

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
255430 02	NF 02-Entrada Confirmada	2875 - SUPER IBIRAPUERA 1	625901	1.363,65						21/12/2018	11/01/2019	
255431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERM DEBERALDINI	625904	230,44						21/12/2018	04/01/2019	
255438 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	625906	213,78						21/12/2018	28/12/2018	
255438 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	625907	213,71						21/12/2018	04/01/2019	
255438 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	625908	213,71						21/12/2018	11/01/2019	
255442 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	625909	520,59						21/12/2018	09/01/2019	
255443 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	625910	133,40						21/12/2018	09/01/2019	
255444 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - RESTAURANTE CEARA 2	625911	400,20						21/12/2018	05/01/2019	
255445 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	625912	133,40						21/12/2018	09/01/2019	
255446 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	625913	432,00						21/12/2018	09/01/2019	
255447 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	625914	133,40						21/12/2018	02/01/2019	
255448 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO	625915	266,80						21/12/2018	02/01/2019	
255449 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	625916	400,20						21/12/2018	09/01/2019	
255450 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	625917	133,40						21/12/2018	09/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
255451 02	NF 02-Entrada Confirmada	14476 - RESTAURANTE AIOLI	625918	133,40						21/12/2018	09/01/2019	
255452 02	NF 02-Entrada Confirmada	11902 - RESTAURANTE QUERO QUERO	625919	133,40						21/12/2018	02/01/2019	
255453 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	625920	266,80						21/12/2018	09/01/2019	
255454 02	NF 02-Entrada Confirmada	12240 - FINO SABOR REFEICOES	625921	305,10						21/12/2018	09/01/2019	
255455 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	625922	133,40						21/12/2018	09/01/2019	
255456 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	625923	475,61						21/12/2018	02/01/2019	
255457 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	625924	438,50						21/12/2018	02/01/2019	
255458 02	NF 02-Entrada Confirmada	12025 - RESTAURANTE DO SEU ZE	625925	235,42						21/12/2018	02/01/2019	
255460 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	625927	6.475,00						21/12/2018	09/01/2019	
255460 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	625928	6.475,00						21/12/2018	16/01/2019	
255461 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	625929	3.834,10						21/12/2018	09/01/2019	
255461 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	625930	3.832,95						21/12/2018	16/01/2019	
255461 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	625931	3.832,95						21/12/2018	23/01/2019	
255462 02	NF 02-Entrada Confirmada	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	625932	650,31						21/12/2018	02/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
253185 06	NF 06-Liquidação Normal	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	623577	448,40	448,40					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253191 06	NF 06-Liquidação Normal	13799 - PIZZARIA AMARETTO	623583	390,30	390,30					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253196 06	NF 06-Liquidação Normal	9930 - LAURAS RESTAURANTES	623590	216,70	216,70					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253197 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	623591	199,00	199,00					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253212 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	623611	310,50	310,50					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253215 06	NF 06-Liquidação Normal	6886 - SUPERMERCADO TREVO	623613	252,00	252,00					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253216 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	623614	545,80	545,80					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253218 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	623615	199,00	199,00					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253220 06	NF 06-Liquidação Normal	4948 - NOVA VARANDA AMERICA RESTAURAN	623617	254,23	254,23					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253224 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	623621	173,60	184,35		10,75			05/12/2018	20/12/2018	27/12/2018
253226 06	NF 06-Liquidação Normal	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	623623	601,43	601,43					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253228 06	NF 06-Liquidação Normal	7182 - RESTAURANTE CACHOEIRA	623625	1.442,70	1.442,70					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253145 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	623641	355,91	355,91					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253244 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	623643	1.368,70	1.368,70					05/12/2018	27/12/2018	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
253248 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	623647	2.870,65	2.870,65					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253254 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	623654	590,00	590,00					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253256 06	NF 06-Liquidação Normal	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	623658	704,20	704,20					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253257 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	623659	649,32	649,32					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253275 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	623677	854,00	906,92		52,92			05/12/2018	20/12/2018	27/12/2018
253290 06	NF 06-Liquidação Normal	12143 - GUARANY ECO RESORT	623692	1.104,99	1.104,99					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253292 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	623694	1.159,57	1.159,57					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253296 06	NF 06-Liquidação Normal	9092 - LANCHONETE DO PONTO	623699	275,10	275,10					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253298 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	623701	1.448,60	1.448,60					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253304 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	623707	485,50	485,50					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253306 06	NF 06-Liquidação Normal	4630 - MERCADO FURKIM	623709	334,62	334,62					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253307 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	623710	490,34	490,34					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253319 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	623722	665,40	665,40					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253321 06	NF 06-Liquidação Normal	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	623724	171,81	171,81					05/12/2018	27/12/2018	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
253333 06	NF 06-Liquidação Normal	12329 - LANCHONETE CHEIRO DE FOME	623737	358,00	358,00					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253336 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	623740	363,60	363,60					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253342 06	NF 06-Liquidação Normal	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	623746	356,70	356,70					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253348 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	623752	3.130,23	3.130,23					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253349 06	NF 06-Liquidação Normal	5385 - UNIDOS SUPERMERCADOS	623753	1.428,80	1.428,80					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253354 06	NF 06-Liquidação Normal	3902 - SUPER GEGE	623758	331,45	331,45					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253368 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	623772	345,92	345,92					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253371 06	NF 06-Liquidação Normal	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	623775	552,35	552,35					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253377 06	NF 06-Liquidação Normal	9695 - SAL E GRILL BAR E RESTAURANTE	623781	2.737,00	2.737,00					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253383 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	623788	1.625,25	1.625,25					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253385 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	623793	112,54	112,54					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253389 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	623798	620,28	620,28					05/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253430 06	NF 06-Liquidação Normal	8705 - SANTISTA PESCADOS	623838	2.850,00	2.850,00					06/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
253456 06	NF 06-Liquidação Normal	10107 - PRIMEIRA OPCAO REFEICOES	623865	398,00	398,00					06/12/2018	28/12/2018	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
253476 06	NF 06-Liquidação Normal	13813 - REST RECANTO DA PICANHA	623886	1.147,58	1.211,87		64,29			06/12/2018	21/12/2018	27/12/2018
253497 06	NF 06-Liquidação Normal	14418 - BUFFET REQUINTE	623906	216,70	237,93		21,23			06/12/2018	14/12/2018	27/12/2018
253608 06	NF 06-Liquidação Normal	2737 - CUCINA FRANCESCO	624021	630,90	630,90					06/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
253639 06	NF 06-Liquidação Normal	14495 - CAU BERBERT	624054	412,50	435,63		23,13			07/12/2018	21/12/2018	27/12/2018
253698 06	NF 06-Liquidação Normal	10761 - G. F. DE SOUZA PESCADOS	624097	169,00	169,00					10/12/2018	01/01/2019	27/12/2018
253827 06	NF 06-Liquidação Normal	14280 - AVAREI III	624237	175,00	186,90		11,90			11/12/2018	19/12/2018	27/12/2018
253832 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	624242	372,60	382,29		9,69			11/12/2018	26/12/2018	27/12/2018
253848 06	NF 06-Liquidação Normal	12433 - DIVINA GULA	624260	214,22	228,82		14,60			11/12/2018	19/12/2018	27/12/2018
16533 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	624330	-7.819,02	-7.819,02					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253924 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	624332	1.265,49	1.265,49					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253925 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	624334	985,40	985,40					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253926 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	624335	216,70	216,70					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253928 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	624337	1.094,49	1.094,49					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253930 06	NF 06-Liquidação Normal	13549 - SUSHI RIBEIRAO PRETO	624339	597,00	597,00					12/12/2018	27/12/2018	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										
253933 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	624342	520,00	520,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253936 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	624345	199,00	199,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253938 06	NF 06-Liquidação Normal	13622 - REST BOTEQUIM BAR E GRILL	624347	597,00	597,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253939 06	NF 06-Liquidação Normal	12463 - REST DOM ALECRIM	624348	391,26	391,26					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253945 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	624354	430,30	430,30					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253946 06	NF 06-Liquidação Normal	13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA	624355	199,00	199,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253951 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	624360	398,00	398,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253954 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA	624364	173,60	173,60					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253956 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	624366	520,80	520,80					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253958 06	NF 06-Liquidação Normal	12295 - MARES PEIXE BAR	624368	417,80	417,80					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253959 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	624369	319,24	319,24					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253960 06	NF 06-Liquidação Normal	13763 - SUPERM LUMAR	624370	73,50	73,50					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253961 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	624371	339,00	339,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253962 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	624372	339,00	339,00					12/12/2018	27/12/2018	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
253964 06	NF 06-Liquidação Normal	12308 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	624374	336,00	336,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253965 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	624375	346,60	346,60					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253967 06	NF 06-Liquidação Normal	13747 - RIUL CASA DE CARNES	624377	199,00	199,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253969 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	624379	178,60	178,60					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253975 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	624384	571,10	571,10					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253976 06	NF 06-Liquidação Normal	14449 - CASA DE CARNES SAO JOAQUIM	624385	199,00	199,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253977 06	NF 06-Liquidação Normal	13847 - REST CHOPERIA BURITIZAL	624386	232,10	232,10					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253978 06	NF 06-Liquidação Normal	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS	624387	829,60	829,60					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253979 06	NF 06-Liquidação Normal	14451 - SUPERMERCADO SAO JORGE	624388	1.273,43	1.273,43					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253981 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	624390	440,60	440,60					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253984 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	624393	333,00	333,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253989 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	624399	433,36	433,36					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
253991 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	624402	797,60	797,60					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254001 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	624414	361,83	361,83					12/12/2018	27/12/2018	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
254004 06	NF 06-Liquidação Normal	13376 - REST SANTA HORA	624417	995,00	995,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254008 06	NF 06-Liquidação Normal	13724 - REST CHINA PASTA	624421	398,00	398,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254012 06	NF 06-Liquidação Normal	13321 - REST SERVE BEM	624425	433,40	433,40					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254035 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	624436	433,40	433,40					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254037 06	NF 06-Liquidação Normal	12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROES	624438	597,00	597,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254040 06	NF 06-Liquidação Normal	12180 - CRUZ E MORAES REGO RESTAURENTE	624443	1.370,04	1.370,04					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254041 06	NF 06-Liquidação Normal	12276 - NINO POLO	624444	1.319,68	1.319,68					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254021 06	NF 06-Liquidação Normal	12591 - BOTEÇO DE FAMILIA	624446	433,40	433,40					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254022 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	624447	199,00	199,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254023 06	NF 06-Liquidação Normal	12591 - BOTEÇO DE FAMILIA	624448	216,70	216,70					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254026 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	624450	312,60	312,60					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254027 06	NF 06-Liquidação Normal	14189 - JHOVANA PIZZARIA	624451	472,00	472,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254042 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	624458	398,00	398,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254045 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	624461	360,45	360,45					12/12/2018	27/12/2018	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										
254046 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	624462	597,00	597,00					12/12/2018	03/01/2019	27/12/2018
254055 06	NF 06-Liquidação Normal	12215 - QUADRADOS DELIVERY	624469	352,80	352,80					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254056 06	NF 06-Liquidação Normal	8124 - RESTAURANTE SAIKÔ	624470	352,80	352,80					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254068 06	NF 06-Liquidação Normal	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	624482	273,80	273,80					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254091 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	624485	342,51	342,51					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254092 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - FENIX DE GUARULHOS PAES E DOCE	624486	199,00	199,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254093 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	624487	245,70	245,70					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254094 06	NF 06-Liquidação Normal	14307 - BAR DO LAGOA	624488	199,00	199,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254095 06	NF 06-Liquidação Normal	12059 - PIMENTAS GOURMET	624489	475,91	475,91					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254098 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	624493	357,89	357,89					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254099 06	NF 06-Liquidação Normal	14458 - AK NAKAYAMA COMERCIO DE ALIMEN	624494	1.030,16	1.030,16					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254100 06	NF 06-Liquidação Normal	12115 - PADARIA DALICE	624495	559,44	559,44					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254108 06	NF 06-Liquidação Normal	11761 - SELEZIONE SANTA ISABEL	624503	252,75	252,75					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254112 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	624506	1.695,36	1.695,36					12/12/2018	27/12/2018	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										
254114 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	624508	3.944,12	3.944,12					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254115 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	624511	3.325,67	3.325,67					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254116 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELEVERY	624514	992,38	992,38					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254117 06	NF 06-Liquidação Normal	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	624515	800,40	800,40					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254119 06	NF 06-Liquidação Normal	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	624517	533,60	533,60					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254122 06	NF 06-Liquidação Normal	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	624520	861,80	861,80					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254124 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	624522	929,23	929,23					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254127 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	624527	812,10	795,86			16,24		12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254070 06	NF 06-Liquidação Normal	12065 - QUITUTES DA ANALU	624532	199,00	199,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254072 06	NF 06-Liquidação Normal	9554 - RESTAURANTE MORRO PELADO	624534	329,24	329,24					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254076 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	624539	398,00	398,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254079 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	624542	744,60	744,60					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254082 06	NF 06-Liquidação Normal	5091 - FARROUPILHA DO SUL	624545	173,60	173,60					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254083 06	NF 06-Liquidação Normal	4989 - MARCHETTI RESTAURANTE	624546	299,54	299,54					12/12/2018	27/12/2018	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										
254085 06	NF 06-Liquidação Normal	14598 - PITAUA CENTRO DE LAZER	624548	398,00	398,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254086 06	NF 06-Liquidação Normal	14478 - CANTINA DA NINA	624549	251,30	251,30					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254088 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	624551	472,80	472,80					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254132 06	NF 06-Liquidação Normal	13821 - LANCH CASA DA TILAPIA	624554	443,00	443,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254135 06	NF 06-Liquidação Normal	14210 - PADARIA DIVINO PAO	624557	443,85	443,85					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254136 06	NF 06-Liquidação Normal	14595 - FASSINA LANCHES	624558	659,40	659,40					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254144 06	NF 06-Liquidação Normal	4472 - IRMAOS GRANADIER	624568	226,28	226,28					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254146 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - IRMAOS GUARDIA LTDA	624571	358,00	358,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254147 06	NF 06-Liquidação Normal	12574 - BISTECAO PIRACICABA	624572	169,50	169,50					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254150 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	624575	199,00	199,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254155 06	NF 06-Liquidação Normal	14283 - RESTAURANTE FOOD FIT	624581	199,00	199,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254157 06	NF 06-Liquidação Normal	12110 - M C B CREMONEZE ME	624583	390,72	390,72					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254161 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	624587	449,25	449,25					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254162 06	NF 06-Liquidação Normal	12066 - MJC ARMELIN SUPERMERCADOS	624588	223,74	223,74					12/12/2018	27/12/2018	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										
254163 06	NF 06-Liquidação Normal	7759 - CHURRASCARIA FORMIGAO	624589	995,00	995,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254168 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	624594	2.419,50	2.419,50					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254169 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	624596	1.135,20	1.135,20					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254182 06	NF 06-Liquidação Normal	12017 - DOM GORAO	624609	168,00	168,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254183 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	624610	179,70	179,70					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254192 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	624618	620,10	620,10					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254193 06	NF 06-Liquidação Normal	12551 - REST BOM PRATO	624619	2.064,00	2.064,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254195 06	NF 06-Liquidação Normal	7874 - SUPERMERCADO GIBA	624621	223,35	223,35					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254197 06	NF 06-Liquidação Normal	14332 - CHURRASCARIA DO GAUCHO	624623	250,50	250,50					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254198 06	NF 06-Liquidação Normal	6054 - MERCADO SAMUEL	624624	491,79	491,79					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254200 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	624627	398,00	398,00					12/12/2018	03/01/2019	27/12/2018
254202 06	NF 06-Liquidação Normal	7701 - FRANGOSTOSO	624629	353,01	353,01					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254212 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	624639	199,00	199,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254213 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	624640	523,20	523,20					12/12/2018	27/12/2018	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										
254221 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	624648	199,00	199,00					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254225 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	624652	138,90	138,90					12/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254247 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	624668	337,65	337,65					13/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
254292 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	624687	336,00	336,00					13/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254294 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	624689	336,00	336,00					13/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254295 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	624690	173,60	173,60					13/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254299 06	NF 06-Liquidação Normal	12654 - M RODRIGUES	624694	343,50	343,50					13/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254304 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	624699	1.209,70	1.209,70					13/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254305 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	624700	1.126,30	1.126,30					13/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254308 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	624703	199,00	199,00					13/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254312 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - SABOR ESPECIAL RESTAURENTENLTD	624707	443,85	443,85					13/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254313 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - SABOR ESPECIAL RESTAURENTENLTD	624708	535,00	535,00					13/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254288 06	NF 06-Liquidação Normal	7209 - EMPORIO MANTIQUEIRA	624734	139,22	139,22					13/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
254353 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	624761	104,60	104,60					13/12/2018	28/12/2018	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										
254321 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESSA	624771	337,65	337,65					13/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
254360 06	NF 06-Liquidação Normal	11755 - LANCHONETE RESTAURANTE HAIFENG	624785	162,24	171,30		9,06			13/12/2018	21/12/2018	27/12/2018
254373 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	624798	603,86	603,86					13/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
254409 06	NF 06-Liquidação Normal	12188 - BARRIL PIZZA BAR	624815	167,52	167,52					13/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
254460 06	NF 06-Liquidação Normal	14597 - RESTAURANTE GORDINOS	624864	398,00	398,00					13/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
254442 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	624871	318,60	318,60					13/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
254444 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	624874	745,20	745,20					13/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
254448 06	NF 06-Liquidação Normal	11395 - PARADA 175 DA DUTRA	624878	234,72	247,87		13,15			13/12/2018	21/12/2018	27/12/2018
254471 06	NF 06-Liquidação Normal	12014 - RESTAURANTE DO TONINHO	624902	133,40	133,40					13/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
254484 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	624914	1.116,60	1.116,60					13/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
254623 06	NF 06-Liquidação Normal	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	625043	451,80	466,25		14,45			17/12/2018	25/12/2018	27/12/2018
254625 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	625045	1.323,75	1.323,75					17/12/2018	01/01/2019	27/12/2018
254680 06	NF 06-Liquidação Normal	11700 - 01 GRAAL GUARAREMA	625061	1.194,00	1.194,00					18/12/2018	02/01/2019	27/12/2018
254707 06	NF 06-Liquidação Normal	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	625108	868,00	890,57		22,57			18/12/2018	26/12/2018	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
254717 06	NF 06-Liquidação Normal	14623 - MERCADO VITORIA	625120	472,20	472,20					18/12/2018	02/01/2019	27/12/2018
254763 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	625168	216,70	222,33		5,63			18/12/2018	26/12/2018	27/12/2018
254808 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	625199	226,62	232,51		5,89			18/12/2018	26/12/2018	27/12/2018
254853 06	NF 06-Liquidação Normal	12179 - J M ALIMENTOS E PROMOCOES	625271	407,41	407,41					19/12/2018	02/01/2019	27/12/2018
254853 06	NF 06-Liquidação Normal	12179 - J M ALIMENTOS E PROMOCOES	625272	407,29	407,29					19/12/2018	09/01/2019	27/12/2018
254853 06	NF 06-Liquidação Normal	12179 - J M ALIMENTOS E PROMOCOES	625273	407,30	407,30					19/12/2018	16/01/2019	27/12/2018
254875 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	625297	410,70	410,70					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254877 06	NF 06-Liquidação Normal	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	625299	908,85	908,85					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254879 06	NF 06-Liquidação Normal	11720 - LANCHONETE DO LUIZ	625302	274,00	274,00					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254880 06	NF 06-Liquidação Normal	11723 - RESTAURANTE RAI0 DE SOL	625303	875,37	875,37					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254891 06	NF 06-Liquidação Normal	11931 - MERCADO J PRIMO	625314	403,42	403,42					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254892 06	NF 06-Liquidação Normal	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	625317	243,15	243,15					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254896 06	NF 06-Liquidação Normal	12033 - OTTO RISTORANTE LTDA ME	625326	1.393,00	1.393,00					19/12/2018	03/01/2019	27/12/2018
254902 06	NF 06-Liquidação Normal	2220 - ALFA ALIMENTOS	625338	2.850,00	2.850,00					19/12/2018	19/01/2019	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										
254907 06	NF 06-Liquidação Normal	11286 - 01 AMERICAN GRILL	625343	533,60	533,60					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254909 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	625348	1.209,20	1.209,20					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254923 06	NF 06-Liquidação Normal	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	625362	339,35	339,35					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254931 06	NF 06-Liquidação Normal	11912 - PADARIA DO JARBAS	625370	421,20	421,20					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254947 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	625388	312,60	312,60					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254969 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	625417	703,73	703,73					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254998 06	NF 06-Liquidação Normal	12576 - REST TOPPOS	625450	273,80	273,80					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
255019 06	NF 06-Liquidação Normal	8052 - FAZENDINHA FEST COUNTRY BAR	625470	5.175,70	5.175,70					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
255083 06	NF 06-Liquidação Normal	9781 - KIOSK CANTINHO DA ROCA	625514	199,00	199,00					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
255086 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	625517	199,00	199,00					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
255027 06	NF 06-Liquidação Normal	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	625535	451,40	451,40					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
255032 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	625540	348,80	348,80					19/12/2018	03/01/2019	27/12/2018
255109 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	625568	346,60	346,60					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
255123 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	625585	1.865,48	1.865,48					19/12/2018	27/12/2018	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
255144 06	NF 06-Liquidação Normal	5440 - MERCADINHO PICCOLI	625609	373,28	373,28					19/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
254915 06	NF 06-Liquidação Normal	9661 - LANCH ARILSON T	625616	275,06	275,06					20/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
255199 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	625667	186,48	186,48					20/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
255268 06	NF 06-Liquidação Normal	11801 - PIZZARIA MORUMBI	625753	968,70	968,70					20/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
255277 06	NF 06-Liquidação Normal	13644 - CASA DE CARNES BENELLI	625776	398,00	398,00					20/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
255299 06	NF 06-Liquidação Normal	12447 - BAR DO DAVI	625797	500,66	500,66					20/12/2018	28/12/2018	27/12/2018
255373 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	625855	437,60	437,60					20/12/2018	28/12/2018	27/12/2018

617979

35 Erro! Boleto Número: 617979 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 148.493,27
Valor Total Pago.....:	R\$ 148.740,05
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 279,26
Valor Total Desconto.....:	R\$ 16,24
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	230
Qtd. Boletos Registrados.....:	35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0