleto Número: 621571 não encontrado no Banco de Dados	621571									
35	Erro!	Boleto Número: 622204 não encontrado no Banco de Dados	622204									
23	Erro!	Boleto Número: 622204 não encontrado no Banco de Dados	622204									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	138.561,08
Valor Total Pago.....:	R\$	137.636,06
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	233,36
Valor Total Desconto.....:	R\$	579,19
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		130
Qtd. Boletos Registrados.....:		700
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0