

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254855 02	NF 02-Entrada Confirmada	11070 - RESTAURANTE DO JORGE	625275	199,00						19/12/2018	27/12/2018	
254856 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	625276	2.360,00						19/12/2018	24/01/2019	
254857 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	625277	701,63						19/12/2018	10/01/2019	
254858 02	NF 02-Entrada Confirmada	6898 - IWATA ATIBAIA	625278	199,00						19/12/2018	10/01/2019	
254859 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	625279	437,60						19/12/2018	10/01/2019	
254860 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	625280	658,34						19/12/2018	27/12/2018	
254860 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	625281	658,33						19/12/2018	03/01/2019	
254861 02	NF 02-Entrada Confirmada	9385 - RESTAURANTE NUNES	625282	443,70						19/12/2018	10/01/2019	
254862 02	NF 02-Entrada Confirmada	7073 - PANIFICADORA NOVE DE JULHO	625283	390,30						19/12/2018	17/01/2019	
254863 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	625284	1.173,15						19/12/2018	17/01/2019	
254864 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	625285	1.189,80						19/12/2018	17/01/2019	
254865 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	625286	3.064,10						19/12/2018	17/01/2019	
254866 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	625287	3.980,00						19/12/2018	17/01/2019	
254867 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	625288	1.036,25						19/12/2018	17/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
254868 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	625289	173,60						19/12/2018	03/01/2019	
254869 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - ECOBRAG	625290	696,78						19/12/2018	10/01/2019	
254870 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	625291	273,80						19/12/2018	03/01/2019	
254871 02	NF 02-Entrada Confirmada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	625292	1.847,32						19/12/2018	10/01/2019	
254872 02	NF 02-Entrada Confirmada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	625293	1.159,27						19/12/2018	10/01/2019	
254873 02	NF 02-Entrada Confirmada	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	625294	501,28						19/12/2018	03/01/2019	
254873 02	NF 02-Entrada Confirmada	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	625295	501,28						19/12/2018	10/01/2019	
254874 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	625296	225,00						19/12/2018	17/01/2019	
254875 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	625297	410,70						19/12/2018	27/12/2018	
254876 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	625298	796,18						19/12/2018	10/01/2019	
254877 02	NF 02-Entrada Confirmada	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	625299	908,85						19/12/2018	27/12/2018	
254877 02	NF 02-Entrada Confirmada	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	625300	908,85						19/12/2018	03/01/2019	
254878 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	625301	398,00						19/12/2018	03/01/2019	
254879 02	NF 02-Entrada Confirmada	11720 - LANCHONETE DO LUIZ	625302	274,00						19/12/2018	27/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254880 02	NF 02-Entrada Confirmada	11723 - RESTAURANTE RAI0 DE SOL	625303	875,37						19/12/2018	27/12/2018	
254881 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	625304	393,18						19/12/2018	03/01/2019	
254882 02	NF 02-Entrada Confirmada	14465 - PESQUEIRO DO CHINA	625305	796,00						19/12/2018	03/01/2019	
254883 02	NF 02-Entrada Confirmada	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	625306	139,00						19/12/2018	03/01/2019	
254884 02	NF 02-Entrada Confirmada	10902 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA	625307	545,00						19/12/2018	03/01/2019	
254885 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	625308	250,80						19/12/2018	03/01/2019	
254886 02	NF 02-Entrada Confirmada	11496 - CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENT	625309	287,40						19/12/2018	03/01/2019	
254887 02	NF 02-Entrada Confirmada	12068 - JR SUPERMERCADOS	625310	501,90						19/12/2018	03/01/2019	
254888 02	NF 02-Entrada Confirmada	10961 - RECANTO DO PARAISO	625311	133,40						19/12/2018	03/01/2019	
254889 02	NF 02-Entrada Confirmada	11016 - BAR E LANCHONETE RECANTOS DOS	625312	674,91						19/12/2018	03/01/2019	
254890 02	NF 02-Entrada Confirmada	10758 - FORTE MAIS GUARULHOS	625313	1.727,10						19/12/2018	17/01/2019	
254891 02	NF 02-Entrada Confirmada	11931 - MERCADO J PRIMO	625314	403,42						19/12/2018	27/12/2018	
254891 02	NF 02-Entrada Confirmada	11931 - MERCADO J PRIMO	625315	403,30						19/12/2018	03/01/2019	
254891 02	NF 02-Entrada Confirmada	11931 - MERCADO J PRIMO	625316	403,29						19/12/2018	10/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254892 02	NF 02-Entrada Confirmada	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	625317	243,15						19/12/2018	27/12/2018	
254892 02	NF 02-Entrada Confirmada	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	625318	243,08						19/12/2018	03/01/2019	
254892 02	NF 02-Entrada Confirmada	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	625319	243,08						19/12/2018	10/01/2019	
254893 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	625320	929,70						19/12/2018	17/01/2019	
254895 02	NF 02-Entrada Confirmada	10071 - SUGOI COMERCIO DE PESCADOS	625322	3.562,50						19/12/2018	27/12/2018	
254895 02	NF 02-Entrada Confirmada	10071 - SUGOI COMERCIO DE PESCADOS	625323	3.562,50						19/12/2018	03/01/2019	
254895 02	NF 02-Entrada Confirmada	10071 - SUGOI COMERCIO DE PESCADOS	625324	3.562,50						19/12/2018	10/01/2019	
254895 02	NF 02-Entrada Confirmada	10071 - SUGOI COMERCIO DE PESCADOS	625325	3.562,50						19/12/2018	17/01/2019	
254896 02	NF 02-Entrada Confirmada	12033 - OTTO RISTORANTE LTDA ME	625326	1.393,00						19/12/2018	03/01/2019	
254897 02	NF 02-Entrada Confirmada	11915 - PAELLAS PEPE RESTAURANTE E EVE	625327	3.990,00						19/12/2018	03/01/2019	
254898 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	625328	1.900,38						19/12/2018	17/01/2019	
254898 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	625329	1.899,81						19/12/2018	24/01/2019	
254898 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	625330	1.899,81						19/12/2018	31/01/2019	
254899 02	NF 02-Entrada Confirmada	14324 - HANNA AGA	625331	4.750,95						19/12/2018	10/01/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
254899 02	NF 02-Entrada Confirmada	14324 - HANNA AGA	625332	4.749,53						19/12/2018	17/01/2019	
254899 02	NF 02-Entrada Confirmada	14324 - HANNA AGA	625333	4.749,52						19/12/2018	24/01/2019	
254900 02	NF 02-Entrada Confirmada	14415 - TOURO S BAR LTDATOURO ME	625334	173,60						19/12/2018	03/01/2019	
254901 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	625335	5.860,67						19/12/2018	03/01/2019	
254901 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	625336	5.858,91						19/12/2018	10/01/2019	
254901 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	625337	5.858,92						19/12/2018	17/01/2019	
254902 02	NF 02-Entrada Confirmada	2220 - ALFA ALIMENTOS	625338	2.850,00						19/12/2018	19/01/2019	
254903 02	NF 02-Entrada Confirmada	14414 - BAR DO PESCADOR	625339	199,00						19/12/2018	27/12/2018	
254904 02	NF 02-Entrada Confirmada	11992 - 01 SABOR E ARTE COZINHA	625340	667,00						19/12/2018	27/12/2018	
254905 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - 01 GRALL ALEMAO	625341	1.418,00						19/12/2018	27/12/2018	
254906 02	NF 02-Entrada Confirmada	11266 - 01 GRALL ESTRELA	625342	720,61						19/12/2018	27/12/2018	
254907 02	NF 02-Entrada Confirmada	11286 - 01 AMERICAN GRILL	625343	533,60						19/12/2018	27/12/2018	
254908 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	625344	60,14						19/12/2018	10/01/2019	
254908 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	625345	60,14						19/12/2018	17/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
254908 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	625346	60,14						19/12/2018	24/01/2019	
254908 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	625347	60,15						19/12/2018	31/01/2019	
254909 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	625348	1.209,20						19/12/2018	27/12/2018	
254910 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	625349	494,80						19/12/2018	03/01/2019	
254911 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	625350	9.721,00						19/12/2018	10/01/2019	
254912 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	625351	310,50						19/12/2018	17/01/2019	
254913 02	NF 02-Entrada Confirmada	8203 - SUPERMERCADO EXCELSIOR	625352	930,00						19/12/2018	17/01/2019	
254916 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSINHO LTDA	625355	839,72						19/12/2018	03/01/2019	
254917 02	NF 02-Entrada Confirmada	6484 - SUPER VISCONDE T	625356	223,20						19/12/2018	17/01/2019	
254918 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	625357	279,80						19/12/2018	03/01/2019	
254919 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	625358	709,40						19/12/2018	03/01/2019	
254920 02	NF 02-Entrada Confirmada	9008 - RESTAURANTE NOSSO TEMPERO	625359	399,90						19/12/2018	27/12/2018	
254921 02	NF 02-Entrada Confirmada	8387 - CEZA'S RESTAURANTE	625360	354,90						19/12/2018	03/01/2019	
254922 02	NF 02-Entrada Confirmada	7541 - QUERENÇA DA SERRA	625361	887,85						19/12/2018	03/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254923 02	NF 02-Entrada Confirmada	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	625362	339,35						19/12/2018	27/12/2018	
254924 02	NF 02-Entrada Confirmada	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	625363	353,68						19/12/2018	03/01/2019	
254925 02	NF 02-Entrada Confirmada	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	625364	133,40						19/12/2018	03/01/2019	
254926 02	NF 02-Entrada Confirmada	9586 - RESTAURANTE HORA PRO NOBIS	625365	133,40						19/12/2018	03/01/2019	
254927 02	NF 02-Entrada Confirmada	12012 - RESTAURANTE SU	625366	88,08						19/12/2018	03/01/2019	
254928 02	NF 02-Entrada Confirmada	12012 - RESTAURANTE SU	625367	133,10						19/12/2018	03/01/2019	
254929 02	NF 02-Entrada Confirmada	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	625368	594,00						19/12/2018	03/01/2019	
254930 02	NF 02-Entrada Confirmada	11903 - TCC- TAUBATE COUNTRY CLUB	625369	927,91						19/12/2018	03/01/2019	
254931 02	NF 02-Entrada Confirmada	11912 - PADARIA DO JARBAS	625370	421,20						19/12/2018	27/12/2018	
254932 02	NF 02-Entrada Confirmada	14308 - BAR DO PEIXOTO	625371	398,00						19/12/2018	27/12/2018	
254933 02	NF 02-Entrada Confirmada	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	625372	800,40						19/12/2018	03/01/2019	
254934 02	NF 02-Entrada Confirmada	11523 - KAMPEK ORIENTAL JD BARONESA	625373	800,40						19/12/2018	03/01/2019	
254935 02	NF 02-Entrada Confirmada	12371 - RESTAURANTE SANTA TEREZINHA	625374	133,40						19/12/2018	03/01/2019	
254936 02	NF 02-Entrada Confirmada	12371 - RESTAURANTE SANTA TEREZINHA	625375	93,90						19/12/2018	03/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254937 02	NF 02-Entrada Confirmada	12372 - CANTINHO DA PRAÇA	625376	475,91						19/12/2018	03/01/2019	
254938 02	NF 02-Entrada Confirmada	12542 - CASA DA VO ALICE	625377	1.089,00						19/12/2018	03/01/2019	
254939 02	NF 02-Entrada Confirmada	14479 - PANELA DE BARRO	625378	593,85						19/12/2018	27/12/2018	
254939 02	NF 02-Entrada Confirmada	14479 - PANELA DE BARRO	625379	593,67						19/12/2018	03/01/2019	
254939 02	NF 02-Entrada Confirmada	14479 - PANELA DE BARRO	625380	593,68						19/12/2018	10/01/2019	
254940 02	NF 02-Entrada Confirmada	14189 - JHOVANA PIZZARIA	625381	1.041,50						19/12/2018	03/01/2019	
254941 02	NF 02-Entrada Confirmada	14644 - BOUTIQUE DE CARNES	625382	667,80						19/12/2018	03/01/2019	
254942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	625383	1.083,50						19/12/2018	03/01/2019	
254943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13024 - REST DIVINO FOGAO	625384	199,00						19/12/2018	03/01/2019	
254944 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	625385	199,00						19/12/2018	17/01/2019	
254945 02	NF 02-Entrada Confirmada	13790 - REST MARE ALTA	625386	347,20						19/12/2018	30/12/2018	
254946 02	NF 02-Entrada Confirmada	13593 - REST EXPRESSO GRILL	625387	173,60						19/12/2018	03/01/2019	
254947 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	625388	312,60						19/12/2018	27/12/2018	
254947 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	625389	312,60						19/12/2018	03/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254948 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	625390	254,23						19/12/2018	03/01/2019	
254949 02	NF 02-Entrada Confirmada	13751 - SUPERM UNIAO	625391	713,40						19/12/2018	17/01/2019	
254951 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	625393	2.897,61						19/12/2018	17/01/2019	
254952 02	NF 02-Entrada Confirmada	13535 - SUPERM UNIAO	625394	628,40						19/12/2018	17/01/2019	
254953 02	NF 02-Entrada Confirmada	12707 - SUPERM BADIO SMART	625395	3.236,41						19/12/2018	17/01/2019	
254954 02	NF 02-Entrada Confirmada	13682 - PASTELARIA ARTE E SABOR	625396	887,70						19/12/2018	03/01/2019	
254955 02	NF 02-Entrada Confirmada	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	625397	887,70						19/12/2018	03/01/2019	
254956 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	625398	336,00						19/12/2018	03/01/2019	
254957 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	625399	3.272,70						19/12/2018	17/01/2019	
254959 02	NF 02-Entrada Confirmada	13376 - REST SANTA HORA	625403	597,00						19/12/2018	03/01/2019	
254960 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	625404	98,33						19/12/2018	03/01/2019	
254961 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	625405	995,00						19/12/2018	03/01/2019	
254962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	625406	797,60						19/12/2018	03/01/2019	
254963 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	625407	505,73						19/12/2018	27/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254972 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	625422	216,70						19/12/2018	03/01/2019	
254973 02	NF 02-Entrada Confirmada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	625423	420,04						19/12/2018	03/01/2019	
254974 02	NF 02-Entrada Confirmada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	625424	404,25						19/12/2018	03/01/2019	
254975 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	625425	634,20						19/12/2018	30/12/2018	
254976 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	625426	211,40						19/12/2018	03/01/2019	
254977 02	NF 02-Entrada Confirmada	10107 - PRIMEIRA OPCAO REFEICOES	625427	398,00						19/12/2018	10/01/2019	
254978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	625428	500,00						19/12/2018	03/01/2019	
254979 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	625429	876,30						19/12/2018	03/01/2019	
254980 02	NF 02-Entrada Confirmada	12985 - REST SCODA	625430	336,00						19/12/2018	03/01/2019	
254981 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	625431	278,00						19/12/2018	03/01/2019	
254982 02	NF 02-Entrada Confirmada	13252 - REST PIZZARIA ERON	625432	199,00						19/12/2018	30/12/2018	
254983 02	NF 02-Entrada Confirmada	12544 - REST CANTAO GRILL	625433	437,76						19/12/2018	30/12/2018	
254984 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	625434	337,70						19/12/2018	03/01/2019	
254986 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	625436	250,00						19/12/2018	03/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
254987 02	NF 02-Entrada Confirmada	12500 - REST DONA SAUDARIA	625437	371,26						19/12/2018	03/01/2019	
254988 02	NF 02-Entrada Confirmada	14153 - NORONHA ALTO ASTRAL	625438	597,00						19/12/2018	03/01/2019	
254989 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE	625439	742,68						19/12/2018	03/01/2019	
254989 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE	625440	742,46						19/12/2018	10/01/2019	
254989 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE	625441	742,46						19/12/2018	17/01/2019	
254990 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA	625442	173,60						19/12/2018	03/01/2019	
254991 02	NF 02-Entrada Confirmada	12909 - PEIXE E CIA PEIXARIA	625443	1.955,50						19/12/2018	23/12/2018	
254992 02	NF 02-Entrada Confirmada	12905 - IPANEMA CLUBE	625444	805,95						19/12/2018	03/01/2019	
254993 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	625445	108,90						19/12/2018	03/01/2019	
254994 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	625446	310,50						19/12/2018	03/01/2019	
254995 02	NF 02-Entrada Confirmada	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	625447	419,76						19/12/2018	10/01/2019	
254996 02	NF 02-Entrada Confirmada	12855 - REST PANELA DE BARRO	625448	216,70						19/12/2018	03/01/2019	
254997 02	NF 02-Entrada Confirmada	12855 - REST PANELA DE BARRO	625449	216,70						19/12/2018	03/01/2019	
254998 02	NF 02-Entrada Confirmada	12576 - REST TOPPOS	625450	273,80						19/12/2018	27/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254999 02	NF 02-Entrada Confirmada	9235 - MARANATA RESTAURANTES	625451	276,80						19/12/2018	10/01/2019	
255000 02	NF 02-Entrada Confirmada	14322 - ASSOC ESPIRITA CASAS DE BETANI	625452	2.066,40						19/12/2018	03/01/2019	
255001 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	625453	398,00						19/12/2018	03/01/2019	
255002 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	625454	1.247,10						19/12/2018	27/12/2018	
255003 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	625455	508,66						19/12/2018	10/01/2019	
255004 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	625456	434,00						19/12/2018	03/01/2019	
255005 02	NF 02-Entrada Confirmada	12497 - REST TANAHORA	625457	273,80						19/12/2018	03/01/2019	
255006 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	625458	136,90						19/12/2018	03/01/2019	
255007 02	NF 02-Entrada Confirmada	13975 - TAIWAN HOTEL	625459	199,00						19/12/2018	03/01/2019	
255008 02	NF 02-Entrada Confirmada	14646 - SANCHO PANCA	625460	199,00						19/12/2018	03/01/2019	
255009 02	NF 02-Entrada Confirmada	12463 - REST DOM ALECRIM	625461	277,24						19/12/2018	03/01/2019	
255010 02	NF 02-Entrada Confirmada	13622 - REST BOTEQUIM BAR E GRILL	625462	673,10						19/12/2018	03/01/2019	
255011 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	625463	450,08						19/12/2018	03/01/2019	
255013 02	NF 02-Entrada Confirmada	12196 - C DIAS ALIMENTOS	625464	251,30						19/12/2018	03/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255014 02	NF 02-Entrada Confirmada	12231 - ONDA DEO PEIXE	625465	951,00						19/12/2018	03/01/2019	
255016 02	NF 02-Entrada Confirmada	13237 - CUPIM DO PAULIM	625467	108,45						19/12/2018	03/01/2019	
255017 02	NF 02-Entrada Confirmada	13237 - CUPIM DO PAULIM	625468	144,60						19/12/2018	03/01/2019	
255018 02	NF 02-Entrada Confirmada	13977 - REST VILLA DO LAGO	625469	199,00						19/12/2018	03/01/2019	
255019 02	NF 02-Entrada Confirmada	8052 - FAZENDINHA FEST COUNTRY BAR	625470	5.175,70						19/12/2018	27/12/2018	
255020 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	625471	273,80						19/12/2018	03/01/2019	
255021 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	625472	173,60						19/12/2018	03/01/2019	
255022 02	NF 02-Entrada Confirmada	6252 - SUPER NOSSO	625473	258,80						19/12/2018	17/01/2019	
255023 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	625474	421,60						19/12/2018	17/01/2019	
255048 02	NF 02-Entrada Confirmada	9934 - PREMIUN BEEF BOUTIQUE DE CARNE	625475	193,50						19/12/2018	10/01/2019	
255049 02	NF 02-Entrada Confirmada	12165 - FRANCISPEIXE COMERCIO DE PESCA	625476	462,50						19/12/2018	10/01/2019	
255049 02	NF 02-Entrada Confirmada	12165 - FRANCISPEIXE COMERCIO DE PESCA	625477	462,50						19/12/2018	17/01/2019	
255050 02	NF 02-Entrada Confirmada	12276 - NINO POLO	625478	443,85						19/12/2018	03/01/2019	
255051 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	625479	866,80						19/12/2018	03/01/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
255052 02	NF 02-Entrada Confirmada	12277 - FAMILIA MARTINES ALIMENTOS LTD	625480	443,85						19/12/2018	03/01/2019	
255053 02	NF 02-Entrada Confirmada	12332 - YOSHIMASA WATANABE	625481	623,00						19/12/2018	17/01/2019	
255054 02	NF 02-Entrada Confirmada	14248 - FERNANDO CESAR JULIARI FERRO	625482	199,00						19/12/2018	03/01/2019	
255055 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	625483	3.778,52						19/12/2018	03/01/2019	
255056 02	NF 02-Entrada Confirmada	13006 - BAR E LANCHONETE DA ESTACAO	625484	232,50						19/12/2018	03/01/2019	
255057 02	NF 02-Entrada Confirmada	9816 - CASA DE CARNES FLORIANOPOLIS	625485	995,65						19/12/2018	03/01/2019	
255058 02	NF 02-Entrada Confirmada	9796 - RESTAURANTE SERRINHA	625486	972,30						19/12/2018	03/01/2019	
255059 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	625487	372,60						19/12/2018	03/01/2019	
255060 02	NF 02-Entrada Confirmada	12151 - RESTAURANTE TULIPA	625488	277,80						19/12/2018	03/01/2019	
255061 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	625489	410,70						19/12/2018	03/01/2019	
255062 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO	625490	650,10						19/12/2018	27/12/2018	
255063 02	NF 02-Entrada Confirmada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	625491	254,23						19/12/2018	03/01/2019	
255064 02	NF 02-Entrada Confirmada	14593 - CASA DO PEIXE	625492	1.593,60						19/12/2018	27/12/2018	
255065 02	NF 02-Entrada Confirmada	5420 - AKASHI SUSHI BAR	625493	301,20						19/12/2018	10/01/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
255066 02	NF 02-Entrada Confirmada	5675 - SUPER DAOLIO	625494	845,00						19/12/2018	10/01/2019	
255067 02	NF 02-Entrada Confirmada	10897 - ARRICO 2	625495	3.885,00						19/12/2018	17/01/2019	
255068 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	625496	485,50						19/12/2018	10/01/2019	
255069 02	NF 02-Entrada Confirmada	12222 - MINI MERCADO BAIRRO DAS POSSES	625497	339,00						19/12/2018	03/01/2019	
255070 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	625498	1.782,00						19/12/2018	10/01/2019	
255070 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	625499	1.782,00						19/12/2018	17/01/2019	
255071 02	NF 02-Entrada Confirmada	8879 - HOTEL BIG VALLEY	625500	821,40						19/12/2018	17/01/2019	
255072 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	625501	277,80						19/12/2018	03/01/2019	
255073 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	625502	844,35						19/12/2018	24/01/2019	
255074 02	NF 02-Entrada Confirmada	14561 - SEMPRE VALE LOJA 10	625503	418,00						19/12/2018	03/02/2019	
255075 02	NF 02-Entrada Confirmada	14579 - SEMPRE VALE LOJA 28	625504	927,60						19/12/2018	03/02/2019	
255076 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	625505	1.540,00						19/12/2018	03/02/2019	
255077 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	625506	269,55						19/12/2018	03/01/2019	
255078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14562 - SEMPRE VALE LOJA 12	625507	583,00						19/12/2018	03/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255079 02	NF 02-Entrada Confirmada	1848 - SEMPRE VALE 12	625508	859,85						19/12/2018	03/02/2019	
255080 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	625509	1.996,85						19/12/2018	03/02/2019	
255081 02	NF 02-Entrada Confirmada	14567 - SEMPRE VALE LOJA 19	625510	1.316,90						19/12/2018	03/02/2019	
255082 02	NF 02-Entrada Confirmada	3902 - SUPER GEGE	625513	127,95						19/12/2018	10/01/2019	
255083 02	NF 02-Entrada Confirmada	9781 - KIOSK CANTINHO DA ROCA	625514	199,00						19/12/2018	27/12/2018	
255084 02	NF 02-Entrada Confirmada	658 - SEMPRE VALE 6	625515	5.264,54						19/12/2018	03/02/2019	
255085 02	NF 02-Entrada Confirmada	14558 - SEMPRE VALE LOJA 06	625516	1.900,80						19/12/2018	03/02/2019	
255086 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	625517	199,00						19/12/2018	27/12/2018	
255087 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - AJS LIMEIRA RESTAURANTE	625518	472,90						19/12/2018	03/01/2019	
255088 02	NF 02-Entrada Confirmada	13686 - REST BOM PRATO	625519	2.167,20						19/12/2018	03/01/2019	
255089 02	NF 02-Entrada Confirmada	14554 - SEMPRE VALE 01	625520	1.170,34						19/12/2018	03/02/2019	
255090 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 1	625521	1.079,85						19/12/2018	03/02/2019	
255091 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 7	625522	832,35						19/12/2018	03/02/2019	
255092 02	NF 02-Entrada Confirmada	14467 - FRANGO NA BRASA	625523	178,50						19/12/2018	27/12/2018	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
255093 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	625524	1.474,20						19/12/2018	03/01/2019	
255093 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	625525	1.474,20						19/12/2018	10/01/2019	
255094 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	625526	698,88						19/12/2018	17/01/2019	
255095 02	NF 02-Entrada Confirmada	4307 - REFEICOES COLETIVAS BENETTI	625527	650,10						19/12/2018	03/01/2019	
255096 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	625528	914,71						19/12/2018	27/12/2018	
255096 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	625529	914,71						19/12/2018	03/01/2019	
255097 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	625530	426,80						19/12/2018	03/01/2019	
255098 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	625531	245,70						19/12/2018	17/01/2019	
255024 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	625532	1.522,45						19/12/2018	10/01/2019	
255025 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	625533	451,60						19/12/2018	03/01/2019	
255026 02	NF 02-Entrada Confirmada	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	625534	175,00						19/12/2018	10/01/2019	
255027 02	NF 02-Entrada Confirmada	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	625535	451,40						19/12/2018	27/12/2018	
255028 02	NF 02-Entrada Confirmada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	625536	311,22						19/12/2018	10/01/2019	
255029 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	625537	575,00						19/12/2018	10/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
255030 02	NF 02-Entrada Confirmada	10694 - RESTAURANTE EXCELSIOR LTDA ME	625538	357,00						19/12/2018	10/01/2019	
255031 02	NF 02-Entrada Confirmada	8593 - MERCADINHO TERRA NOVA	625539	247,20						19/12/2018	10/01/2019	
255032 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	625540	348,80						19/12/2018	03/01/2019	
255033 02	NF 02-Entrada Confirmada	8214 - PINTADO LANCHES	625541	555,38						19/12/2018	03/01/2019	
255035 02	NF 02-Entrada Confirmada	10582 - PEIXARIA MARIA	625542	1.910,98						19/12/2018	10/01/2019	
255036 02	NF 02-Entrada Confirmada	4519 - MERCADO DO ROMEU	625543	1.051,49						19/12/2018	10/01/2019	
255099 02	NF 02-Entrada Confirmada	4212 - MERCADO DO LIMA	625545	381,67						19/12/2018	10/01/2019	
255039 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	625546	1.190,35						19/12/2018	10/01/2019	
255040 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	625547	446,34						19/12/2018	03/01/2019	
255041 02	NF 02-Entrada Confirmada	3229 - MAR S ROTISSERIA	625549	290,00						19/12/2018	03/01/2019	
255042 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - CUBATAO ARARAS	625550	285,42						19/12/2018	17/01/2019	
255043 02	NF 02-Entrada Confirmada	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	625551	479,24						19/12/2018	10/01/2019	
255044 02	NF 02-Entrada Confirmada	13798 - PIZZARIA VALENCA	625552	398,00						19/12/2018	30/12/2018	
255045 02	NF 02-Entrada Confirmada	7701 - FRANGOSTOSO	625553	352,80						19/12/2018	03/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
255046 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	625554	1.923,83						19/12/2018	19/01/2019	
255047 02	NF 02-Entrada Confirmada	14556 - SEMPRE VALE LOJA 3	625555	1.426,20						19/12/2018	03/02/2019	
255100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM	625557	214,00						19/12/2018	03/01/2019	
255101 02	NF 02-Entrada Confirmada	10066 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LJ 08	625558	2.621,40						19/12/2018	10/01/2019	
255102 02	NF 02-Entrada Confirmada	10066 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LJ 08	625559	1.517,00						19/12/2018	10/01/2019	
255103 02	NF 02-Entrada Confirmada	6541 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LJ 04	625560	758,50						19/12/2018	10/01/2019	
255104 02	NF 02-Entrada Confirmada	6541 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LJ 04	625561	922,80						19/12/2018	10/01/2019	
255105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14606 - MERCADO ERCOLIM	625562	199,00						19/12/2018	03/01/2019	
255106 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	625563	64,28						19/12/2018	03/01/2019	
255106 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	625564	64,26						19/12/2018	10/01/2019	
255106 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	625565	64,26						19/12/2018	17/01/2019	
255107 02	NF 02-Entrada Confirmada	9695 - SAL E GRILL BAR E RESTAURANTE	625566	995,00						19/12/2018	10/01/2019	
255108 02	NF 02-Entrada Confirmada	9695 - SAL E GRILL BAR E RESTAURANTE	625567	95,60						19/12/2018	10/01/2019	
255109 02	NF 02-Entrada Confirmada	4326 - EMPORIO DO VOVO	625568	346,60						19/12/2018	27/12/2018	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
255110 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	625569	199,00						19/12/2018	03/01/2019	
255111 02	NF 02-Entrada Confirmada	12574 - BISTECAO PIRACICABA	625570	173,60						19/12/2018	03/01/2019	
255112 02	NF 02-Entrada Confirmada	14638 - ROCHA & ROCHA	625571	335,90						19/12/2018	03/01/2019	
255113 02	NF 02-Entrada Confirmada	10898 - PEIXARIA PLANALTO	625572	2.185,65						19/12/2018	03/01/2019	
255113 02	NF 02-Entrada Confirmada	10898 - PEIXARIA PLANALTO	625573	2.184,99						19/12/2018	10/01/2019	
255113 02	NF 02-Entrada Confirmada	10898 - PEIXARIA PLANALTO	625574	2.185,00						19/12/2018	17/01/2019	
255114 02	NF 02-Entrada Confirmada	14400 - SUPERMERCADO M M	625575	361,95						19/12/2018	03/01/2019	
255115 02	NF 02-Entrada Confirmada	12286 - VILA PORTO	625576	593,20						19/12/2018	03/01/2019	
255116 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	625577	1.300,20						19/12/2018	10/01/2019	
255117 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	625578	4.334,00						19/12/2018	03/01/2019	
255118 02	NF 02-Entrada Confirmada	13990 - VILLINHA CHOPP	625579	199,00						19/12/2018	03/01/2019	
255119 02	NF 02-Entrada Confirmada	14210 - PADARIA DIVINO PAO	625580	262,15						19/12/2018	03/01/2019	
255120 02	NF 02-Entrada Confirmada	13569 - REST TOQUE BRASILEIRO	625581	943,60						19/12/2018	03/01/2019	
255121 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	625582	136,90						19/12/2018	03/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255121 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	625583	136,90						19/12/2018	10/01/2019	
255122 02	NF 02-Entrada Confirmada	14472 - MARMITARIA PRIMUS	625584	273,80						19/12/2018	03/01/2019	
255123 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	625585	1.865,48						19/12/2018	27/12/2018	
255124 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	625586	190,20						19/12/2018	03/01/2019	
255125 02	NF 02-Entrada Confirmada	6533 - ACOUGUE ZE DO FRANGO	625587	848,44						19/12/2018	10/01/2019	
255126 02	NF 02-Entrada Confirmada	3731 - MERCEARIA PARE AQUI	625588	626,40						19/12/2018	27/12/2018	
255127 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	625589	677,36						19/12/2018	10/01/2019	
255128 02	NF 02-Entrada Confirmada	5876 - CHURRASCARIA BENFICA	625590	1.194,00						19/12/2018	10/01/2019	
255129 02	NF 02-Entrada Confirmada	12065 - QUITUTES DA ANALU	625591	199,00						19/12/2018	03/01/2019	
255130 02	NF 02-Entrada Confirmada	12091 - PEIXARIA LAGO AZUL	625592	199,00						19/12/2018	27/12/2018	
255131 02	NF 02-Entrada Confirmada	12184 - EMPORIO MINEIRO DE MARCHI LTDA	625593	199,00						19/12/2018	03/01/2019	
255132 02	NF 02-Entrada Confirmada	14444 - RESTAURANTE DO ARNALDO	625594	310,50						19/12/2018	03/01/2019	
255133 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	625595	1.780,30						19/12/2018	10/01/2019	
255133 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	625596	1.780,29						19/12/2018	17/01/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
255134 02	NF 02-Entrada Confirmada	7186 - CAFÉ MARROCOS	625597	398,00						19/12/2018	03/01/2019	
255134 02	NF 02-Entrada Confirmada	7186 - CAFÉ MARROCOS	625598	398,00						19/12/2018	10/01/2019	
255135 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	625599	1.578,60						19/12/2018	03/01/2019	
255136 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	625600	551,80						19/12/2018	10/01/2019	
255137 02	NF 02-Entrada Confirmada	9092 - LANCHONETE DO PONTO	625601	477,80						19/12/2018	10/01/2019	
255138 02	NF 02-Entrada Confirmada	14492 - LANCHONETE MORRO PELADO	625602	432,07						19/12/2018	03/01/2019	
255138 02	NF 02-Entrada Confirmada	14492 - LANCHONETE MORRO PELADO	625603	432,07						19/12/2018	10/01/2019	
255139 02	NF 02-Entrada Confirmada	9554 - RESTAURANTE MORRO PELADO	625604	333,19						19/12/2018	03/01/2019	
255140 02	NF 02-Entrada Confirmada	14416 - HOTEL M1	625605	273,80						19/12/2018	03/01/2019	
255141 02	NF 02-Entrada Confirmada	14552 - YAMADA PESCADOS	625606	370,00						19/12/2018	03/01/2019	
255142 02	NF 02-Entrada Confirmada	12143 - GUARANY ECO RESORT	625607	1.667,85						19/12/2018	10/01/2019	
255143 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	625608	536,90						19/12/2018	03/01/2019	
255144 02	NF 02-Entrada Confirmada	5440 - MERCADINHO PICCOLI	625609	373,28						19/12/2018	27/12/2018	
255145 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	625610	520,80						19/12/2018	10/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255146 02	NF 02-Entrada Confirmada	12071 - RESTAURANTE VILA DO SANTO LTDA	625611	254,23						19/12/2018	10/01/2019	
255147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14634 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	625612	865,70						19/12/2018	03/01/2019	
255148 02	NF 02-Entrada Confirmada	5848 - SUPER SARTORI	625613	584,52						19/12/2018	10/01/2019	
255149 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	625614	4.244,12						19/12/2018	03/01/2019	
255150 02	NF 02-Entrada Confirmada	14421 - DAKINHAS SALGADOS	625615	398,00						19/12/2018	27/12/2018	
254915 02	NF 02-Entrada Confirmada	9661 - LANCH ARILSON T	625616	275,06						20/12/2018	27/12/2018	
254915 02	NF 02-Entrada Confirmada	9661 - LANCH ARILSON T	625617	274,97						20/12/2018	03/01/2019	
254915 02	NF 02-Entrada Confirmada	9661 - LANCH ARILSON T	625618	274,97						20/12/2018	10/01/2019	
255155 02	NF 02-Entrada Confirmada	12192 - ESTR COMERCIO E PARTICIPACOES	625619	1.746,00						20/12/2018	03/01/2019	
255156 02	NF 02-Entrada Confirmada	14208 - G M PESCADOS	625620	211,66						20/12/2018	27/12/2018	
255156 02	NF 02-Entrada Confirmada	14208 - G M PESCADOS	625621	211,60						20/12/2018	03/01/2019	
255156 02	NF 02-Entrada Confirmada	14208 - G M PESCADOS	625622	211,59						20/12/2018	10/01/2019	
255153 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	625623	875,69						20/12/2018	03/01/2019	
255157 02	NF 02-Entrada Confirmada	11252 - MERCADO DULAR	625624	513,80						20/12/2018	03/01/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
255158 02	NF 02-Entrada Confirmada	10694 - RESTAURANTE EXCELSIOR LTDA ME	625625	178,50						20/12/2018	10/01/2019	
255160 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	625626	1.373,40						20/12/2018	17/01/2019	
255161 02	NF 02-Entrada Confirmada	13276 - MERCEARIA DO LUIZINHO	625627	421,60						20/12/2018	04/01/2019	
255162 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	625628	186,00						20/12/2018	04/01/2019	
255163 02	NF 02-Entrada Confirmada	13065 - CASA DE FRIOS LUIS	625629	241,50						20/12/2018	04/01/2019	
255164 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	625630	169,00						20/12/2018	04/01/2019	
255165 02	NF 02-Entrada Confirmada	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	625631	922,80						20/12/2018	04/01/2019	
255166 02	NF 02-Entrada Confirmada	14213 - RESTAURANTE DA MARIA	625632	355,95						20/12/2018	04/01/2019	
255167 02	NF 02-Entrada Confirmada	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	625633	347,20						20/12/2018	04/01/2019	
255168 02	NF 02-Entrada Confirmada	13213 - REST HARADA	625634	173,60						20/12/2018	04/01/2019	
255169 02	NF 02-Entrada Confirmada	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	625635	551,80						20/12/2018	04/01/2019	
255170 02	NF 02-Entrada Confirmada	13552 - REST TRES REIS	625636	756,20						20/12/2018	04/01/2019	
255171 02	NF 02-Entrada Confirmada	13799 - PIZZARIA AMARETTO	625637	443,85						20/12/2018	11/01/2019	
255172 02	NF 02-Entrada Confirmada	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	625638	528,86						20/12/2018	04/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255173 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	625639	337,65						20/12/2018	04/01/2019	
255174 02	NF 02-Entrada Confirmada	13827 - LANCH BAR DOS AMIGOS	625640	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255175 02	NF 02-Entrada Confirmada	6325 - LUIZ TONIN RIB PRETO 1	625641	7.323,30						20/12/2018	25/01/2019	
255176 02	NF 02-Entrada Confirmada	7615 - LUIZ TONIN RIB PRETO 2	625642	2.986,07						20/12/2018	25/01/2019	
255177 02	NF 02-Entrada Confirmada	9983 - LUIZ TONIN RIB PRETO 3	625643	714,08						20/12/2018	25/01/2019	
255178 02	NF 02-Entrada Confirmada	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	625644	2.312,05						20/12/2018	25/01/2019	
255179 02	NF 02-Entrada Confirmada	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	625645	1.392,00						20/12/2018	25/01/2019	
255180 02	NF 02-Entrada Confirmada	12438 - RODIZIO DE PIZZAS DOM PEDRO	625646	887,70						20/12/2018	04/01/2019	
255181 02	NF 02-Entrada Confirmada	12164 - CASSIUS MARCELO GOULD EPP	625647	260,48						20/12/2018	04/01/2019	
255182 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERM COJIBA	625648	550,40						20/12/2018	04/01/2019	
255183 02	NF 02-Entrada Confirmada	13033 - O AMARELINHO PASTELARIA	625649	105,70						20/12/2018	04/01/2019	
255183 02	NF 02-Entrada Confirmada	13033 - O AMARELINHO PASTELARIA	625650	105,70						20/12/2018	11/01/2019	
255184 02	NF 02-Entrada Confirmada	13033 - O AMARELINHO PASTELARIA	625651	99,50						20/12/2018	04/01/2019	
255184 02	NF 02-Entrada Confirmada	13033 - O AMARELINHO PASTELARIA	625652	99,50						20/12/2018	11/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255185 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	625653	178,60						20/12/2018	04/01/2019	
255186 02	NF 02-Entrada Confirmada	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	625654	169,00						20/12/2018	04/01/2019	
255187 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	625655	315,30						20/12/2018	04/01/2019	
255188 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	625656	176,10						20/12/2018	04/01/2019	
255189 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	625657	211,40						20/12/2018	04/01/2019	
255190 02	NF 02-Entrada Confirmada	14420 - SUPERM VEIGA	625658	229,85						20/12/2018	31/12/2018	
255191 02	NF 02-Entrada Confirmada	12678 - CHURRASC CHOP PONTEIRO	625659	273,80						20/12/2018	04/01/2019	
255193 02	NF 02-Entrada Confirmada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	625661	337,65						20/12/2018	04/01/2019	
255194 02	NF 02-Entrada Confirmada	12964 - VAREJAO NOSSA SRA DE FATIMA	625662	229,85						20/12/2018	04/01/2019	
255195 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	625663	410,70						20/12/2018	04/01/2019	
255196 02	NF 02-Entrada Confirmada	12649 - CASA DE CARNES GURUPI	625664	372,60						20/12/2018	31/12/2018	
255197 02	NF 02-Entrada Confirmada	12618 - REST PANELA VELHA	625665	684,50						20/12/2018	04/01/2019	
255198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	625666	329,24						20/12/2018	04/01/2019	
255199 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	625667	186,48						20/12/2018	28/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
255200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14522 - BAR DA PISCINA	625668	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255201 02	NF 02-Entrada Confirmada	14499 - THERMAS CHOP	625669	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255202 02	NF 02-Entrada Confirmada	14611 - MERCADO LAGO	625670	542,20						20/12/2018	28/12/2018	
255203 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	625671	299,18						20/12/2018	04/01/2019	
255204 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	625672	1.773,84						20/12/2018	04/01/2019	
255205 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	625673	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255206 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	625674	443,85						20/12/2018	04/01/2019	
255207 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	625675	99,50						20/12/2018	28/12/2018	
255207 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	625676	99,50						20/12/2018	04/01/2019	
255208 02	NF 02-Entrada Confirmada	2330 - CHUR GAUCHA	625677	491,40						20/12/2018	11/01/2019	
255209 02	NF 02-Entrada Confirmada	2330 - CHUR GAUCHA	625678	512,00						20/12/2018	11/01/2019	
255210 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	625679	199,00						20/12/2018	11/01/2019	
255211 02	NF 02-Entrada Confirmada	9152 - MODA ANTIGA	625680	658,50						20/12/2018	04/01/2019	
255212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	625681	199,00						20/12/2018	04/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255213 02	NF 02-Entrada Confirmada	13738 - REST IGUATEMI	625682	458,13						20/12/2018	04/01/2019	
255214 02	NF 02-Entrada Confirmada	13738 - REST IGUATEMI	625683	109,19						20/12/2018	04/01/2019	
255215 02	NF 02-Entrada Confirmada	13939 - CONFEIT STA PAULA II	625684	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255216 02	NF 02-Entrada Confirmada	13443 - OURO VERDE TENIS CLUBE	625685	730,10						20/12/2018	04/01/2019	
255217 02	NF 02-Entrada Confirmada	13443 - OURO VERDE TENIS CLUBE	625686	531,10						20/12/2018	04/01/2019	
255218 02	NF 02-Entrada Confirmada	8827 - LUIZ TONIN PARAISO	625687	2.015,20						20/12/2018	25/01/2019	
255219 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	625688	384,50						20/12/2018	11/01/2019	
255220 02	NF 02-Entrada Confirmada	6654 - CANTINA DO CHICO LTDA-ME	625689	199,00						20/12/2018	11/01/2019	
255221 02	NF 02-Entrada Confirmada	6654 - CANTINA DO CHICO LTDA-ME	625690	443,85						20/12/2018	11/01/2019	
255222 02	NF 02-Entrada Confirmada	12932 - ALQUIMIA DO SABOR	625691	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255223 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	625692	489,06						20/12/2018	04/01/2019	
255224 02	NF 02-Entrada Confirmada	10036 - LUIZ TONIN PARAISO 1	625693	1.298,13						20/12/2018	25/01/2019	
255225 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	625694	350,40						20/12/2018	04/01/2019	
255226 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	625695	216,70						20/12/2018	04/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255227 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	625696	597,00						20/12/2018	11/01/2019	
255228 02	NF 02-Entrada Confirmada	13441 - BAR DO VENANCIO	625697	187,05						20/12/2018	04/01/2019	
255229 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	625698	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255230 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	6370 - LUIZ TONIN MONTE SANTO MINAS	625699	878,13						20/12/2018	25/01/2019	
255231 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	625700	347,20						20/12/2018	04/01/2019	
255232 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	625701	634,25						20/12/2018	18/01/2019	
255233 02	NF 02-Entrada Confirmada	12308 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	625702	609,80						20/12/2018	04/01/2019	
255234 02	NF 02-Entrada Confirmada	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	625703	336,00						20/12/2018	11/01/2019	
255235 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - DIVINO FOGAO SHOP. STA URSULA	625704	1.240,31						20/12/2018	11/01/2019	
255236 02	NF 02-Entrada Confirmada	13813 - REST RECANTO DA PICANHA	625705	1.395,00						20/12/2018	04/01/2019	
255237 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	625706	276,70						20/12/2018	04/01/2019	
255238 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	625707	254,23						20/12/2018	04/01/2019	
255239 02	NF 02-Entrada Confirmada	8219 - PRIMEIRA OPCAO REFEICOES	625708	398,00						20/12/2018	11/01/2019	
255240 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	625709	199,00						20/12/2018	04/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255241 02	NF 02-Entrada Confirmada	13002 - KING POKER	625710	239,00						20/12/2018	04/01/2019	
255242 02	NF 02-Entrada Confirmada	12211 - CHOPP TIME CHOPERIA	625711	199,00						20/12/2018	11/01/2019	
255243 02	NF 02-Entrada Confirmada	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	625712	602,59						20/12/2018	11/01/2019	
255244 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	625713	1.083,60						20/12/2018	11/01/2019	
255245 02	NF 02-Entrada Confirmada	14651 - EMPÓRIO SANTA THERESINHA - RIB	625714	3.075,00						20/12/2018	04/01/2019	
255246 02	NF 02-Entrada Confirmada	12158 - SABOR ESPECIAL RESTAURENTENLTD	625715	443,85						20/12/2018	04/01/2019	
255247 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	625716	387,00						20/12/2018	04/01/2019	
255248 02	NF 02-Entrada Confirmada	12505 - REST D'GUSTA	625717	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255249 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	625718	336,00						20/12/2018	04/01/2019	
255250 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	625719	336,00						20/12/2018	11/01/2019	
255251 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - REST PARATI	625720	1.120,74						20/12/2018	04/01/2019	
255252 02	NF 02-Entrada Confirmada	13589 - BAR DO VALDIR	625721	894,90						20/12/2018	04/01/2019	
255253 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	625722	952,49						20/12/2018	04/01/2019	
255253 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	625723	952,48						20/12/2018	11/01/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
255254 02	NF 02-Entrada Confirmada	14229 - SKINA RESTAURANTE	625724	367,29						20/12/2018	28/12/2018	
255255 02	NF 02-Entrada Confirmada	7442 - COMERCIAL LUREBAN	625725	7.209,78						20/12/2018	11/01/2019	
255255 02	NF 02-Entrada Confirmada	7442 - COMERCIAL LUREBAN	625726	7.207,61						20/12/2018	18/01/2019	
255255 02	NF 02-Entrada Confirmada	7442 - COMERCIAL LUREBAN	625727	7.207,61						20/12/2018	25/01/2019	
255256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	625728	394,45						20/12/2018	28/12/2018	
255257 02	NF 02-Entrada Confirmada	14107 - RESTAURANTE TEMPERANDO	625729	890,05						20/12/2018	28/12/2018	
255258 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	625730	307,80						20/12/2018	28/12/2018	
255259 02	NF 02-Entrada Confirmada	11339 - REST ALENTEJANO LTDA ME	625731	2.462,40						20/12/2018	28/12/2018	
255260 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	625732	307,80						20/12/2018	04/01/2019	
255261 02	NF 02-Entrada Confirmada	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	625733	575,20						20/12/2018	04/01/2019	
255262 02	NF 02-Entrada Confirmada	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	625734	3.339,67						20/12/2018	11/01/2019	
255262 02	NF 02-Entrada Confirmada	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	625735	3.338,67						20/12/2018	18/01/2019	
255262 02	NF 02-Entrada Confirmada	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	625736	3.338,66						20/12/2018	25/01/2019	
255263 02	NF 02-Entrada Confirmada	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	625737	3.960,79						20/12/2018	11/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255263 02	NF 02-Entrada Confirmada	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	625738	3.959,60						20/12/2018	18/01/2019	
255263 02	NF 02-Entrada Confirmada	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	625739	3.959,61						20/12/2018	25/01/2019	
255264 02	NF 02-Entrada Confirmada	9350 - COMERCIO DE PESCADOS ITALIA	625740	2.950,00						20/12/2018	04/01/2019	
255264 02	NF 02-Entrada Confirmada	9350 - COMERCIO DE PESCADOS ITALIA	625741	2.950,00						20/12/2018	11/01/2019	
255264 02	NF 02-Entrada Confirmada	9350 - COMERCIO DE PESCADOS ITALIA	625742	2.950,00						20/12/2018	18/01/2019	
255264 02	NF 02-Entrada Confirmada	9350 - COMERCIO DE PESCADOS ITALIA	625743	2.950,00						20/12/2018	25/01/2019	
255264 02	NF 02-Entrada Confirmada	9350 - COMERCIO DE PESCADOS ITALIA	625744	2.950,00						20/12/2018	01/02/2019	
255265 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	625745	1.121,25						20/12/2018	11/01/2019	
255265 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	625746	1.121,25						20/12/2018	18/01/2019	
255265 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	625747	1.121,25						20/12/2018	25/01/2019	
255265 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	625748	1.121,25						20/12/2018	01/02/2019	
255266 02	NF 02-Entrada Confirmada	11832 - NELORE PRIME	625749	9.766,95						20/12/2018	11/01/2019	
255266 02	NF 02-Entrada Confirmada	11832 - NELORE PRIME	625750	9.764,02						20/12/2018	18/01/2019	
255266 02	NF 02-Entrada Confirmada	11832 - NELORE PRIME	625751	9.764,03						20/12/2018	25/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255267 02	NF 02-Entrada Confirmada	11399 - O FAZENDEIRO	625752	199,89						20/12/2018	04/01/2019	
255268 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	625753	968,70						20/12/2018	28/12/2018	
255269 02	NF 02-Entrada Confirmada	14224 - DIVINUS PRATOS	625754	133,40						20/12/2018	04/01/2019	
255270 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	625755	1.101,87						20/12/2018	04/01/2019	
255271 02	NF 02-Entrada Confirmada	14331 - EMPORIO CENTRAL MOGI EIRELI	625756	450,20						20/12/2018	04/01/2019	
255272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14464 - FIT GRIL	625757	81,12						20/12/2018	04/01/2019	
255273 02	NF 02-Entrada Confirmada	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	625758	1.309,05						20/12/2018	18/01/2019	
255274 02	NF 02-Entrada Confirmada	14641 - RESTAURANTE VARGEM LINDA	625759	813,21						20/12/2018	04/01/2019	
255275 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	625760	253,29						20/12/2018	28/12/2018	
255304 02	NF 02-Entrada Confirmada	11395 - PARADA 175 DA DUTRA	625761	261,35						20/12/2018	28/12/2018	
255305 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	625762	1.040,30						20/12/2018	28/12/2018	
255306 02	NF 02-Entrada Confirmada	11151 - ESPETINHO 1	625763	137,00						20/12/2018	31/12/2018	
255307 02	NF 02-Entrada Confirmada	11755 - LANCHONETE RESTAURANTE HAIFENG	625764	432,00						20/12/2018	28/12/2018	
255309 02	NF 02-Entrada Confirmada	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	625765	288,30						20/12/2018	28/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
255310 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	625766	133,40						20/12/2018	04/01/2019	
255311 02	NF 02-Entrada Confirmada	13651 - JAPONES DO VILA EMA	625767	421,20						20/12/2018	04/01/2019	
255312 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	625768	133,10						20/12/2018	28/12/2018	
255313 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	625769	1.190,30						20/12/2018	11/01/2019	
255314 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	625770	266,80						20/12/2018	04/01/2019	
255315 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	625771	400,20						20/12/2018	04/01/2019	
255316 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	625772	75,50						20/12/2018	28/12/2018	
255317 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	625773	93,90						20/12/2018	04/01/2019	
255318 02	NF 02-Entrada Confirmada	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	625774	533,60						20/12/2018	04/01/2019	
255276 02	NF 02-Entrada Confirmada	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	625775	377,70						20/12/2018	04/01/2019	
255277 02	NF 02-Entrada Confirmada	13644 - CASA DE CARNES BENELLI	625776	398,00						20/12/2018	28/12/2018	
255278 02	NF 02-Entrada Confirmada	10029 - HOTEL LISBOA	625777	179,80						20/12/2018	28/12/2018	
255279 02	NF 02-Entrada Confirmada	10029 - HOTEL LISBOA	625778	179,80						20/12/2018	28/12/2018	
255280 02	NF 02-Entrada Confirmada	14066 - MOSCA GRILL	625779	199,00						20/12/2018	28/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255281 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	625780	719,20						20/12/2018	11/01/2019	
255282 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	625781	719,20						20/12/2018	11/01/2019	
255283 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	625782	539,40						20/12/2018	04/01/2019	
255319 02	NF 02-Entrada Confirmada	3166 - CANTINA DO ARAUJO	625783	895,50						20/12/2018	04/01/2019	
255285 02	NF 02-Entrada Confirmada	1160 - REST BEPI	625784	688,80						20/12/2018	28/12/2018	
255286 02	NF 02-Entrada Confirmada	1160 - REST BEPI	625785	688,80						20/12/2018	28/12/2018	
255287 02	NF 02-Entrada Confirmada	240 - SUPER VALE 1	625786	625,40						20/12/2018	04/02/2019	
255288 02	NF 02-Entrada Confirmada	6540 - SUPER FONSECA 3	625787	1.760,66						20/12/2018	20/01/2019	
255289 02	NF 02-Entrada Confirmada	12386 - VAGAO A11 RESTAURANTE	625788	139,00						20/12/2018	28/12/2018	
255290 02	NF 02-Entrada Confirmada	14085 - SUPERMERCADO SANTIAGO	625789	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255291 02	NF 02-Entrada Confirmada	1146 - SUPER VALE 2	625790	625,40						20/12/2018	04/02/2019	
255292 02	NF 02-Entrada Confirmada	332 - PEIXARIA BOARETO	625791	698,88						20/12/2018	20/01/2019	
255293 02	NF 02-Entrada Confirmada	332 - PEIXARIA BOARETO	625792	698,88						20/12/2018	20/01/2019	
255294 02	NF 02-Entrada Confirmada	332 - PEIXARIA BOARETO	625793	562,40						20/12/2018	20/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255296 02	NF 02-Entrada Confirmada	13642 - BAR DO JAYME	625794	199,00						20/12/2018	28/12/2018	
255297 02	NF 02-Entrada Confirmada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	625795	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255298 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	625796	14.804,40						20/12/2018	25/01/2019	
255299 02	NF 02-Entrada Confirmada	12447 - BAR DO DAVI	625797	500,66						20/12/2018	28/12/2018	
255300 02	NF 02-Entrada Confirmada	13643 - DELICIAS CAIPIRA	625798	139,00						20/12/2018	28/12/2018	
255301 02	NF 02-Entrada Confirmada	14088 - RESTAURANTE BEM BOLADO	625799	199,00						20/12/2018	28/12/2018	
255302 02	NF 02-Entrada Confirmada	9509 - SUPER VALE 4	625800	174,00						20/12/2018	04/02/2019	
255303 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	625801	261,00						20/12/2018	04/02/2019	
255320 02	NF 02-Entrada Confirmada	10674 - CANTINHO DO SABOR	625802	356,79						20/12/2018	28/12/2018	
255321 02	NF 02-Entrada Confirmada	12016 - VILLANI CPQD	625803	796,00						20/12/2018	11/01/2019	
255322 02	NF 02-Entrada Confirmada	12016 - VILLANI CPQD	625804	492,20						20/12/2018	11/01/2019	
255323 02	NF 02-Entrada Confirmada	12333 - HM 32 EMPREENDIMENTOS	625805	1.102,20						20/12/2018	11/01/2019	
255324 02	NF 02-Entrada Confirmada	5048 - ITA ROSA NETO	625806	333,90						20/12/2018	04/01/2019	
255325 02	NF 02-Entrada Confirmada	14645 - TOTS MERCADO	625807	507,00						20/12/2018	11/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255326 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	625808	419,80						20/12/2018	04/01/2019	
255327 02	NF 02-Entrada Confirmada	14366 - CANTINA DO LAGO	625809	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14342 - RECANTO MINEIRO II	625810	173,60						20/12/2018	04/01/2019	
255329 02	NF 02-Entrada Confirmada	14363 - PESQUEIRO RIO PRETO	625811	199,00						20/12/2018	28/12/2018	
255330 02	NF 02-Entrada Confirmada	14535 - SABOR DA ROÇA	625812	173,60						20/12/2018	28/12/2018	
255331 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	625813	790,70						20/12/2018	18/01/2019	
255332 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	625814	1.904,00						20/12/2018	11/01/2019	
255333 02	NF 02-Entrada Confirmada	7189 - MERCEARIA CEARA	625815	948,07						20/12/2018	04/01/2019	
255334 02	NF 02-Entrada Confirmada	12294 - RESTAURANTE PARMEGGIO	625816	597,00						20/12/2018	11/01/2019	
255335 02	NF 02-Entrada Confirmada	14576 - REST.DANDALIA	625817	209,20						20/12/2018	28/12/2018	
255336 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	625818	694,40						20/12/2018	11/01/2019	
255338 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	625819	1.278,00						20/12/2018	20/01/2019	
255339 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	625820	1.325,20						20/12/2018	18/01/2019	
255340 02	NF 02-Entrada Confirmada	666 - SEMPRE VALE 9	625821	1.265,00						20/12/2018	04/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255341 02	NF 02-Entrada Confirmada	14560 - SEMPRE VALE LOJA 09	625822	618,00						20/12/2018	04/02/2019	
255342 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	625823	1.351,90						20/12/2018	18/01/2019	
255343 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - JORENTE	625824	1.425,76						20/12/2018	11/01/2019	
255343 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - JORENTE	625825	1.425,33						20/12/2018	18/01/2019	
255343 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - JORENTE	625826	1.425,34						20/12/2018	25/01/2019	
255344 02	NF 02-Entrada Confirmada	3123 - SUPER FRANZONI	625827	541,86						20/12/2018	18/01/2019	
255345 02	NF 02-Entrada Confirmada	9883 - COZINHANDO COM ARTE	625828	577,16						20/12/2018	28/12/2018	
255346 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	625829	2.288,70						20/12/2018	04/01/2019	
255348 02	NF 02-Entrada Confirmada	8210 - TINTI DISTRIBUICAO	625830	1.990,00						20/12/2018	28/12/2018	
255349 02	NF 02-Entrada Confirmada	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	625831	173,60						20/12/2018	04/01/2019	
255350 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	625832	3.206,74						20/12/2018	25/01/2019	
255351 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	625833	398,00						20/12/2018	11/01/2019	
255352 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	625834	1.111,01						20/12/2018	18/01/2019	
255353 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	625835	1.599,88						20/12/2018	18/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255354 02	NF 02-Entrada Confirmada	11029 - ESPACO BAMBU	625836	1.176,84						20/12/2018	04/01/2019	
255355 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	625837	377,85						20/12/2018	11/01/2019	
255356 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	625838	298,95						20/12/2018	28/12/2018	
255357 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	625839	627,90						20/12/2018	04/01/2019	
255358 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	625840	181,80						20/12/2018	20/01/2019	
255359 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	625841	381,50						20/12/2018	28/12/2018	
255360 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	625842	135,00						20/12/2018	18/01/2019	
255361 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	625843	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255362 02	NF 02-Entrada Confirmada	12188 - BARRIL PIZZA BAR	625844	167,52						20/12/2018	04/01/2019	
255363 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	625845	863,35						20/12/2018	04/01/2019	
255364 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	625846	798,00						20/12/2018	18/01/2019	
255365 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	625847	770,00						20/12/2018	04/02/2019	
255366 02	NF 02-Entrada Confirmada	14563 - SEMPRE VALE LOJA 14	625848	821,90						20/12/2018	04/02/2019	
255367 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	625849	426,06						20/12/2018	18/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255368 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	625850	369,60						20/12/2018	04/01/2019	
255369 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	625851	401,61						20/12/2018	18/01/2019	
255370 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	625852	1.064,41						20/12/2018	28/12/2018	
255371 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	625853	279,80						20/12/2018	04/01/2019	
255372 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	625854	654,30						20/12/2018	18/01/2019	
255373 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	625855	437,60						20/12/2018	28/12/2018	
255374 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	625856	361,20						20/12/2018	04/01/2019	
255375 02	NF 02-Entrada Confirmada	173 - RESTAURANTE TERRA DE FOGO	625857	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255376 02	NF 02-Entrada Confirmada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	625858	727,26						20/12/2018	04/01/2019	
255377 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	625859	363,90						20/12/2018	04/01/2019	
255379 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	625860	361,20						20/12/2018	04/01/2019	
255380 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	625861	3.018,10						20/12/2018	28/12/2018	
255381 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	625862	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255382 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	625863	522,30						20/12/2018	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										
255383 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	625864	398,00						20/12/2018	04/01/2019	
255384 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	625865	398,00						20/12/2018	04/01/2019	
255385 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	625866	640,30						20/12/2018	04/01/2019	
255386 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	625867	640,30						20/12/2018	04/01/2019	
255387 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	625868	252,00						20/12/2018	04/01/2019	
255388 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	625869	1.151,80						20/12/2018	04/01/2019	
255389 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	625870	540,00						20/12/2018	04/01/2019	
255390 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	625871	360,90						20/12/2018	04/01/2019	
255391 02	NF 02-Entrada Confirmada	6367 - LUIZ TONIN GUAXUPE 2	625872	945,00						20/12/2018	25/01/2019	
255392 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	625873	270,00						20/12/2018	04/01/2019	
255393 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	625874	398,00						20/12/2018	04/01/2019	
255394 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	625875	2.038,60						20/12/2018	04/01/2019	
255395 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	625876	360,90						20/12/2018	04/01/2019	
255396 02	NF 02-Entrada Confirmada	13118 - LANCH CRIS DELICE	625877	395,98						20/12/2018	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										
255396 02	NF 02-Entrada Confirmada	13118 - LANCH CRIS DELICE	625878	395,98						20/12/2018	18/01/2019	
255397 02	NF 02-Entrada Confirmada	6326 - LUIZ TONIN GUAXUPE 1	625879	2.782,05						20/12/2018	25/01/2019	
255398 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	625880	359,00						20/12/2018	04/01/2019	
255399 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	625881	1.440,80						20/12/2018	11/01/2019	
255400 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	625882	453,60						20/12/2018	04/01/2019	
255401 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	625883	1.140,40						20/12/2018	11/01/2019	
255402 02	NF 02-Entrada Confirmada	11875 - A.D GASTRONOMIA ORIENTAL LTDA	625884	301,20						20/12/2018	04/01/2019	
255403 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	625885	1.199,85						20/12/2018	18/01/2019	
255404 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM MOGI	625886	768,80						20/12/2018	20/01/2019	
255405 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	625887	135,00						20/12/2018	18/01/2019	
255406 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	625888	837,60						20/12/2018	11/01/2019	
255407 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	625889	273,80						20/12/2018	11/01/2019	
255408 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	625890	310,00						20/12/2018	18/01/2019	
255409 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	625891	641,00						20/12/2018	04/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
255410 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	625892	398,00						20/12/2018	04/01/2019	
255411 02	NF 02-Entrada Confirmada	61 - RESTAURANTE REAL	625893	322,66						20/12/2018	04/01/2019	
255412 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	625894	260,00						20/12/2018	18/01/2019	
255413 02	NF 02-Entrada Confirmada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	625895	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255414 02	NF 02-Entrada Confirmada	1765 - JOAO ORELHA	625896	309,06						20/12/2018	04/01/2019	
255415 02	NF 02-Entrada Confirmada	14198 - BAR RESTAURANTE 13	625897	199,00						20/12/2018	04/01/2019	
255416 02	NF 02-Entrada Confirmada	14176 - RESTAURANTE GIOVANETTI	625898	398,00						20/12/2018	04/01/2019	
255417 02	NF 02-Entrada Confirmada	882 - CASA CARNE NENO	625899	398,00						20/12/2018	18/01/2019	
255418 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	625900	3.824,48						20/12/2018	04/02/2019	
254849 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	625903	1.136,23						21/12/2018	26/12/2018	
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 619335 não encontrado no Banco de Dados											21/12/2018
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 619961 não encontrado no Banco de Dados											21/12/2018
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 620416 não encontrado no Banco de Dados											21/12/2018
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 620652 não encontrado no Banco de Dados											21/12/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253431 06	NF 06-Liquidação Normal	14488 - RESTAURANTE COLHER DE OURO	623839	342,51	342,51					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253434 06	NF 06-Liquidação Normal	12254 - CASA DE CARNES BEEF NOBRE	623842	609,31	609,31					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253435 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	623843	133,40	133,40					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253442 06	NF 06-Liquidação Normal	9447 - ESKINA DO PEIXE F	623851	114,12	114,12					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253444 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	623853	356,40	356,40					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253447 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	623856	84,30	84,30					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253448 06	NF 06-Liquidação Normal	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	623857	400,20	400,20					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253455 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	623864	398,00	398,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253459 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	623868	597,00	597,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253461 06	NF 06-Liquidação Normal	12579 - REST TANAHORA	623870	273,80	273,80					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253463 06	NF 06-Liquidação Normal	12530 - REST PICANHA E CIA	623872	551,20	551,20					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253465 06	NF 06-Liquidação Normal	9966 - ESPACO M RODRIGUES	623874	652,00	652,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253467 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	623877	456,36	456,36					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253470 06	NF 06-Liquidação Normal	14314 - SANTA BRASA GRILL	623880	597,00	597,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253471 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - SABOR ESPECIAL RESTAURENTENLTD	623881	336,00	336,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253473 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	623883	597,00	597,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253475 06	NF 06-Liquidação Normal	14121 - PARADA OBRIGATORIA	623885	268,65	268,65					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253478 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	623888	832,65	832,65					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253479 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	623889	692,10	692,10					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253481 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	623891	300,46	300,46					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253482 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	623892	1.490,50	1.490,50					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253484 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	623894	687,00	687,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253485 06	NF 06-Liquidação Normal	14378 - PONTO DA CARNE	623895	398,00	398,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253486 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	623896	352,80	352,80					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 623902 não encontrado no Banco de Dados											
253494 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	623904	520,80	520,80					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253495 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	623905	169,50	169,50					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253498 06	NF 06-Liquidação Normal	12618 - REST PANELA VELHA	623907	684,50	684,50					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253499 06	NF 06-Liquidação Normal	13674 - REST APARECIDA	623908	352,80	352,80					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253500 06	NF 06-Liquidação Normal	13232 - SUPERM 3 IRMAOS	623909	1.632,90	1.632,90					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253502 06	NF 06-Liquidação Normal	12932 - ALQUIMIA DO SABOR	623911	199,00	199,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253505 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	623914	199,00	199,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253506 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	623915	294,40	294,40					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253511 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	623920	443,85	443,85					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253512 06	NF 06-Liquidação Normal	13939 - CONFEIT STA PAULA II	623921	398,00	398,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253515 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	623924	941,20	941,20					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253516 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	623926	181,70	181,70					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253518 06	NF 06-Liquidação Normal	13454 - ESPACO DAYANA TERRA	623928	199,00	199,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253521 06	NF 06-Liquidação Normal	14248 - FERNANDO CESAR JULIARI FERRO	623932	199,00	204,17		5,17			06/12/2018	20/12/2018	21/12/2018
253529 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	623940	178,60	178,60					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253530 06	NF 06-Liquidação Normal	61 - RESTAURANTE REAL	623941	348,80	348,80					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253546 06	NF 06-Liquidação Normal	12153 - VILLANI CHACARA DA BARRA	623957	335,90	335,90					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253548 06	NF 06-Liquidação Normal	12232 - CANTINA CHAPARRAL	623959	782,57	782,57					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253550 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	623961	508,30	508,30					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253551 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	623962	336,00	336,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253556 06	NF 06-Liquidação Normal	14402 - IMPERIO DA CARNE	623966	472,80	472,80					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253564 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	623974	453,60	453,60					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253565 06	NF 06-Liquidação Normal	11875 - A.D GASTRONOMIA ORIENTAL LTDA	623976	301,20	301,20					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253568 06	NF 06-Liquidação Normal	13922 - REST TEMPERO CASEIRO	623979	174,90	174,90					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253580 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	623990	872,85	872,85					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253581 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	623991	398,00	398,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253583 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	623993	475,60	475,60					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253587 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	623997	199,00	199,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253594 06	NF 06-Liquidação Normal	7226 - VAREJAO TATU LTDA	624005	435,10	435,10					06/12/2018	28/12/2018	21/12/2018
253595 06	NF 06-Liquidação Normal	9024 - MR CHICO RESTAURANTE	624006	306,40	306,40					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253596 06	NF 06-Liquidação Normal	13326 - REST VALMARTI	624007	199,00	199,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253598 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	624011	273,80	273,80					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253605 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	624018	199,00	199,00					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253610 06	NF 06-Liquidação Normal	7433 - DIVINO FOGÃO NOVO	624023	1.732,56	1.732,56					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253613 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	624026	359,60	359,60					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253614 06	NF 06-Liquidação Normal	13958 - SIMBORA BAR E RESTAURANTE	624027	648,99	648,99					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253616 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	624029	253,50	253,50					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253619 06	NF 06-Liquidação Normal	12389 - SUPERMERCADO NACOES	624033	247,05	247,05					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253621 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	624035	338,20	338,20					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253627 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	624041	356,58	356,58					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253633 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	624049	480,87	480,87					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253634 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	624050	181,80	181,80					06/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253638 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	624053	199,00	199,00					07/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253642 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELEVERY	624056	533,60	533,60					07/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253643 06	NF 06-Liquidação Normal	11976 - NACAO VERDE	624057	753,30	753,30					07/12/2018	21/12/2018	21/12/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
253645 06	NF 06-Liquidação Normal	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	624059	800,40	800,40					07/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253647 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	624060	1.979,36	1.949,67			29,69		07/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253646 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	624061	2.301,07	2.266,55			34,52		07/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
253697 06	NF 06-Liquidação Normal	12278 - MAJO RESTAURANTE E CHOPERIA LT	624096	346,60	346,60					10/12/2018	25/12/2018	21/12/2018
253717 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE	624129	640,90	640,90					10/12/2018	31/12/2018	21/12/2018
253720 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	624132	355,95	355,95					10/12/2018	25/12/2018	21/12/2018
253830 06	NF 06-Liquidação Normal	11378 - MERCADO ESTANCIA	624240	245,70	245,70					11/12/2018	22/12/2018	21/12/2018
253834 06	NF 06-Liquidação Normal	11700 - 01 GRAAL GUARAREMA	624244	398,00	398,00					11/12/2018	26/12/2018	21/12/2018
253839 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	624249	436,90	436,90					11/12/2018	26/12/2018	21/12/2018
253994 06	NF 06-Liquidação Normal	14208 - G M PESCADOS	624405	342,50	351,41		8,91			12/12/2018	20/12/2018	21/12/2018
254018 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	624432	995,00	995,00					12/12/2018	27/12/2018	21/12/2018
254148 06	NF 06-Liquidação Normal	13870 - LANCH SUCAO DOM PEDRO	624573	903,43	903,43					12/12/2018	27/12/2018	21/12/2018
254165 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	624591	835,60	835,60					12/12/2018	27/12/2018	21/12/2018
254235 06	NF 06-Liquidação Normal	13153 - SUPERMERCADO REIS	624656	245,70	245,70					13/12/2018	28/12/2018	21/12/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
254240 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	624661	104,70	104,70					13/12/2018	28/12/2018	21/12/2018
254241 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	624662	165,45	165,45					13/12/2018	28/12/2018	21/12/2018
254324 06	NF 06-Liquidação Normal	14585 - SUPERMERCADO BIZZA	624774	91,95	91,95					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254362 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - TROPICAL SUCOS	624787	81,12	81,12					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254365 06	NF 06-Liquidação Normal	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	624790	144,15	144,15					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254367 06	NF 06-Liquidação Normal	14510 - NOVA MARMITARIA FORTALEZA	624792	266,80	266,80					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254368 06	NF 06-Liquidação Normal	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	624793	868,00	868,00					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254369 06	NF 06-Liquidação Normal	7060 - BAR DO MANE	624794	471,20	471,20					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254374 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	624799	266,20	266,20					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254375 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	624800	597,00	597,00					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254378 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	624803	511,50	511,50					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254410 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	624816	381,50	381,50					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254391 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	624834	187,80	187,80					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254399 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	624842	272,20	272,20					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
254400 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	624843	475,91	475,91					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254426 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	624849	637,76	637,76					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254449 06	NF 06-Liquidação Normal	12221 - F VALE SUPERMERCADO	624879	88,50	88,50					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254450 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	624880	342,51	342,51					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254467 06	NF 06-Liquidação Normal	12420 - LA KOMBOSA BAR	624896	173,60	173,60					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254475 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	624906	261,05	261,05					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254480 06	NF 06-Liquidação Normal	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	624911	307,80	307,80					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254482 06	NF 06-Liquidação Normal	11339 - REST ALENTEJANO LTDA ME	624913	4.728,29	4.728,29					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254486 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	624916	266,80	266,80					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254489 06	NF 06-Liquidação Normal	14184 - RESTAURANTE TUBARAO	624919	426,00	426,00					13/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
115 06	PD 06-Liquidação Normal	3966 - ANDREA MEGGS	624938	1.918,48	1.918,48					14/12/2018	21/12/2018	21/12/2018
254697 06	NF 06-Liquidação Normal	11151 - ESPETINHO 1	625077	137,00	137,00					18/12/2018	29/12/2018	21/12/2018
254748 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	625152	923,40	923,40					18/12/2018	26/12/2018	21/12/2018
254805 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	625196	995,00	995,00					18/12/2018	02/01/2019	21/12/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
			619263									
19	Erro!	Boleto Número: 619263 não encontrado no Banco de Dados										
			619878									
19	Erro!	Boleto Número: 619878 não encontrado no Banco de Dados										
			619916									
19	Erro!	Boleto Número: 619916 não encontrado no Banco de Dados										
			619948									
19	Erro!	Boleto Número: 619948 não encontrado no Banco de Dados										
			619954									
19	Erro!	Boleto Número: 619954 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	68.813,31
Valor Total Pago.....:	R\$	68.712,87
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	27,98
Valor Total Desconto.....:	R\$	64,21
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		128
Qtd. Boletos Registrados.....:		625
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0