

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302156 02	NF 02-Entrada Confirmada	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	674547	403,50						30/12/2019	13/01/2020	
302158 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	674548	4.947,00						30/12/2019	20/01/2020	
302159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15925 - CARNES PIRACICABA	674549	6.100,00						30/12/2019	30/01/2020	
302160 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	674550	526,50						30/12/2019	16/01/2020	
302161 02	NF 02-Entrada Confirmada	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	674551	428,10						30/12/2019	16/01/2020	
302162 02	NF 02-Entrada Confirmada	3731 - MERCEARIA PARE AQUI	674552	777,00						30/12/2019	09/01/2020	
302163 02	NF 02-Entrada Confirmada	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	674553	510,00						30/12/2019	16/01/2020	
302164 02	NF 02-Entrada Confirmada	9619 - LA GARRUCHA	674554	655,20						30/12/2019	23/01/2020	
302165 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	674555	887,80						30/12/2019	16/01/2020	
302166 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	674556	284,40						30/12/2019	09/01/2020	
302167 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	674557	652,98						30/12/2019	09/01/2020	
302168 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	674558	1.283,40						30/12/2019	16/01/2020	
302168 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	674559	1.283,40						30/12/2019	23/01/2020	
302169 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	674560	353,40						30/12/2019	16/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302170 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	674561	638,10						30/12/2019	23/01/2020	
302171 02	NF 02-Entrada Confirmada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	674562	287,10						30/12/2019	23/01/2020	
302172 02	NF 02-Entrada Confirmada	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	674563	265,00						30/12/2019	09/01/2020	
302173 02	NF 02-Entrada Confirmada	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	674564	466,20						30/12/2019	23/01/2020	
302174 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	674565	1.932,10						30/12/2019	16/01/2020	
302175 02	NF 02-Entrada Confirmada	10665 - RESTAURANTE RAINHA	674566	466,20						30/12/2019	09/01/2020	
52824 02	PD 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	674567	480,00						30/12/2019	16/01/2020	
302176 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	674568	153,50						30/12/2019	23/01/2020	
302177 02	NF 02-Entrada Confirmada	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	674569	596,10						30/12/2019	23/01/2020	
302178 02	NF 02-Entrada Confirmada	7701 - FRANGOSTOSO	674570	109,20						30/12/2019	16/01/2020	
302179 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	674571	593,90						30/12/2019	14/01/2020	
302180 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	674572	12.500,00						30/12/2019	14/01/2020	
302181 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	674573	516,00						30/12/2019	14/01/2020	
302183 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674574	3.025,00						30/12/2019	21/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302183 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674575	3.025,00						30/12/2019	28/01/2020	
302183 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674576	3.025,00						30/12/2019	04/02/2020	
302183 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674577	3.025,00						30/12/2019	11/02/2020	
302184 02	NF 02-Entrada Confirmada	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	674578	1.020,00						30/12/2019	14/01/2020	
302185 02	NF 02-Entrada Confirmada	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	674579	1.020,00						30/12/2019	14/01/2020	
302186 02	NF 02-Entrada Confirmada	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	674580	1.781,60						30/12/2019	07/01/2020	
302187 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	674581	969,30						30/12/2019	07/01/2020	
302188 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	674582	412,50						30/12/2019	28/01/2020	
302189 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	674583	325,29						30/12/2019	07/01/2020	
302190 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	674584	388,50						30/12/2019	07/01/2020	
302191 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	674585	777,00						30/12/2019	07/01/2020	
302192 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	674586	206,10						30/12/2019	07/01/2020	
302193 02	NF 02-Entrada Confirmada	12334 - CHUKURITUS BAR E RESTAURANTE	674587	220,75						30/12/2019	14/01/2020	
302194 02	NF 02-Entrada Confirmada	14802 - ROCA GOURMET	674588	640,50						30/12/2019	14/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302195 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	674589	256,00						30/12/2019	10/01/2020	
302196 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	674590	128,00						30/12/2019	07/01/2020	
302197 02	NF 02-Entrada Confirmada	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	674591	375,00						30/12/2019	07/01/2020	
302198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	674592	125,00						30/12/2019	14/01/2020	
302199 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	674593	297,00						30/12/2019	14/01/2020	
302199 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	674594	297,00						30/12/2019	21/01/2020	
302200 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	674595	297,00						30/12/2019	14/01/2020	
302200 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	674596	297,00						30/12/2019	21/01/2020	
302201 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	674597	550,87						30/12/2019	21/01/2020	
302202 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	674598	164,85						30/12/2019	07/01/2020	
302203 02	NF 02-Entrada Confirmada	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	674599	868,15						30/12/2019	21/01/2020	
302204 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	674600	773,95						30/12/2019	28/01/2020	
302205 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	674601	255,00						30/12/2019	14/01/2020	
302206 02	NF 02-Entrada Confirmada	10969 - LANCHONETE POINT DOS PIMENTAS	674602	318,00						30/12/2019	14/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302207 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	674603	186,15						30/12/2019	07/01/2020	
302208 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	674604	127,50						30/12/2019	07/01/2020	
302209 02	NF 02-Entrada Confirmada	14537 - PADARIA PÃO D OURO	674605	325,29						30/12/2019	09/01/2020	
302210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	674606	478,40						30/12/2019	16/01/2020	
302211 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	674607	359,00						30/12/2019	16/01/2020	
302212 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	674608	299,00						30/12/2019	16/01/2020	
302213 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	674609	1.303,80						30/12/2019	16/01/2020	
302214 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	674610	1.711,40						30/12/2019	16/01/2020	
302216 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	674611	250,00						30/12/2019	09/01/2020	
302217 02	NF 02-Entrada Confirmada	14064 - NINHO DA CORUJA	674612	599,00						30/12/2019	09/01/2020	
302218 02	NF 02-Entrada Confirmada	14128 - QUIOSQUE ROSA MISTICA	674613	250,00						30/12/2019	16/01/2020	
302219 02	NF 02-Entrada Confirmada	16722 - PIZZARIA DO CARMO	674614	676,00						30/12/2019	23/01/2020	
302220 02	NF 02-Entrada Confirmada	15380 - KIOSK DO AGITO	674615	250,00						30/12/2019	16/01/2020	
302221 02	NF 02-Entrada Confirmada	15380 - KIOSK DO AGITO	674616	388,50						30/12/2019	16/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302222 02	NF 02-Entrada Confirmada	14008 - RESTAURANTE COMILAO	674617	164,30						30/12/2019	23/01/2020	
302223 02	NF 02-Entrada Confirmada	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	674618	255,00						30/12/2019	16/01/2020	
302224 02	NF 02-Entrada Confirmada	15212 - PEIXARIA TUBARÃO	674619	250,00						30/12/2019	09/01/2020	
302225 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	674620	777,00						30/12/2019	16/01/2020	
302226 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	674621	1.332,96						30/12/2019	23/01/2020	
302227 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	674622	825,90						30/12/2019	16/01/2020	
302228 02	NF 02-Entrada Confirmada	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	674623	189,00						30/12/2019	23/01/2020	
302229 02	NF 02-Entrada Confirmada	15933 - BAR DO PESCADOR	674624	1.021,25						30/12/2019	16/01/2020	
302230 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	674625	598,00						30/12/2019	16/01/2020	
302231 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	674626	650,58						30/12/2019	23/01/2020	
302233 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	674627	4.028,35						30/12/2019	16/01/2020	
302234 02	NF 02-Entrada Confirmada	12420 - LA KOMBOSA BAR	674628	173,30						30/12/2019	09/01/2020	
302235 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	674629	278,60						30/12/2019	16/01/2020	
302236 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	674630	854,80						30/12/2019	23/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302237 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	674631	7.735,62						30/12/2019	30/01/2020	
302239 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	674632	6.987,21						30/12/2019	23/01/2020	
302239 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	674633	6.987,20						30/12/2019	30/01/2020	
302240 02	NF 02-Entrada Confirmada	15647 - CAMARAO ROSA	674634	2.846,45						30/12/2019	16/01/2020	
302241 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	674635	563,60						30/12/2019	16/01/2020	
302242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	674636	796,32						30/12/2019	16/01/2020	
302243 02	NF 02-Entrada Confirmada	15599 - HOTEL MOBY DYCK	674637	1.113,65						30/12/2019	23/01/2020	
302243 02	NF 02-Entrada Confirmada	15599 - HOTEL MOBY DYCK	674638	1.113,65						30/12/2019	30/01/2020	
302244 02	NF 02-Entrada Confirmada	16061 - AVEIRO EMPÓRIO GOURMET	674639	1.012,80						30/12/2019	16/01/2020	
302245 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	674640	360,00						30/12/2019	16/01/2020	
302246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15853 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	674641	718,18						30/12/2019	16/01/2020	
302246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15853 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	674642	717,97						30/12/2019	23/01/2020	
302246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15853 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	674643	717,97						30/12/2019	30/01/2020	
302247 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	674644	1.767,00						30/12/2019	16/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302248 02	NF 02-Entrada Confirmada	16623 - JUNIOR PORÇÕES	674645	3.943,00						30/12/2019	23/01/2020	
302249 02	NF 02-Entrada Confirmada	16623 - JUNIOR PORÇÕES	674646	1.600,20						30/12/2019	23/01/2020	
302250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16623 - JUNIOR PORÇÕES	674647	260,70						30/12/2019	23/01/2020	
302251 02	NF 02-Entrada Confirmada	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	674648	379,65						30/12/2019	09/01/2020	
302252 02	NF 02-Entrada Confirmada	15953 - RESTAURANTE MANDALA	674649	1.733,00						30/12/2019	16/01/2020	
302253 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	674650	1.156,20						30/12/2019	16/01/2020	
302256 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	674651	338,00						30/12/2019	12/01/2020	
302258 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	674652	777,00						30/12/2019	16/01/2020	
302259 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	674653	270,00						30/12/2019	16/01/2020	
302260 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	674654	604,80						30/12/2019	16/01/2020	
302261 02	NF 02-Entrada Confirmada	15465 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	674655	1.942,50						30/12/2019	16/01/2020	
302262 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	674656	750,00						30/12/2019	16/01/2020	
302263 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	674657	530,10						30/12/2019	16/01/2020	
302266 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	674658	530,10						30/12/2019	16/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302267 02	NF 02-Entrada Confirmada	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	674659	360,00						30/12/2019	16/01/2020	
302268 02	NF 02-Entrada Confirmada	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	674660	947,58						30/12/2019	16/01/2020	
302269 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	674661	1.174,90						30/12/2019	16/01/2020	
302270 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	674662	499,10						30/12/2019	16/01/2020	
302271 02	NF 02-Entrada Confirmada	16514 - BAR DE PRAIA ONDA VERDE	674663	1.554,00						30/12/2019	16/01/2020	
302272 02	NF 02-Entrada Confirmada	16514 - BAR DE PRAIA ONDA VERDE	674664	424,10						30/12/2019	16/01/2020	
302273 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	674665	782,10						30/12/2019	09/01/2020	
302274 02	NF 02-Entrada Confirmada	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	674666	325,29						30/12/2019	16/01/2020	
302275 02	NF 02-Entrada Confirmada	16717 - A PANTANEIRA	674667	594,00						30/12/2019	16/01/2020	
302276 02	NF 02-Entrada Confirmada	16745 - TRADIÇÃO GAÚCHA	674668	723,24						30/12/2019	23/01/2020	
302277 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	674669	445,50						30/12/2019	16/01/2020	
302278 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	674670	445,50						30/12/2019	16/01/2020	
302280 02	NF 02-Entrada Confirmada	16713 - BABY S RESTAURANTE LTDA ME	674672	255,00						30/12/2019	16/01/2020	
302281 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	674673	2.341,50						30/12/2019	23/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302282 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	674674	623,54						30/12/2019	09/01/2020	
302283 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	674675	359,00						30/12/2019	16/01/2020	
302284 02	NF 02-Entrada Confirmada	12410 - CASA DA QUENTINHA	674676	369,50						30/12/2019	09/01/2020	
302285 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	674677	173,30						30/12/2019	16/01/2020	
302285 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	674678	173,30						30/12/2019	23/01/2020	
302286 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	674679	777,00						30/12/2019	09/01/2020	
302287 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	674680	1.118,30						30/12/2019	16/01/2020	
302288 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	674681	1.385,63						30/12/2019	16/01/2020	
302289 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	674682	596,60						30/12/2019	16/01/2020	
302290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	674683	1.183,32						30/12/2019	16/01/2020	
302291 02	NF 02-Entrada Confirmada	16314 - LUCAS OLIVEIRA	674684	250,00						30/12/2019	09/01/2020	
302292 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	674685	2.110,00						30/12/2019	16/01/2020	
302293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	674686	325,29						30/12/2019	16/01/2020	
302294 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	674687	391,05						30/12/2019	16/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	674688	1.554,00						30/12/2019	16/01/2020	
302296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	674689	329,76						30/12/2019	16/01/2020	
302297 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	674690	659,20						30/12/2019	16/01/2020	
302298 02	NF 02-Entrada Confirmada	16470 - Pousada Mar A Vista	674691	1.988,25						30/12/2019	23/01/2020	
302299 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	674692	980,90						30/12/2019	09/01/2020	
302300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada Manaaaim	674693	2.047,20						30/12/2019	16/01/2020	
302301 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada Manaaaim	674694	1.014,00						30/12/2019	16/01/2020	
302302 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada Manaaaim	674695	1.565,00						30/12/2019	16/01/2020	
302303 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	674696	3.936,05						30/12/2019	16/01/2020	
302304 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	674697	847,38						30/12/2019	16/01/2020	
302305 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	674698	1.528,58						30/12/2019	16/01/2020	
302306 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	674699	700,29						30/12/2019	16/01/2020	
294091 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	665893	2.301,75	2.300,25				1,50	31/10/2019	31/12/2019	02/01/2020
296258 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	668220	996,56	995,06				1,50	18/11/2019	31/12/2019	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
297207 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	669235	412,50	398,62			12,38	1,50	25/11/2019	31/12/2019	02/01/2020
297208 06	NF 06-Liquidação Normal	9277 - COOPIDEAL CERQUILHO	669237	990,00	958,80			29,70	1,50	25/11/2019	31/12/2019	02/01/2020
297358 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	669388	7.060,50	6.352,95			706,05	1,50	26/11/2019	01/01/2020	02/01/2020
297380 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	669412	10.298,97	10.297,47				1,50	26/11/2019	01/01/2020	02/01/2020
297381 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	669415	6.399,36	6.397,86				1,50	26/11/2019	01/01/2020	02/01/2020
297388 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	669421	1.711,50	1.658,65		0,01	51,36	1,50	26/11/2019	01/01/2020	02/01/2020
297394 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	669427	894,60	866,26			26,84	1,50	26/11/2019	01/01/2020	02/01/2020
297516 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	669567	3.932,94	3.931,44				1,50	26/11/2019	01/01/2020	02/01/2020
297545 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	669597	3.153,25	3.328,33		176,58		1,50	26/11/2019	27/12/2019	02/01/2020
297565 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	669622	327,53	326,03				1,50	26/11/2019	01/01/2020	02/01/2020
297566 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	669626	1.179,75	1.178,25				1,50	26/11/2019	01/01/2020	02/01/2020
297641 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	669696	382,00	369,04			11,46	1,50	27/11/2019	02/01/2020	02/01/2020
297687 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	669742	712,85	711,35				1,50	27/11/2019	02/01/2020	02/01/2020
297696 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	669754	1.986,67	1.925,57			59,60	1,50	27/11/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
297704 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	669762	1.151,25	1.115,21			34,54	1,50	27/11/2019	02/01/2020	02/01/2020
297735 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	669796	2.165,25	2.098,79			64,96	1,50	27/11/2019	02/01/2020	02/01/2020
297749 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	669809	1.314,00	1.312,50				1,50	27/11/2019	02/01/2020	02/01/2020
297827 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	669931	1.752,05	1.697,99			52,56	1,50	27/11/2019	02/01/2020	02/01/2020
297967 06	NF 06-Liquidação Normal	15736 - RESTAURANTE CAMPO GRANDE	670065	459,30	522,18		64,38		1,50	28/11/2019	13/12/2019	02/01/2020
298188 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	670316	490,50	528,21		39,21		1,50	29/11/2019	23/12/2019	02/01/2020
298221 06	NF 06-Liquidação Normal	14400 - SUPERMERCADO M M	670348	410,25	408,75				1,50	02/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
298224 06	NF 06-Liquidação Normal	10898 - PEIXARIA PLANALTO	670352	190,00	188,50				1,50	02/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
298225 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	670353	1.588,12	1.586,62				1,50	02/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
298237 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	670367	471,72	470,22				1,50	02/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
298241 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	670373	276,42	274,92				1,50	02/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
298247 06	NF 06-Liquidação Normal	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	670384	465,00	463,50				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298252 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	670389	554,85	553,35				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298253 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	670390	232,50	231,00				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
298254 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	670391	232,50	231,00				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298256 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	670393	322,35	320,85				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298257 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	670394	734,55	733,05				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298258 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	670395	554,85	553,35				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298260 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	670397	412,20	410,70				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298263 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	670400	1.199,55	1.198,05				1,50	02/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
298265 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	670402	322,35	320,85				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298266 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	670403	232,50	231,00				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298267 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	670404	322,35	320,85				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298268 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	670405	322,35	320,85				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298269 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	670406	644,70	643,20				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298270 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	670407	787,35	785,85				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298274 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	670410	644,70	643,20				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298278 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	670414	1.124,72	1.123,22				1,50	02/12/2019	31/12/2019	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
298280 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	670416	3.613,78	3.612,28				1,50	02/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
298284 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	670420	883,20	881,70				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298285 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	670421	873,75	872,25				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298288 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	670424	973,25	971,75				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298290 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	670426	1.997,70	1.996,20				1,50	02/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
298291 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	670427	1.844,25	1.842,75				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298298 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	670433	182,00	180,50				1,50	02/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
298326 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	670460	179,70	178,20				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298329 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	670463	322,35	320,85				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298333 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	670467	554,85	553,35				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298337 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	670471	1.199,55	1.198,05				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298338 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	670472	322,35	320,85				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298343 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	670475	297,85	281,46			14,89	1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298384 06	NF 06-Liquidação Normal	16515 - CAMPING DO CHACHINHA	670523	1.102,25	1.100,75				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
298420 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	670557	1.714,48	1.712,98				1,50	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298425 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	670563	557,20	555,70				1,50	02/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
298436 06	NF 06-Liquidação Normal	10780 - L D A COMERCIO DE ALIMENTOS	670570	30.298,26	30.296,76				1,50	03/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298437 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	670573	554,85	553,35				1,50	03/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298462 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	670594	735,32	733,82				1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298478 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	670601	729,30	727,80				1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298495 06	NF 06-Liquidação Normal	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	670618	635,34	633,84				1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298505 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	670629	1.287,30	1.285,80				1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298527 06	NF 06-Liquidação Normal	6949 - COPERCANA SERRANA	670653	169,50	162,91			5,09	1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298530 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	670656	947,83	946,33				1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298532 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	670658	610,00	608,50				1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298534 06	NF 06-Liquidação Normal	6947 - COPERCANA SERTAOZINHO	670661	356,85	344,64			10,71	1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298540 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	670667	227,00	225,50				1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298542 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	670669	227,00	225,50				1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
298560 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	670687	486,50	485,00				1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298564 06	NF 06-Liquidação Normal	16383 - BAR E MERCEARIA IBIRAPUERA	670691	597,91	596,41				1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298608 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	670744	469,50	453,91			14,09	1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298614 06	NF 06-Liquidação Normal	6962 - TOP FISH	670754	1.848,00	1.846,50				1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298684 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	670825	375,00	373,50				1,50	03/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
298693 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	670840	794,94	793,44				1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298706 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	670855	195,00	193,50				1,50	03/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298746 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	670887	1.514,50	1.513,00				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298747 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	670888	2.780,00	2.778,50				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298748 06	NF 06-Liquidação Normal	10897 - ARRICO 2	670889	1.971,00	1.969,50				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298750 06	NF 06-Liquidação Normal	9147 - PALACE HOTEL SERRA NEGRA	670891	1.464,04	1.462,54				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298755 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	670896	4.221,30	4.219,80				1,50	04/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
298760 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	670902	244,00	242,50				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298780 06	NF 06-Liquidação Normal	11703 - SUPERM POTIGUAR	670922	743,81	742,31				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
298874 06	NF 06-Liquidação Normal	15955 - SEIARA SUP ECONOMICO	671060	1.110,46	1.108,96				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298903 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	671065	1.156,15	1.154,65				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298904 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	671066	1.120,90	1.119,40				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298908 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	671071	809,45	807,95				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298883 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	671088	514,80	513,30				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298939 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	671125	1.344,84	1.343,34				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298996 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	671171	275,60	291,16		17,06		1,50	04/12/2019	26/12/2019	02/01/2020
298982 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	671184	953,80	952,30				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
298983 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	671185	912,15	910,65				1,50	04/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299032 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	671225	995,00	993,50				1,50	05/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
299114 06	NF 06-Liquidação Normal	13011 - ONDA PESCADOS	671303	384,72	404,77		21,55		1,50	05/12/2019	27/12/2019	02/01/2020
946 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	671379	306,00	321,66		17,16		1,50	05/12/2019	27/12/2019	02/01/2020
299183 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	671400	1.279,90	1.278,40				1,50	05/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
956 06	NF 06-Liquidação Normal	2330 - CHUR GAUCHA	671487	967,05	1.019,69		54,14		1,50	06/12/2019	27/12/2019	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
299335 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	671535	379,65	397,14		18,99		1,50	06/12/2019	28/12/2019	02/01/2020
299389 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	671574	169,00	167,50				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299394 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	671579	475,75	474,25				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299405 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	671591	193,50	192,00				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299408 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	671594	426,00	424,50				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299411 06	NF 06-Liquidação Normal	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	671597	852,00	850,50				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299415 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	671600	426,00	424,50				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299416 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	671601	426,00	424,50				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299419 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	671604	977,10	975,60				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299423 06	NF 06-Liquidação Normal	14910 - CORREIA ARCHILA	671609	232,50	231,00				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299424 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	671610	426,00	424,50				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299427 06	NF 06-Liquidação Normal	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	671612	3.858,21	3.856,71				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299428 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - SUPER CORREA	671613	426,00	424,50				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299434 06	NF 06-Liquidação Normal	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	671621	625,00	623,50				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
299449 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	671636	164,80	163,30				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299453 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - AJS LIMEIRA RESTAURANTE	671640	402,00	400,50				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299463 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	671648	652,74	651,24				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299485 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	671676	1.004,45	982,86			20,09	1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299513 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	671699	1.097,55	1.096,05				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299535 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	671722	598,10	596,60				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299537 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	671724	1.987,00	1.985,50				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299539 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	671726	360,00	358,50				1,50	09/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299574 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	671747	297,25	295,75				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299580 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	671753	1.238,50	1.237,00				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299581 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	671754	1.018,50	1.017,00				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299587 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	671759	1.890,00	1.888,50				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299590 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	671761	625,00	623,50				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299593 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	671765	197,85	196,35				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
299606 06	NF 06-Liquidação Normal	15736 - RESTAURANTE CAMPO GRANDE	671777	549,00	584,80		37,30		1,50	10/12/2019	25/12/2019	02/01/2020
299616 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	671787	3.730,05	3.728,55				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299618 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	671792	688,40	686,90				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299623 06	NF 06-Liquidação Normal	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	671797	885,50	944,19		60,19		1,50	10/12/2019	25/12/2019	02/01/2020
299638 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	671811	1.595,00	1.593,50				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299650 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	671829	378,00	376,50				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299653 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	671835	1.021,50	1.020,00				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299671 06	NF 06-Liquidação Normal	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	671860	189,00	187,50				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299679 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	671868	362,52	361,02				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299681 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	671870	1.023,69	1.022,19				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299686 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	671876	742,50	741,00				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299689 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	671878	742,50	741,00				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299690 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	671879	1.723,50	1.722,00				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299691 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	671880	1.299,82	1.298,32				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
299692 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	671881	510,00	508,50					1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299696 06	NF 06-Liquidação Normal	12263 - SANTA GULA	671887	318,00	338,14		21,64			1,50	10/12/2019	25/12/2019	02/01/2020
299700 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	671893	2.084,50	2.083,00					1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299701 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	671894	3.245,10	3.243,60					1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299702 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	671895	1.595,50	1.594,00					1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299727 06	NF 06-Liquidação Normal	15660 - LATICINIOS CARDOSO	671922	125,00	123,50					1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299764 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	671959	306,00	304,50					1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299766 06	NF 06-Liquidação Normal	16006 - JAPA JA COLINAS	671961	306,00	304,50					1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299778 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	671972	2.975,00	2.973,50					1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299779 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	671976	148,63	147,13					1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299781 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	671981	1.408,18	1.378,52			28,16		1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299785 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	671985	1.381,15	1.352,03			27,62		1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299788 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	671987	1.457,82	1.456,32					1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299789 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	671988	2.126,00	2.124,50					1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
299805 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	672010	652,77	651,27				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299806 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	672014	337,50	336,00				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299807 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	672016	330,75	329,25				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299811 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	672021	306,00	304,50				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299814 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	672025	136,75	135,25				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299826 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	672038	258,55	257,05				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299843 06	NF 06-Liquidação Normal	15599 - HOTEL MOBY DYCK	672054	1.122,68	1.121,18				1,50	10/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299850 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	672063	374,67	373,17				1,50	11/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299665 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	672069	153,00	151,50				1,50	11/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
299855 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	672074	972,40	970,90				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299860 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	672077	1.138,80	1.137,30				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299865 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	672082	894,60	893,10				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299869 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBES RIO BRANCO	672088	231,60	230,10				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299881 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	672101	189,00	187,50				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
299883 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	672103	683,88	682,38				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299886 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	672107	331,80	330,30				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299891 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	672112	286,30	284,80				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299894 06	NF 06-Liquidação Normal	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	672116	2.347,50	2.346,00				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299899 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	672120	438,79	437,29				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299902 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	672123	540,04	538,54				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299903 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	672124	469,50	468,00				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299904 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	672126	880,65	879,15				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299906 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	672129	1.052,40	1.050,90				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299907 06	NF 06-Liquidação Normal	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	672130	103,35	101,85				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299913 06	NF 06-Liquidação Normal	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	672136	262,50	261,00				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299918 06	NF 06-Liquidação Normal	15894 - ITAMARATY SUP LJA 02	672141	130,50	129,00				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299925 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	672152	350,50	349,00				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299926 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	672153	343,25	341,75				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
299932 06	NF 06-Liquidação Normal	15279 - BALBEK RESTAURANTE	672161	348,47	346,97				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299939 06	NF 06-Liquidação Normal	14913 - CORREIA CENTRAL PARQUE	672168	426,00	424,50				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299940 06	NF 06-Liquidação Normal	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	672169	2.273,22	2.271,72				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299948 06	NF 06-Liquidação Normal	16206 - NUTRIMAX	672180	331,80	330,30				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299949 06	NF 06-Liquidação Normal	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	672182	164,25	162,75				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299963 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	672197	274,35	272,85				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299982 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	672218	284,40	282,90				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
299995 06	NF 06-Liquidação Normal	9896 - PEIXARIA DO TOTO	672231	1.986,30	1.984,80				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300006 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	672242	1.680,00	1.678,50				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300010 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	672246	574,41	572,91				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300013 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	672249	1.344,00	1.342,50				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300021 06	NF 06-Liquidação Normal	10849 - PANELA RESTAURANTE	672258	780,55	779,05				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300022 06	NF 06-Liquidação Normal	7072 - SUPERMERCADO COGEB	672259	768,00	766,50				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300029 06	NF 06-Liquidação Normal	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	672266	701,40	699,90				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
300034 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	672272	649,38	647,88				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
962 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	672277	337,96	336,46				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
964 06	NF 06-Liquidação Normal	14395 - VCS CHOPERIA E RESTAURANTE	672279	1.185,60	1.184,10				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
965 06	NF 06-Liquidação Normal	14395 - VCS CHOPERIA E RESTAURANTE	672280	700,88	699,38				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
986 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	672308	486,25	484,75				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
988 06	NF 06-Liquidação Normal	16600 - ECO LIFE	672313	666,81	665,31				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
990 06	NF 06-Liquidação Normal	13897 - REST SABOR DA TERRA	672316	338,00	336,50				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300039 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	672321	1.990,00	1.988,50				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300041 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	672323	1.890,00	1.888,50				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300042 06	NF 06-Liquidação Normal	14084 - ARCA DE NOE	672324	1.180,80	1.179,30				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300050 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	672332	1.624,30	1.622,80				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300053 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	672335	839,70	838,20				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300054 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	672336	477,00	475,50				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300059 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	672341	465,60	464,10				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
300063 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	672345	636,15	634,65				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300065 06	NF 06-Liquidação Normal	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO	672346	356,85	355,35				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300074 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	672353	891,00	889,50				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300097 06	NF 06-Liquidação Normal	16646 - AREÃO PIZZARIA E EMPÓRIO	672378	127,50	126,00				1,50	11/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300127 06	NF 06-Liquidação Normal	6923 - IWATA SUSHI BAR JACAREI	672403	738,00	736,50				1,50	12/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300156 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	672433	202,67	201,17				1,50	12/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
300236 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	672514	338,18	355,62		18,94		1,50	12/12/2019	27/12/2019	02/01/2020
999 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	672532	184,65	193,50		10,35		1,50	12/12/2019	27/12/2019	02/01/2020
1012 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	672546	169,00	167,50				1,50	12/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
1013 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	672547	379,65	378,15				1,50	12/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
300300 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	672608	1.398,60	1.397,10				1,50	12/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
300304 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	672612	1.201,35	1.199,85				1,50	12/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
300310 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	672618	625,00	623,50				1,50	12/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
300324 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	672630	125,00	130,50		7,00		1,50	12/12/2019	27/12/2019	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
300332 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	672638	699,00	736,62		39,12		1,50	12/12/2019	27/12/2019	02/01/2020
300352 06	NF 06-Liquidação Normal	11052 - V B DE SALLES MORAES PIZZARIA	672657	328,50	345,39		18,39		1,50	12/12/2019	27/12/2019	02/01/2020
300354 06	NF 06-Liquidação Normal	14981 - NOSTRA CASA	672660	390,85	411,26		21,91		1,50	12/12/2019	27/12/2019	02/01/2020
300357 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	672661	1.231,20	1.229,70				1,50	12/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
300363 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	672666	706,80	705,30				1,50	12/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
300364 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	672667	3.883,20	3.881,70				1,50	12/12/2019	10/01/2020	02/01/2020
300469 06	NF 06-Liquidação Normal	14445 - RESTAURANTE ROMA	672768	291,04	289,54				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300470 06	NF 06-Liquidação Normal	16234 - SR ROCHA RESTAURANTE	672769	274,50	273,00				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300475 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	672774	64,05	62,55				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300481 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	672781	176,70	175,20				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300485 06	NF 06-Liquidação Normal	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	672785	274,50	273,00				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300499 06	NF 06-Liquidação Normal	15754 - MARMITARIA & CIA	672799	349,50	348,00				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300501 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	672801	297,00	295,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300503 06	NF 06-Liquidação Normal	12295 - MARES PEIXE BAR	672803	149,00	147,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
300504 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	672805	226,70	225,20				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300505 06	NF 06-Liquidação Normal	16516 - RESTAURANTE VO EDNA	672807	168,00	166,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300511 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	672812	336,00	334,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300518 06	NF 06-Liquidação Normal	13008 - REST DR LINGUICA NOVO MERCADAO	672819	207,20	205,70				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300520 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	672821	3.504,56	3.503,06				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300522 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	672823	336,00	334,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300524 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	672825	943,84	942,34				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
299398 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	672831	471,20	469,70				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300533 06	NF 06-Liquidação Normal	16525 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	672837	556,00	554,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300539 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	672842	996,50	995,00				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300540 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	672843	465,00	463,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300542 06	NF 06-Liquidação Normal	13145 - LANCH X-PICANHA	672845	157,00	155,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300543 06	NF 06-Liquidação Normal	13024 - RESTAURANTE DIVINO FOGAO	672846	358,50	357,00				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300544 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	672847	661,52	660,02				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
300545 06	NF 06-Liquidação Normal	16412 - VICCENZO RESTAURANTE	672848	328,50	327,00				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300550 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	672853	247,50	246,00				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300553 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	672856	720,00	718,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300555 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	672857	442,08	440,58				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300574 06	NF 06-Liquidação Normal	16132 - FANG HAN	672872	367,10	365,60				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300578 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	672876	536,50	535,00				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300579 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	672877	1.647,00	1.645,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300580 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	672878	500,00	498,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300583 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	672881	1.951,56	1.950,06				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300589 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	672887	1.696,23	1.694,73				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300590 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	672888	1.207,00	1.205,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300591 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	672889	1.852,65	1.851,15				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300593 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	672892	1.769,32	1.767,82				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300600 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	672898	1.048,50	1.047,00				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
300607 06	NF 06-Liquidação Normal	15869 - JESSICA MOURA DA SILVA	672906	1.440,72	1.439,22				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300609 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	672908	348,10	346,60				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300611 06	NF 06-Liquidação Normal	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	672910	341,70	340,20				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300618 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	672917	125,00	123,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300637 06	NF 06-Liquidação Normal	10952 - PIZZARIA FAMILIA PERRONI LTDA	672936	787,65	786,15				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300639 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	672938	455,10	453,60				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300644 06	NF 06-Liquidação Normal	16519 - OPCAO NOVO	672943	811,60	810,10				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300647 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - A PANTANEIRA	672946	891,00	889,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300655 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	672957	297,00	295,50				1,50	16/12/2019	07/01/2020	02/01/2020
300660 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	672962	255,00	253,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300676 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	672980	478,40	476,90				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300684 06	NF 06-Liquidação Normal	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	672987	839,40	837,90				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300685 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DE LIVELY MARMITARIA	672988	1.178,65	1.177,15				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300686 06	NF 06-Liquidação Normal	15657 - PIZZARIA LUNAMAR	672989	109,20	107,70				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
300692 06	NF 06-Liquidação Normal	15933 - BAR DO PESCADOR	672995	936,00	934,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300694 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	672997	2.153,37	2.151,87				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300699 06	NF 06-Liquidação Normal	15599 - HOTEL MOBY DYCK	673001	578,73	577,23				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300700 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	673002	1.800,00	1.798,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300701 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	673003	199,80	198,30				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300702 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	673004	360,00	358,50				1,50	16/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
300706 06	NF 06-Liquidação Normal	15578 - REST VERO MASSAS	673008	175,50	183,81		9,81		1,50	17/12/2019	27/12/2019	02/01/2020
300712 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	673014	360,00	358,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300713 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	673015	1.099,97	1.153,46		54,99		1,50	17/12/2019	28/12/2019	02/01/2020
300721 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	673023	900,00	898,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300730 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	673033	155,00	153,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300734 06	NF 06-Liquidação Normal	9081 - VILLANI ALPHAVILLE	673036	530,10	528,60				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300741 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	673041	140,00	138,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300742 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	673042	425,40	423,90				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
300745 06	NF 06-Liquidação Normal	12166 - A M NOGUEIRA RESTAURANT ME	673045	144,70	143,20				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300746 06	NF 06-Liquidação Normal	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	673047	343,50	342,00				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300748 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	673049	129,80	128,30				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300749 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	673050	1.437,00	1.435,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300751 06	NF 06-Liquidação Normal	15727 - MERCEARIA DO DIM	673054	180,60	179,10				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300758 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	673061	409,80	408,30				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300760 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	673063	170,38	168,88				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300770 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	673070	328,07	326,57				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300771 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	673073	870,80	869,30				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300773 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	673075	538,60	537,10				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300774 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	673078	453,60	452,10				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300785 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - BALAS TOFFANO	673091	445,50	444,00				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300787 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	673093	690,10	688,60				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300787 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	673094	689,89	688,39				1,50	17/12/2019	08/01/2020	02/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
300789 06	NF 06-Liquidação Normal	16267 - PANORAMA PARK HOTEL	673097	1.008,00	1.006,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300790 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	673098	453,42	451,92				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300791 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	673102	63,75	62,25				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300795 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	673108	63,75	62,25				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300796 06	NF 06-Liquidação Normal	15069 - RESTAURANTE VILANZA	673109	255,00	253,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300798 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	673111	1.025,00	1.023,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300800 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	673113	888,40	886,90				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300802 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	673115	283,10	281,60				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300806 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	673119	255,00	253,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300808 06	NF 06-Liquidação Normal	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	673121	885,50	884,00				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300814 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	673127	655,20	653,70				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300825 06	NF 06-Liquidação Normal	14333 - GOSTO MANIA RESTAURANTE	673138	250,07	248,57				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300828 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	673141	64,50	63,00				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300833 06	NF 06-Liquidação Normal	14651 - EMPÓRIO SANTA THERESINHA - RIB	673146	309,00	307,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
300834 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	673147	192,36	190,86					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300835 06	NF 06-Liquidação Normal	13348 - REST ROMULUS	673148	448,20	446,70					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300842 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	673154	155,00	153,50					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300846 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	673158	63,75	62,25					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300847 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	673160	274,50	273,00					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300851 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	673164	466,20	464,70					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300853 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	673166	328,50	327,00					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300860 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	673172	554,70	553,20					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300866 06	NF 06-Liquidação Normal	14402 - IMPERIO DA CARNE	673179	882,00	880,50					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300867 06	NF 06-Liquidação Normal	14241 - ESFIRRARIA DA MAMA	673180	331,80	330,30					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300871 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	673185	125,00	123,50					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300881 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	673194	1.004,40	1.002,90					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300885 06	NF 06-Liquidação Normal	14128 - QUIOSQUE ROSA MISTICA	673199	485,00	483,50					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300887 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	673201	598,00	596,50					1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
300893 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	673209	988,00	986,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300895 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	673211	74,25	72,75				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300896 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	673213	699,00	697,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300897 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	673214	2.070,85	2.069,35				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300898 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	673215	341,70	340,20				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300905 06	NF 06-Liquidação Normal	15771 - DIVINO SABOR.COM	673227	331,80	330,30				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300906 06	NF 06-Liquidação Normal	15770 - SAPPORO	673228	350,70	349,20				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300907 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	673229	224,90	238,69		15,29		1,50	17/12/2019	25/12/2019	02/01/2020
300921 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	673242	598,00	596,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300923 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	673243	216,18	214,68				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300926 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	673246	199,08	197,58				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300936 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	673255	973,65	972,15				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300938 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	673257	536,70	535,20				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300948 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	673267	1.350,27	1.348,77				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
300950 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	673269	128,00	126,50				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300955 06	NF 06-Liquidação Normal	11208 - NOSSO MERCADINHO	673274	238,35	236,85				1,50	17/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300956 06	NF 06-Liquidação Normal	16563 - NHA CHICA REFEICOES	673275	676,00	720,50		46,00		1,50	17/12/2019	25/12/2019	02/01/2020
300976 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	673285	612,76	611,26				1,50	18/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300980 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	673291	221,20	219,70				1,50	18/12/2019	01/01/2020	02/01/2020
300985 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	673297	497,57	496,07				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300991 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	673303	1.019,12	1.017,62				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300993 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	673305	161,48	159,98				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
300994 06	NF 06-Liquidação Normal	14653 - HOTEL FAZ. VALE DA CACHOEIRA	673306	375,00	373,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301002 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	673316	593,70	592,20				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301004 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	673319	1.413,82	1.412,32				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301005 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	673320	949,00	947,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301015 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	673327	716,00	714,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301017 06	NF 06-Liquidação Normal	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	673329	331,80	330,30				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301019 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	673331	343,50	342,00				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301022 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	673334	515,30	513,80				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301024 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	673336	511,20	509,70				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301039 06	NF 06-Liquidação Normal	15913 - BARREIRENSE RESTAURANTE	673354	711,28	709,78				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301044 06	NF 06-Liquidação Normal	15728 - RESTAURANTE E SALADARIO BARAO	673359	279,00	277,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301047 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	673362	972,36	970,86				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301048 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	673363	173,30	171,80				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301050 06	NF 06-Liquidação Normal	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	673365	240,05	238,55				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301051 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	673366	1.150,14	1.219,94		71,30		1,50	18/12/2019	26/12/2019	02/01/2020
301052 06	NF 06-Liquidação Normal	16709 - SUELI ZINSLY	673367	379,65	378,15				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301053 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	673368	530,10	528,60				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
51697 06	PD 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	673372	480,00	478,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301057 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	673374	183,50	182,00				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301063 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	673380	1.654,00	1.652,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
301068 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	673385	1.121,07	1.119,57				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301074 06	NF 06-Liquidação Normal	5964 - RESTAURANTE CONFRARIA DO CHOPP	673393	250,07	248,57				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301076 06	NF 06-Liquidação Normal	13117 - CASA DE FRIOS CALCIOLARI	673395	388,50	387,00				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301080 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	673399	1.439,62	1.438,12				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301081 06	NF 06-Liquidação Normal	7701 - FRANGOSTOSO	673402	325,29	323,79				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301083 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	673404	443,00	441,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301086 06	NF 06-Liquidação Normal	8214 - PINTADO LANCHES	673409	323,10	321,60				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301092 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	673416	639,15	637,65				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301098 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	673422	1.989,35	1.987,85				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301103 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	673427	976,30	974,80				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301110 06	NF 06-Liquidação Normal	14389 - COXINHAS DOURADAS	673434	1.370,00	1.368,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
1022 06	NF 06-Liquidação Normal	15027 - POSTO GRAAL	673435	2.025,00	2.023,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
1023 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	673437	353,36	351,86				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
1024 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	673439	1.251,00	1.249,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1028 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	673444	339,65	338,15				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
1034 06	NF 06-Liquidação Normal	13430 - QUERO PIZZA	673450	1.337,10	1.335,60				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
1036 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	673456	612,00	610,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
1037 06	NF 06-Liquidação Normal	16218 - RESTAURANTE FLOR DO DIA	673458	297,00	295,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
1041 06	NF 06-Liquidação Normal	13098 - CONCONGELADOS E CIA	673466	647,14	645,64				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
1041 06	NF 06-Liquidação Normal	13098 - CONCONGELADOS E CIA	673467	647,13	645,63				1,50	18/12/2019	09/01/2020	02/01/2020
1042 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	673468	1.237,75	1.236,25				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
1044 06	NF 06-Liquidação Normal	16600 - ECO LIFE	673474	127,50	126,00				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301113 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	673477	129,00	133,16		5,66		1,50	18/12/2019	29/12/2019	02/01/2020
301114 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	673478	1.169,79	1.168,29				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301117 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	673481	903,60	902,10				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301118 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	673482	231,96	230,46				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301119 06	NF 06-Liquidação Normal	13622 - REST BOTEQUIM BAR E GRILL	673484	471,20	469,70				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301121 06	NF 06-Liquidação Normal	12999 - REST LA BANDEIRA	673486	190,00	188,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301123 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	673488	165,00	163,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301124 06	NF 06-Liquidação Normal	12497 - REST TANAHORA	673489	127,50	126,00				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301127 06	NF 06-Liquidação Normal	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	673492	125,85	124,35				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301132 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	673497	593,40	591,90				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301133 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	673498	169,00	167,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301134 06	NF 06-Liquidação Normal	14838 - REST CANECAS GRIL	673499	414,00	430,70		18,20		1,50	18/12/2019	29/12/2019	02/01/2020
301141 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	673509	507,00	505,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301150 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	673517	500,00	498,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301151 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	673518	363,35	361,85				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301152 06	NF 06-Liquidação Normal	8625 - RESTAURANTE BAHIA	673519	250,00	248,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301153 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	673520	228,00	226,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301154 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	673521	250,00	248,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301155 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	673522	250,00	248,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301157 06	NF 06-Liquidação Normal	12252 - RESTAURANTE DE MAE PARA FILHA	673524	290,00	288,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
301159 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	673526	317,30	315,80				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301163 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	673530	321,45	319,95				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301168 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	673535	742,60	741,10				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301169 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - POUSSADA MANAAIM	673536	338,00	336,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301175 06	NF 06-Liquidação Normal	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	673542	429,90	428,40				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301177 06	NF 06-Liquidação Normal	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	673545	353,40	351,90				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301185 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	673548	109,20	107,70				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301186 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - A PANTANEIRA	673549	594,00	592,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301187 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	673550	127,50	126,00				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301189 06	NF 06-Liquidação Normal	16706 - MERCEARIA JARDIM PIRES LTDA ME	673552	1.356,40	1.354,90				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301180 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	673554	382,50	381,00				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301181 06	NF 06-Liquidação Normal	11910 - RISTORANTE SAM GIOVANNI	673555	641,97	640,47				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301184 06	NF 06-Liquidação Normal	12125 - RESTAURANTE MONACO	673558	1.297,61	1.296,11				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301194 06	NF 06-Liquidação Normal	13806 - REST ASPAZIA	673562	111,30	109,80				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301196 06	NF 06-Liquidação Normal	9178 - RESTAURANTE DAMASCENOS	673564	285,00	283,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301197 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	673565	732,00	730,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301201 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	673567	303,80	302,30				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301202 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	673568	1.219,75	1.218,25				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301204 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	673570	3.341,40	3.339,90				1,50	18/12/2019	09/01/2020	02/01/2020
301210 06	NF 06-Liquidação Normal	2262 - PORTEIRA GAUCHA	673575	176,70	175,20				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301218 06	NF 06-Liquidação Normal	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	673583	1.020,00	1.018,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301219 06	NF 06-Liquidação Normal	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	673584	1.020,00	1.018,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301235 06	NF 06-Liquidação Normal	15635 - ESTACAO 75	673607	125,00	123,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301237 06	NF 06-Liquidação Normal	15624 - RESTAURANTE ARMAZÉM	673609	1.868,97	1.867,47				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301239 06	NF 06-Liquidação Normal	15661 - GIGANTINHO GRILL	673611	125,00	123,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301241 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	673613	1.002,02	1.000,52				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301244 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	673616	250,00	248,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301245 06	NF 06-Liquidação Normal	14880 - BAR DO BENTO	673617	192,75	191,25				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
301246 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	673618	125,00	123,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301247 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	673619	515,65	514,15				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301251 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	673623	92,38	90,88				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301252 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	673624	910,43	908,93				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301261 06	NF 06-Liquidação Normal	16378 - SUNJUCA RESTAUBAR	673633	379,65	378,15				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301263 06	NF 06-Liquidação Normal	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	673635	325,29	323,79				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301264 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - CHURRASCARIA	673636	169,00	167,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301265 06	NF 06-Liquidação Normal	16158 - CHURRASCARIA CECAP	673637	342,38	340,88				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301266 06	NF 06-Liquidação Normal	15001 - DUNAS	673638	169,00	167,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301268 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	673641	516,40	514,90				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301272 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	673645	127,50	126,00				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301273 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	673646	211,20	209,70				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301274 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	673647	408,00	406,50				1,50	18/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301276 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	673649	125,00	123,50				1,50	18/12/2019	01/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301278 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	673650	3.065,00	3.063,50				1,50	19/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301280 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	673654	719,85	718,35				1,50	19/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301281 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	673655	521,50	520,00				1,50	19/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301284 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	673657	125,00	131,25		7,75		1,50	19/12/2019	26/12/2019	02/01/2020
301288 06	NF 06-Liquidação Normal	14254 - CONDE SUPERMERCADO	673658	358,05	356,55				1,50	19/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301306 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	673673	746,40	744,90				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301307 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	673674	1.357,16	1.355,66				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301308 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	673675	349,50	348,00				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301330 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	673695	716,00	714,50				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301331 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	673696	1.302,00	1.300,50				1,50	19/12/2019	10/01/2020	02/01/2020
301333 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	673698	2.114,57	2.113,07				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301338 06	NF 06-Liquidação Normal	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	673703	353,40	351,90				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301360 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	673726	274,50	273,00				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301368 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	673734	165,00	163,50				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301375 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	673743	1.325,25	1.323,75				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301397 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	673767	649,50	648,00				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301402 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	673772	712,95	711,45				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301405 06	NF 06-Liquidação Normal	16617 - MERCADO PANSSANI	673775	217,50	216,00				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301406 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	673776	110,60	109,10				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301415 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	673784	297,25	295,75				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
1057 06	NF 06-Liquidação Normal	13738 - REST IGUATEMI	673809	78,00	76,50				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
1063 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	673815	1.868,80	1.867,30				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
1064 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	673816	353,40	351,90				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301445 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	673839	249,10	247,60				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301460 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	673851	533,00	531,50				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301475 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	673869	1.019,25	1.074,85		57,10		1,50	19/12/2019	27/12/2019	02/01/2020
301476 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	673870	820,80	819,30				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301481 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSSADA PREAMAR	673874	1.339,88	1.338,38				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
301488 06	NF 06-Liquidação Normal	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	673881	1.525,86	1.524,36				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301492 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	673886	967,20	965,70				1,50	19/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301573 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	673966	165,00	163,50				1,50	20/12/2019	04/01/2020	02/01/2020
301580 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	673971	831,60	830,10				1,50	20/12/2019	11/01/2020	02/01/2020
301662 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	674040	540,36	538,86				1,50	23/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301727 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	674115	125,00	123,50				1,50	23/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
301728 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	674116	150,85	149,35				1,50	23/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
301757 06	NF 06-Liquidação Normal	16207 - TREM BÃO	674127	173,30	171,80				1,50	23/12/2019	31/12/2019	02/01/2020
301747 06	NF 06-Liquidação Normal	14792 - LE BONS VIVANT	674139	359,00	357,50				1,50	23/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301767 06	NF 06-Liquidação Normal	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	674154	255,52	254,02				1,50	23/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301769 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	674156	127,50	126,00				1,50	23/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301792 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	674177	184,75	183,25				1,50	23/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301802 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	674187	1.926,80	1.925,30				1,50	23/12/2019	16/01/2020	02/01/2020
301808 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	674192	85,20	83,70				1,50	23/12/2019	09/01/2020	02/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
301815 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	674198	255,52	254,02				1,50	23/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301819 06	NF 06-Liquidação Normal	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	674202	738,00	736,50				1,50	23/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301825 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	674208	914,60	913,10				1,50	23/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301828 06	NF 06-Liquidação Normal	15869 - JESSICA MOURA DA SILVA	674211	173,25	171,75				1,50	23/12/2019	09/01/2020	02/01/2020
301840 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	674223	1.495,00	1.493,50				1,50	23/12/2019	02/01/2020	02/01/2020
301864 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	674277	465,00	463,50				1,50	26/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301891 06	NF 06-Liquidação Normal	10029 - HOTEL LISBOA	674301	177,60	176,10				1,50	26/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301896 06	NF 06-Liquidação Normal	1160 - REST BEPI	674306	650,58	649,08				1,50	26/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301904 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	674310	279,00	277,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	02/01/2020
301927 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	674332	108,75	107,25				1,50	26/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301931 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	674336	194,25	192,75				1,50	26/12/2019	03/01/2020	02/01/2020
301968 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	674383	375,00	373,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	02/01/2020
301983 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	674395	523,80	522,30				1,50	26/12/2019	10/01/2020	02/01/2020
301985 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	674397	330,00	328,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	02/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302009 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	674424	515,80	514,30				1,50	26/12/2019	10/01/2020	02/01/2020
302021 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	674438	302,40	300,90				1,50	26/12/2019	10/01/2020	02/01/2020
302062 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	674465	463,32	461,82				1,50	27/12/2019	11/01/2020	02/01/2020
302072 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	674476	500,00	498,50				1,50	27/12/2019	04/01/2020	02/01/2020
302087 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	674492	399,00	397,50				1,50	27/12/2019	06/01/2020	02/01/2020
302128 06	NF 06-Liquidação Normal	16777 - VITÓRIA	674527	171,00	169,50				1,50	27/12/2019	13/01/2020	02/01/2020
302141 06	NF 06-Liquidação Normal	14792 - LE BONS VIVANT	674541	399,60	398,10				1,50	27/12/2019	06/01/2020	02/01/2020
291790 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16501 - B.L FESTAS E EVENTOS	663429	484,20						16/10/2019	07/11/2019	
291790 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16501 - B.L FESTAS E EVENTOS	663429	484,20						16/10/2019	07/11/2019	
29	Erro! Boleto Número: 664086 não encontrado no Banco de Dados		664086									
297630 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16414 - ESPETO E CHOPERIA SILVA	669689	2.076,75						27/11/2019	18/12/2019	
298408 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16122 - PEIXARIA DO BIGODE	670545	1.300,00						02/12/2019	17/12/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 454.339,43
Valor Total Pago.....:	R\$ 452.006,33
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 930,02
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.226,56
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 810,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 540
Qtd. Boletos Registrados.....: 152
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4

- Boleto: 669388 - Com valor de desconto(R\$ 706,05), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.
- Boleto: 669421 - Com valor de desconto(R\$ 51,36), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.