

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1499 02	NF 02-Entrada Confirmada	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	684061	592,92						24/02/2020	11/03/2020	
1500 02	NF 02-Entrada Confirmada	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	684118	4.643,07						24/02/2020	18/03/2020	
1500 02	NF 02-Entrada Confirmada	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	684119	4.641,67						24/02/2020	25/03/2020	
1500 02	NF 02-Entrada Confirmada	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	684120	4.641,67						24/02/2020	01/04/2020	
1501 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	13874 - ECOLIFE PESCADOS	684121	13.740,00						24/02/2020	04/03/2020	
1501 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	13874 - ECOLIFE PESCADOS	684122	13.740,00						24/02/2020	11/03/2020	
1501 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	13874 - ECOLIFE PESCADOS	684123	13.740,00						24/02/2020	18/03/2020	
1501 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	13874 - ECOLIFE PESCADOS	684124	13.740,00						24/02/2020	25/03/2020	
1501 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	13874 - ECOLIFE PESCADOS	684125	13.740,00						24/02/2020	01/04/2020	
1504 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	684197	242,00						26/02/2020	11/03/2020	
1505 02	NF 02-Entrada Confirmada	14004 - ZEBU CARNES 8	684405	218,00						26/02/2020	26/03/2020	
1506 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	684406	1.031,10						26/02/2020	26/03/2020	
1507 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	684407	343,50						26/02/2020	26/03/2020	
1508 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	684408	899,00						26/02/2020	19/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14002 - ZEBU CARNES 4	684409	218,00						26/02/2020	26/03/2020	
1510 02	NF 02-Entrada Confirmada	13924 - QUERO PIZZA	684410	343,50						26/02/2020	12/03/2020	
1511 02	NF 02-Entrada Confirmada	14007 - ZEBU CARNES 6	684411	218,00						26/02/2020	26/03/2020	
1512 02	NF 02-Entrada Confirmada	14005 - ZEBU CARNES 3	684412	509,60						26/02/2020	26/03/2020	
1513 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	684413	11.624,88						26/02/2020	26/03/2020	
1514 02	NF 02-Entrada Confirmada	13430 - QUERO PIZZA	684414	558,45						26/02/2020	12/03/2020	
1515 02	NF 02-Entrada Confirmada	13430 - QUERO PIZZA	684415	817,01						26/02/2020	12/03/2020	
1517 02	NF 02-Entrada Confirmada	13904 - REST RAFA	684416	1.078,80						26/02/2020	12/03/2020	
1518 02	NF 02-Entrada Confirmada	13904 - REST RAFA	684417	1.717,50						26/02/2020	12/03/2020	
1519 02	NF 02-Entrada Confirmada	14482 - ZEBU CARNES 9	684418	291,60						26/02/2020	26/03/2020	
1520 02	NF 02-Entrada Confirmada	14001 - ZEBU CARNES 1	684419	509,60						26/02/2020	26/03/2020	
1521 02	NF 02-Entrada Confirmada	16535 - SR BOVINOS	684420	759,30						26/02/2020	12/03/2020	
1522 02	NF 02-Entrada Confirmada	14006 - ZEBU CARNES 5	684421	218,00						26/02/2020	26/03/2020	
1523 02	NF 02-Entrada Confirmada	16030 - BANCA DO VILMAR	684422	638,10						26/02/2020	05/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14158 - SEO CHICO E CHOPERIA	684432	1.690,00						26/02/2020	12/03/2020	
1525 02	NF 02-Entrada Confirmada	12563 - REST BANANA DA TERRA	684433	530,11						26/02/2020	05/03/2020	
1525 02	NF 02-Entrada Confirmada	12563 - REST BANANA DA TERRA	684434	529,95						26/02/2020	12/03/2020	
1525 02	NF 02-Entrada Confirmada	12563 - REST BANANA DA TERRA	684435	529,94						26/02/2020	19/03/2020	
1526 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	684436	366,20						26/02/2020	19/03/2020	
1528 02	NF 02-Entrada Confirmada	12707 - SUPERM BADIO SMART	684437	757,50						26/02/2020	19/03/2020	
1529 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	684438	3.157,70						26/02/2020	19/03/2020	
1530 02	NF 02-Entrada Confirmada	17028 - SUPERMERCADO AUXILIAR LOJA 01	684439	948,00						26/02/2020	19/03/2020	
1531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17030 - SUPERMERCADO AUXILIAR LOJA 03	684440	1.093,90						26/02/2020	19/03/2020	
1532 02	NF 02-Entrada Confirmada	17031 - SUPERMERCADO AUXILIAR LOJA 04	684441	751,90						26/02/2020	19/03/2020	
1533 02	NF 02-Entrada Confirmada	17027 - SUPERMERCADO AUXILIAR LOJA 05	684442	751,90						26/02/2020	19/03/2020	
1534 02	NF 02-Entrada Confirmada	17029 - SUPERMERCADO AUXILIAR LOJA 02	684443	751,90						26/02/2020	19/03/2020	
1535 02	NF 02-Entrada Confirmada	15408 - DECIO CHURRASCARIA PARADA BONI	684444	343,50						26/02/2020	12/03/2020	
311524 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	684576	212,40						27/02/2020	12/03/2020	

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										
311526 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	684577	394,20						27/02/2020	12/03/2020	
311527 02	NF 02-Entrada Confirmada	9836 - SUPERMERCADO REAL II	684578	652,50						27/02/2020	19/03/2020	
311536 02	NF 02-Entrada Confirmada	4455 - CBL RESTAURANTE	684579	190,00						27/02/2020	20/03/2020	
311537 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	684580	1.471,86						27/02/2020	13/03/2020	
311538 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	684581	1.529,80						27/02/2020	13/03/2020	
311539 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	684582	685,70						27/02/2020	13/03/2020	
311540 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	684583	716,50						27/02/2020	29/03/2020	
311541 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	684584	1.150,89						27/02/2020	27/03/2020	
311542 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	684585	372,52						27/02/2020	06/03/2020	
311543 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	684586	145,35						27/02/2020	20/03/2020	
311544 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	684587	210,30						27/02/2020	03/04/2020	
311545 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	684588	212,40						27/02/2020	13/03/2020	
311546 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	684589	388,50						27/02/2020	20/03/2020	
311547 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	684590	148,50						27/02/2020	06/03/2020	

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										
311548 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	684591	249,88						27/02/2020	13/03/2020	
311549 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	684592	2.330,30						27/02/2020	27/03/2020	
311550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	684593	6.480,00						27/02/2020	27/03/2020	
311551 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	684594	386,97						27/02/2020	03/04/2020	
311552 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	684595	388,50						27/02/2020	06/03/2020	
311554 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	684596	320,00						27/02/2020	06/03/2020	
311555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	684597	1.079,50						27/02/2020	29/03/2020	
311556 02	NF 02-Entrada Confirmada	440 - C. R VALA E CIA	684598	165,00						27/02/2020	20/03/2020	
311557 02	NF 02-Entrada Confirmada	14566 - SEMPRE VALE 17	684599	949,35						27/02/2020	03/04/2020	
311558 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	684600	390,00						27/02/2020	03/04/2020	
311559 02	NF 02-Entrada Confirmada	14578 - SEMPRE VALE 27	684601	1.798,50						27/02/2020	03/04/2020	
311560 02	NF 02-Entrada Confirmada	14101 - PIZZARIA E LANCHONETE TOP HILL	684602	127,50						27/02/2020	20/03/2020	
311561 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	684603	295,02						27/02/2020	20/03/2020	
311562 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	684604	1.650,00						27/02/2020	03/04/2020	

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										
311563 02	NF 02-Entrada Confirmada	14564 - SEMPRE VALE 15	684605	465,00						27/02/2020	03/04/2020	
311564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14555 - SEMPRE VALE 02	684606	2.731,70						27/02/2020	03/04/2020	
311565 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	684607	2.421,76						27/02/2020	03/04/2020	
311566 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	684608	1.363,12						27/02/2020	13/03/2020	
311567 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	684609	670,20						27/02/2020	13/03/2020	
311568 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	684610	263,68						27/02/2020	27/03/2020	
311569 02	NF 02-Entrada Confirmada	61 - RESTAURANTE REAL	684611	533,50						27/02/2020	13/03/2020	
311570 02	NF 02-Entrada Confirmada	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	684612	293,00						27/02/2020	20/03/2020	
311571 02	NF 02-Entrada Confirmada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	684613	291,30						27/02/2020	13/03/2020	
311572 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	684614	711,10						27/02/2020	13/03/2020	
311574 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	684615	1.899,32						27/02/2020	20/03/2020	
311575 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	684616	1.085,66						27/02/2020	20/03/2020	
311576 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	684617	295,02						27/02/2020	20/03/2020	
311577 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	684618	1.056,00						27/02/2020	27/03/2020	

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										
311579 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	684619	1.133,76						27/02/2020	20/03/2020	
311580 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	684620	2.391,33						27/02/2020	06/03/2020	
311581 02	NF 02-Entrada Confirmada	9599 - MERCADO TODO DIA	684621	362,25						27/02/2020	13/03/2020	
311581 02	NF 02-Entrada Confirmada	9599 - MERCADO TODO DIA	684622	362,25						27/02/2020	20/03/2020	
311582 02	NF 02-Entrada Confirmada	67 - SUPER BARATOTAL	684623	241,50						27/02/2020	20/03/2020	
311583 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	684624	239,25						27/02/2020	20/03/2020	
311584 02	NF 02-Entrada Confirmada	12226 - ZAP DOCE FESTA	684625	1.887,80						27/02/2020	13/03/2020	
311585 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	684626	577,35						27/02/2020	13/03/2020	
311586 02	NF 02-Entrada Confirmada	867 - CASA CARNE FORTALEZA	684627	1.085,85						27/02/2020	20/03/2020	
311587 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	684628	581,10						27/02/2020	13/03/2020	
311588 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	684629	1.864,50						27/02/2020	13/03/2020	
311589 02	NF 02-Entrada Confirmada	14563 - SEMPRE VALE 14	684630	1.076,50						27/02/2020	03/04/2020	
311590 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	684631	1.294,29						27/02/2020	03/04/2020	
311591 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	684632	3.791,53						27/02/2020	27/03/2020	

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										
311592 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	684633	107,70						27/02/2020	20/03/2020	
311595 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	684634	526,85						27/02/2020	13/03/2020	
311596 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	684635	186,57						27/02/2020	13/03/2020	
311598 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	684636	1.055,50						27/02/2020	27/03/2020	
311599 02	NF 02-Entrada Confirmada	7831 - RESTAURANTE PIERIM	684637	1.070,80						27/02/2020	13/03/2020	
311600 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	684638	1.695,72						27/02/2020	27/03/2020	
311601 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	684639	2.588,90						27/02/2020	27/03/2020	
311602 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	684640	917,55						27/02/2020	13/03/2020	
311603 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	684641	1.993,74						27/02/2020	13/03/2020	
311604 02	NF 02-Entrada Confirmada	16921 - CANTINA FLORIANA	684642	300,20						27/02/2020	09/03/2020	
311605 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	684643	1.161,90						27/02/2020	13/03/2020	
311606 02	NF 02-Entrada Confirmada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	684644	300,20						27/02/2020	13/03/2020	
311607 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	684645	388,50						27/02/2020	13/03/2020	
311608 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	684646	222,45						27/02/2020	13/03/2020	

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										
311609 02	NF 02-Entrada	607 - * SUPER SAO JOAO 2 Confirmada	684647	3.641,30						27/02/2020	13/03/2020	
311610 02	NF 02-Entrada	609 - * SUPER SAO JOAO 4 Confirmada	684648	107,55						27/02/2020	13/03/2020	
311611 02	NF 02-Entrada	606 - * SUPER SAO JOAO 1 Confirmada	684649	2.380,95						27/02/2020	13/03/2020	
311612 02	NF 02-Entrada	606 - * SUPER SAO JOAO 1 Confirmada	684650	663,00						27/02/2020	13/03/2020	
311613 02	NF 02-Entrada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO Confirmada	684651	5.489,15						27/02/2020	13/03/2020	
311614 02	NF 02-Entrada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA Confirmada	684652	788,40						27/02/2020	13/03/2020	
311615 02	NF 02-Entrada	14438 - SUPER BIG BOM 1 Confirmada	684653	6.480,00						27/02/2020	27/03/2020	
311616 02	NF 02-Entrada	14438 - SUPER BIG BOM 1 Confirmada	684654	411,50						27/02/2020	27/03/2020	
311617 02	NF 02-Entrada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES Confirmada	684655	346,92						27/02/2020	20/03/2020	
311618 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Confirmada	684656	176,20						27/02/2020	20/03/2020	
311619 02	NF 02-Entrada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1 Confirmada	684657	2.144,22						27/02/2020	29/03/2020	
311620 02	NF 02-Entrada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2 Confirmada	684658	798,42						27/02/2020	29/03/2020	
311621 02	NF 02-Entrada	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO Confirmada	684659	552,60						27/02/2020	13/03/2020	
311622 02	NF 02-Entrada	1789 - SUPER BOM GOSTO Confirmada	684660	1.923,90						27/02/2020	20/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311623 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	684661	627,90						27/02/2020	13/03/2020	
311624 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	684662	3.360,00						27/02/2020	27/03/2020	
311625 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	684663	6.480,00						27/02/2020	27/03/2020	
311626 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	684664	1.135,80						27/02/2020	27/03/2020	
311627 02	NF 02-Entrada Confirmada	1798 - SUPER EBA	684665	1.136,25						27/02/2020	20/03/2020	
311628 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM MOGI	684666	1.456,10						27/02/2020	29/03/2020	
311629 02	NF 02-Entrada Confirmada	7687 - CEVISO ALIMENTOS	684667	10.500,00						27/02/2020	27/03/2020	
311630 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	684668	6.795,00						27/02/2020	27/03/2020	
311631 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	684669	1.876,56						27/02/2020	27/03/2020	
311632 02	NF 02-Entrada Confirmada	1774 - SOL SUPERMERCADO	684670	693,84						27/02/2020	20/03/2020	
311633 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	684671	3.360,00						27/02/2020	27/03/2020	
311634 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	684672	1.876,56						27/02/2020	27/03/2020	
311635 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	684673	176,20						27/02/2020	13/03/2020	
311636 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	684674	3.101,45						27/02/2020	20/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311637 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	684675	2.473,46						27/02/2020	13/03/2020	
311638 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	684676	663,30						27/02/2020	06/03/2020	
311639 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	684677	1.100,10						27/02/2020	20/03/2020	
311640 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	684678	840,20						27/02/2020	27/03/2020	
311641 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	684679	1.374,00						27/02/2020	27/03/2020	
311642 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	684680	451,65						27/02/2020	27/03/2020	
311643 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	684681	257,00						27/02/2020	27/03/2020	
311644 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	684682	7.188,12						27/02/2020	27/03/2020	
311645 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	684683	4.201,00						27/02/2020	20/03/2020	
311646 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	684684	2.559,15						27/02/2020	27/03/2020	
311647 02	NF 02-Entrada Confirmada	1226 - MERCEARIA PARAISO	684685	797,50						27/02/2020	27/03/2020	
311648 02	NF 02-Entrada Confirmada	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	684686	690,27						27/02/2020	20/03/2020	
311649 02	NF 02-Entrada Confirmada	702 - ORIVALDO DE MAMA	684687	2.673,28						27/02/2020	20/03/2020	
311650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15422 - ENSA	684688	259,80						27/02/2020	13/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311651 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	684689	733,30						27/02/2020	27/03/2020	
311652 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	684690	4.201,00						27/02/2020	20/03/2020	
311655 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	684692	512,28						27/02/2020	06/03/2020	
311656 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	684693	756,24						27/02/2020	13/03/2020	
311657 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	684694	340,20						27/02/2020	13/03/2020	
311658 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	684695	347,34						27/02/2020	13/03/2020	
311659 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	684696	299,00						27/02/2020	13/03/2020	
311660 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	684697	877,00						27/02/2020	13/03/2020	
311661 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	684698	175,40						27/02/2020	13/03/2020	
311662 02	NF 02-Entrada Confirmada	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	684699	126,30						27/02/2020	20/03/2020	
311663 02	NF 02-Entrada Confirmada	16016 - RESTAURANTE PARMEGIO	684700	334,80						27/02/2020	13/03/2020	
311664 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	684701	252,60						27/02/2020	06/03/2020	
311665 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	684702	1.523,63						27/02/2020	13/03/2020	
311666 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	684703	3.360,00						27/02/2020	27/03/2020	

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										
311667 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	684704	472,20						27/02/2020	06/03/2020	
1539 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	684705	397,80						27/02/2020	13/03/2020	
1540 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	684706	270,75						27/02/2020	13/03/2020	
1541 02	NF 02-Entrada Confirmada	13226 - LANCH PARAISO PASTELARIA	684707	369,30						27/02/2020	13/03/2020	
1542 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	684708	450,30						27/02/2020	20/03/2020	
1543 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	684709	450,30						27/02/2020	13/03/2020	
1544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	684710	300,20						27/02/2020	13/03/2020	
1545 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	684711	604,50						27/02/2020	13/03/2020	
1546 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	684712	535,50						27/02/2020	20/03/2020	
1547 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	684713	290,50						27/02/2020	13/03/2020	
1548 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	684714	2.031,30						27/02/2020	13/03/2020	
1549 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	684715	310,00						27/02/2020	13/03/2020	
1550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	684716	155,00						27/02/2020	13/03/2020	
1551 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	684717	728,35						27/02/2020	13/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1552 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	684718	1.041,90						27/02/2020	13/03/2020	
1553 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	684719	198,90						27/02/2020	20/03/2020	
1555 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - REST RECANTO MOTORISTAS	684721	150,10						27/02/2020	13/03/2020	
1556 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	684722	300,20						27/02/2020	13/03/2020	
1557 02	NF 02-Entrada Confirmada	2336 - SUPER HOMERO	684723	221,70						27/02/2020	27/03/2020	
1558 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	684724	960,60						27/02/2020	13/03/2020	
1559 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	684725	1.175,50						27/02/2020	13/03/2020	
1560 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	684726	189,45						27/02/2020	13/03/2020	
1560 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	684727	189,45						27/02/2020	20/03/2020	
1561 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	684728	150,10						27/02/2020	13/03/2020	
1562 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	684729	1.937,14						27/02/2020	13/03/2020	
311668 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	684730	369,00						27/02/2020	13/03/2020	
311669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17043 - SUPERMERCADO COGO	684731	182,95						27/02/2020	13/03/2020	
311669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17043 - SUPERMERCADO COGO	684732	182,95						27/02/2020	20/03/2020	

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										
311670 02	NF 02-Entrada Confirmada	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	684733	1.110,70						27/02/2020	13/03/2020	
311671 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	684734	547,40						27/02/2020	06/03/2020	
311672 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	684735	394,80						27/02/2020	13/03/2020	
311673 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	684736	600,40						27/02/2020	13/03/2020	
311674 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	684737	390,56						27/02/2020	13/03/2020	
311674 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	684738	390,45						27/02/2020	20/03/2020	
311674 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	684739	390,45						27/02/2020	27/03/2020	
311675 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	684740	236,80						27/02/2020	13/03/2020	
311676 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	684741	1.301,30						27/02/2020	13/03/2020	
311677 02	NF 02-Entrada Confirmada	13326 - REST VALMARTI	684742	469,80						27/02/2020	13/03/2020	
311678 02	NF 02-Entrada Confirmada	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13	684743	343,50						27/02/2020	13/03/2020	
311679 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	684744	2.114,10						27/02/2020	20/03/2020	
311680 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	10948 - MERCADO CAPUAVA	684745	254,70						27/02/2020	20/03/2020	
311681 02	NF 02-Entrada Confirmada	10908 - TORRE 23 BAR E CHOPERIA	684746	181,50						27/02/2020	13/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311682 02	NF 02-Entrada Confirmada	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	684747	989,38						27/02/2020	29/03/2020	
311683 02	NF 02-Entrada Confirmada	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	684748	364,80						27/02/2020	20/03/2020	
311684 02	NF 02-Entrada Confirmada	15736 - RESTAURANTE CAMPO GRANDE	684749	820,98						27/02/2020	06/03/2020	
311685 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	684750	340,80						27/02/2020	13/03/2020	
311688 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	684751	386,55						27/02/2020	13/03/2020	
311690 02	NF 02-Entrada Confirmada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	684752	474,05						27/02/2020	06/03/2020	
311691 02	NF 02-Entrada Confirmada	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	684753	300,20						27/02/2020	13/03/2020	
311692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	684754	195,00						27/02/2020	13/03/2020	
311694 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	684755	1.170,90						27/02/2020	13/03/2020	
311695 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	684756	1.069,73						27/02/2020	13/03/2020	
311696 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - COMIDA&CIA	684757	148,50						27/02/2020	13/03/2020	
311697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	684758	194,86						27/02/2020	06/03/2020	
311697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	684759	194,80						27/02/2020	13/03/2020	
311697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	684760	194,79						27/02/2020	20/03/2020	

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										
311699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM	684761	1.003,84						27/02/2020	13/03/2020	
311700 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	684762	4.347,50						27/02/2020	27/03/2020	
311701 02	NF 02-Entrada Confirmada	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	684763	1.726,50						27/02/2020	20/03/2020	
311702 02	NF 02-Entrada Confirmada	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	684764	797,75						27/02/2020	27/03/2020	
311703 02	NF 02-Entrada Confirmada	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	684765	1.394,00						27/02/2020	27/03/2020	
311704 02	NF 02-Entrada Confirmada	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	684766	784,10						27/02/2020	27/03/2020	
311705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	684767	386,55						27/02/2020	13/03/2020	
311706 02	NF 02-Entrada Confirmada	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	684768	3.513,20						27/02/2020	13/03/2020	
311707 02	NF 02-Entrada Confirmada	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	684769	390,60						27/02/2020	13/03/2020	
311708 02	NF 02-Entrada Confirmada	13213 - REST HARADA	684770	195,30						27/02/2020	13/03/2020	
311709 02	NF 02-Entrada Confirmada	13127 - PEIXARIA BRANCO	684771	450,40						27/02/2020	06/03/2020	
311710 02	NF 02-Entrada Confirmada	17040 - RESTAURANTE MIRANTE	684772	224,25						27/02/2020	13/03/2020	
311710 02	NF 02-Entrada Confirmada	17040 - RESTAURANTE MIRANTE	684773	224,25						27/02/2020	20/03/2020	
311711 02	NF 02-Entrada Confirmada	17042 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	684774	516,75						27/02/2020	13/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311712 02	NF 02-Entrada Confirmada	17046 - SUPERMERCADO OLIVEIRA LOJA 2	684775	270,80						27/02/2020	13/03/2020	
311713 02	NF 02-Entrada Confirmada	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	684776	308,25						27/02/2020	13/03/2020	
311714 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	684777	678,33						27/02/2020	06/03/2020	
311714 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	684778	678,33						27/02/2020	13/03/2020	
311715 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	684779	435,50						27/02/2020	13/03/2020	
311716 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	684780	2.404,50						27/02/2020	13/03/2020	
311717 02	NF 02-Entrada Confirmada	15519 - AULUS RESTAURANTE	684781	809,70						27/02/2020	20/03/2020	
311718 02	NF 02-Entrada Confirmada	9227 - AULUS RESTAURANTE	684782	678,00						27/02/2020	20/03/2020	
311719 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	684783	347,34						27/02/2020	13/03/2020	
311720 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	684784	1.750,72						27/02/2020	20/03/2020	
311721 02	NF 02-Entrada Confirmada	17023 - ROMANA ALPHAVILLE	684785	770,00						27/02/2020	27/03/2020	
311723 02	NF 02-Entrada Confirmada	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	684786	334,80						27/02/2020	13/03/2020	
311724 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	684787	126,30						27/02/2020	13/03/2020	
311724 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	684788	126,30						27/02/2020	20/03/2020	

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										
311725 02	NF 02-Entrada Confirmada	15731 - PEIXE FORTE	684789	790,68						27/02/2020	27/03/2020	
311726 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	684790	718,80						27/02/2020	06/03/2020	
311727 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	684791	756,90						27/02/2020	13/03/2020	
311728 02	NF 02-Entrada Confirmada	8896 - MAIS SABOR	684792	770,00						27/02/2020	13/03/2020	
311729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	684793	119,80						27/02/2020	13/03/2020	
311730 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	684794	368,80						27/02/2020	13/03/2020	
311731 02	NF 02-Entrada Confirmada	10130 - SUPERMERCADO DO VILLA	684795	546,65						27/02/2020	06/03/2020	
311732 02	NF 02-Entrada Confirmada	14692 - PEIXE E CIA	684796	369,90						27/02/2020	27/03/2020	
311733 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	684797	334,53						27/02/2020	13/03/2020	
311734 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	684798	415,98						27/02/2020	27/03/2020	
311735 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	684799	126,30						27/02/2020	06/03/2020	
311736 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	684800	376,70						27/02/2020	06/03/2020	
311737 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	684801	153,20						27/02/2020	13/03/2020	
311738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	684802	247,35						27/02/2020	13/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	684803	247,35						27/02/2020	20/03/2020	
311739 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	684804	340,20						27/02/2020	20/03/2020	
311740 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	684805	1.099,00						27/02/2020	13/03/2020	
311741 02	NF 02-Entrada Confirmada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	684806	625,19						27/02/2020	13/03/2020	
311741 02	NF 02-Entrada Confirmada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	684807	625,18						27/02/2020	20/03/2020	
311742 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	684808	179,00						27/02/2020	27/03/2020	
311743 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	684809	556,61						27/02/2020	20/03/2020	
311744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	684810	284,63						27/02/2020	13/03/2020	
311745 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	684811	323,70						27/02/2020	13/03/2020	
311746 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	684812	8.279,80						27/02/2020	13/03/2020	
311747 02	NF 02-Entrada Confirmada	13452 - REST RISOTO MIX	684813	662,23						27/02/2020	06/03/2020	
311748 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	684814	838,80						27/02/2020	20/03/2020	
311749 02	NF 02-Entrada Confirmada	12999 - REST LA BANDEIRA	684815	340,20						27/02/2020	13/03/2020	
311750 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	684816	328,60						27/02/2020	06/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311751 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	684817	696,35						27/02/2020	13/03/2020	
311752 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	684818	527,50						27/02/2020	13/03/2020	
311753 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	684819	340,20						27/02/2020	13/03/2020	
311754 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	684820	71,90						27/02/2020	20/03/2020	
311755 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	684821	608,00						27/02/2020	06/03/2020	
311756 02	NF 02-Entrada Confirmada	13552 - REST TRES REIS	684822	436,22						27/02/2020	13/03/2020	
311757 02	NF 02-Entrada Confirmada	13292 - REST CIDA CARDOSO	684823	252,60						27/02/2020	13/03/2020	
311758 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	684824	680,83						27/02/2020	13/03/2020	
311758 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	684825	680,82						27/02/2020	20/03/2020	
311759 02	NF 02-Entrada Confirmada	13963 - SUPERM RILU	684826	527,80						27/02/2020	13/03/2020	
311760 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	684827	3.496,80						27/02/2020	13/03/2020	
311760 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	684828	3.496,80						27/02/2020	20/03/2020	
311761 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	684829	210,00						27/02/2020	13/03/2020	
311762 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	684830	169,00						27/02/2020	13/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311763 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	684831	382,17						27/02/2020	13/03/2020	
311764 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	684832	498,75						27/02/2020	13/03/2020	
311765 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	684833	88,50						27/02/2020	13/03/2020	
311766 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	684834	526,20						27/02/2020	13/03/2020	
311767 02	NF 02-Entrada Confirmada	14280 - AVAREI III	684835	340,20						27/02/2020	06/03/2020	
311768 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	684836	265,88						27/02/2020	06/03/2020	
311769 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	684837	256,00						27/02/2020	06/03/2020	
311770 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	684838	600,80						27/02/2020	09/03/2020	
311771 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	684839	128,00						27/02/2020	13/03/2020	
311772 02	NF 02-Entrada Confirmada	12237 - TROPICAL SUCOS	684840	94,88						27/02/2020	06/03/2020	
311773 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	684841	300,20						27/02/2020	13/03/2020	
311774 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	684842	66,75						27/02/2020	06/03/2020	
311775 02	NF 02-Entrada Confirmada	15358 - SUSHI MIX	684843	298,50						27/02/2020	06/03/2020	
311776 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	684844	1.998,80						27/02/2020	06/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311777 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	684845	207,45						27/02/2020	27/03/2020	
311778 02	NF 02-Entrada Confirmada	17026 - AVÍCOLA NOVA OPÇÃO	684846	233,60						27/02/2020	06/03/2020	
311779 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	684847	105,60						27/02/2020	06/03/2020	
311780 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	684848	175,40						27/02/2020	06/03/2020	
311781 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	684849	303,40						27/02/2020	09/03/2020	
311782 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	684850	346,92						27/02/2020	06/03/2020	
311783 02	NF 02-Entrada Confirmada	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	684851	349,35						27/02/2020	06/03/2020	
311784 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	684852	846,68						27/02/2020	13/03/2020	
311785 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	684853	303,40						27/02/2020	13/03/2020	
311786 02	NF 02-Entrada Confirmada	11127 - K E M MERCADO	684854	241,20						27/02/2020	09/03/2020	
311787 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	684855	1.141,60						27/02/2020	13/03/2020	
311788 02	NF 02-Entrada Confirmada	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	684856	92,04						27/02/2020	13/03/2020	
311789 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	684857	244,73						27/02/2020	13/03/2020	
311789 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	684858	244,66						27/02/2020	20/03/2020	

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										
311789 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	684859	244,65						27/02/2020	27/03/2020	
311790 02	NF 02-Entrada Confirmada	17017 - EMPÓRIO JG	684860	275,10						27/02/2020	13/03/2020	
311791 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	684861	400,00						27/02/2020	13/03/2020	
311792 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	684862	99,90						27/02/2020	13/03/2020	
311793 02	NF 02-Entrada Confirmada	8474 - ATACADO DO TONI	684863	1.250,00						27/02/2020	13/03/2020	
311794 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	684864	1.189,06						27/02/2020	13/03/2020	
311795 02	NF 02-Entrada Confirmada	10338 - RESTAURANTE SUGOY	684865	1.065,25						27/02/2020	13/03/2020	
311796 02	NF 02-Entrada Confirmada	15620 - SABOR CAIPIRA	684866	215,40						27/02/2020	06/03/2020	
311797 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	684867	1.220,00						27/02/2020	13/03/2020	
311798 02	NF 02-Entrada Confirmada	10500 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	684868	150,10						27/02/2020	13/03/2020	
311799 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	684869	484,90						27/02/2020	13/03/2020	
311800 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	684870	300,20						27/02/2020	13/03/2020	
311801 02	NF 02-Entrada Confirmada	17020 - RESTAURANTE CACHOEIRA	684871	500,00						27/02/2020	13/03/2020	
311802 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	684872	150,10						27/02/2020	13/03/2020	

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										
311803 02	NF 02-Entrada Confirmada	16891 - CARVALHO RESTAURANTE	684873	172,76						27/02/2020	13/03/2020	
311804 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	684874	687,00						27/02/2020	13/03/2020	
311805 02	NF 02-Entrada Confirmada	8495 - BAR DO JULINHO	684875	687,00						27/02/2020	13/03/2020	
311807 02	NF 02-Entrada Confirmada	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	684876	199,80						27/02/2020	06/03/2020	
311808 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	684877	539,50						27/02/2020	13/03/2020	
311809 02	NF 02-Entrada Confirmada	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO	684878	1.437,30						27/02/2020	13/03/2020	
311810 02	NF 02-Entrada Confirmada	10643 - ACOUGUE LUIZ BORGES	684879	66,75						27/02/2020	13/03/2020	
311811 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	684880	500,15						27/02/2020	13/03/2020	
311812 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	684881	750,00						27/02/2020	20/03/2020	
311813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16389 - BAR DO CHIQUINHO	684882	139,30						27/02/2020	13/03/2020	
311814 02	NF 02-Entrada Confirmada	11293 - MERCADINHO ESPIRITO SANTO	684883	207,45						27/02/2020	13/03/2020	
311815 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	684884	250,00						27/02/2020	13/03/2020	
311816 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	684885	396,85						27/02/2020	13/03/2020	
311817 02	NF 02-Entrada Confirmada	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	684886	600,40						27/02/2020	13/03/2020	

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										
311818 02	NF 02-Entrada Confirmada	16480 - FERNANDO PONTES	684887	380,50						27/02/2020	20/03/2020	
311819 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	684888	300,20						27/02/2020	13/03/2020	
311820 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	684889	300,20						27/02/2020	13/03/2020	
311821 02	NF 02-Entrada Confirmada	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	684890	150,10						27/02/2020	13/03/2020	
311822 02	NF 02-Entrada Confirmada	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	684891	408,90						27/02/2020	06/03/2020	
311823 02	NF 02-Entrada Confirmada	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	684892	265,88						27/02/2020	06/03/2020	
311824 02	NF 02-Entrada Confirmada	16614 - CHAPARRAL SATELITE	684893	726,00						27/02/2020	06/03/2020	
311825 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	684894	420,00						27/02/2020	06/03/2020	
311826 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	684895	2.391,00						27/02/2020	13/03/2020	
311827 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	684896	265,88						27/02/2020	13/03/2020	
311828 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	684897	805,90						27/02/2020	06/03/2020	
311829 02	NF 02-Entrada Confirmada	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	684898	1.020,60						27/02/2020	06/03/2020	
311830 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	684899	126,00						27/02/2020	13/03/2020	
311831 02	NF 02-Entrada Confirmada	14476 - RESTAURANTE AIOLI	684900	126,00						27/02/2020	13/03/2020	

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										
311832 02	NF 02-Entrada Confirmada	15433 - MARCHETTI BAR E RESTAURANTE	684901	144,59						27/02/2020	06/03/2020	
311832 02	NF 02-Entrada Confirmada	15433 - MARCHETTI BAR E RESTAURANTE	684902	144,58						27/02/2020	13/03/2020	
311833 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	684903	150,10						27/02/2020	13/03/2020	
311834 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	684904	265,88						27/02/2020	13/03/2020	
311835 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	684905	223,98						27/02/2020	13/03/2020	
311836 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	684906	126,00						27/02/2020	06/03/2020	
311837 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	684907	514,50						27/02/2020	20/03/2020	
311838 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	684908	388,50						27/02/2020	13/03/2020	
311839 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	684909	157,95						27/02/2020	06/03/2020	
311840 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	684910	384,00						27/02/2020	13/03/2020	
311842 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	684911	220,18						27/02/2020	20/03/2020	
311843 02	NF 02-Entrada Confirmada	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	684912	792,32						27/02/2020	13/03/2020	
311844 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	684913	1.148,40						27/02/2020	29/03/2020	
311845 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	684914	971,70						27/02/2020	06/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311846 02	NF 02-Entrada Confirmada	16207 - TREM BÃO	684915	172,90						27/02/2020	06/03/2020	
311847 02	NF 02-Entrada Confirmada	7528 - SUPER ALCINDAS TAUBATE 2	684916	3.125,00						27/02/2020	20/03/2020	
311848 02	NF 02-Entrada Confirmada	17037 - TOCA DO PEIXE	684917	922,38						27/02/2020	06/03/2020	
311849 02	NF 02-Entrada Confirmada	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	684918	693,84						27/02/2020	13/03/2020	
311850 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	684919	1.343,03						27/02/2020	27/03/2020	
311851 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	684920	1.190,50						27/02/2020	13/03/2020	
311852 02	NF 02-Entrada Confirmada	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	684921	1.427,82						27/02/2020	06/03/2020	
311853 02	NF 02-Entrada Confirmada	12441 - BAR DO EMPREENDEDOR	684922	136,30						27/02/2020	06/03/2020	
311854 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	684923	468,50						27/02/2020	13/03/2020	
311855 02	NF 02-Entrada Confirmada	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	684924	1.427,82						27/02/2020	06/03/2020	
311856 02	NF 02-Entrada Confirmada	16663 - DERLI RESTAURANTE	684925	199,08						27/02/2020	20/03/2020	
311857 02	NF 02-Entrada Confirmada	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	684926	252,60						27/02/2020	13/03/2020	
311858 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	684927	565,54						27/02/2020	13/03/2020	
311858 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	684928	565,53						27/02/2020	20/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311859 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	684929	146,10						27/02/2020	20/03/2020	
311860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15647 - CAMARAO ROSA	684930	723,20						27/02/2020	13/03/2020	
311861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	684931	405,72						27/02/2020	13/03/2020	
311862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16653 - RESTAURANTE MAR AZUL	684932	868,63						27/02/2020	20/03/2020	
311866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	684933	2.545,20						28/02/2020	13/03/2020	
311868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14692 - PEIXE E CIA	684934	369,50						28/02/2020	27/03/2020	
311869 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	684935	445,65						28/02/2020	20/03/2020	
1564 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	684937	399,78						28/02/2020	13/03/2020	
311878 02	NF 02-Entrada Confirmada	10621 - BASILICO RESTAURANTE 2	684939	398,00						28/02/2020	16/03/2020	
311879 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	684940	460,67						28/02/2020	16/03/2020	
311880 02	NF 02-Entrada Confirmada	14502 - SUPERMERCADO LEVE MAIS	684941	2.235,00						28/02/2020	23/03/2020	
311881 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	684942	1.937,55						28/02/2020	16/03/2020	
311882 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	684943	2.235,00						28/02/2020	23/03/2020	
311883 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	684944	2.418,30						28/02/2020	16/03/2020	

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										
311884 02	NF 02-Entrada Confirmada	4737 - * ILUSTRE SUPER FLORA	684945	470,34						28/02/2020	16/03/2020	
311886 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	684946	3.563,60						28/02/2020	16/03/2020	
311887 02	NF 02-Entrada Confirmada	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	684947	1.937,55						28/02/2020	23/03/2020	
311877 02	NF 02-Entrada Confirmada	15003 - SUPERMERCADO BARONESA	684949	125.092,42						28/02/2020	16/03/2020	
311888 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	684950	6.642,00						28/02/2020	23/03/2020	
311889 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	684951	2.518,20						28/02/2020	23/03/2020	
311890 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	684952	1.845,00						28/02/2020	16/03/2020	
311897 02	NF 02-Entrada Confirmada	3013 - SUPER SAO JOSE TRES CORACOES	684959	1.573,22						28/02/2020	23/03/2020	
311898 02	NF 02-Entrada Confirmada	7010 - ACOUGUE DO MAURICIO	684960	299,30						28/02/2020	16/03/2020	
311900 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	684961	328,55						28/02/2020	23/03/2020	
311901 02	NF 02-Entrada Confirmada	15028 - SUPERMERCADO UNIÃO	684962	328,55						28/02/2020	23/03/2020	
311902 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	684963	164,28						28/02/2020	09/03/2020	
311902 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	684964	164,27						28/02/2020	16/03/2020	
311903 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	684965	533,75						28/02/2020	09/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311903 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	684966	533,75						28/02/2020	16/03/2020	
311904 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	684967	760,65						28/02/2020	23/03/2020	
311905 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	684968	497,66						28/02/2020	23/03/2020	
311906 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	684969	274,60						28/02/2020	23/03/2020	
311908 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	684970	1.500,00						28/02/2020	30/03/2020	
311909 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	684971	398,36						28/02/2020	09/03/2020	
311909 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	684972	398,24						28/02/2020	16/03/2020	
311909 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	684973	398,24						28/02/2020	23/03/2020	
311910 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	684974	692,85						28/02/2020	16/03/2020	
311910 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	684975	692,85						28/02/2020	23/03/2020	
311911 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	684976	2.189,57						28/02/2020	23/03/2020	
311911 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	684977	2.189,57						28/02/2020	26/03/2020	
311911 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	684978	2.189,57						28/02/2020	29/03/2020	
311911 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	684979	2.189,57						28/02/2020	01/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311911 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	684980	2.189,57						28/02/2020	04/04/2020	
311911 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	684981	2.189,57						28/02/2020	08/04/2020	
311911 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	684982	2.189,57						28/02/2020	11/04/2020	
311911 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	684983	2.189,57						28/02/2020	14/04/2020	
311911 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	684984	2.189,57						28/02/2020	18/04/2020	
311911 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	684985	2.189,55						28/02/2020	21/04/2020	
311912 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	684986	8.570,05						28/02/2020	16/03/2020	
311912 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	684987	8.567,48						28/02/2020	23/03/2020	
311912 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	684988	8.567,47						28/02/2020	30/03/2020	
311913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16758 - TKIM ALIMENTOS	684989	3.139,50						28/02/2020	23/03/2020	
311914 02	NF 02-Entrada Confirmada	15647 - CAMARAO ROSA	684990	275,60						28/02/2020	21/03/2020	
311915 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	684991	172,90						28/02/2020	14/03/2020	
311915 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	684992	172,90						28/02/2020	21/03/2020	
311916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	684993	316,14						28/02/2020	14/03/2020	

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										
311917 02	NF 02-Entrada Confirmada	15343 - POUSADA ILHA VITÓRIA	684994	680,40						28/02/2020	14/03/2020	
311918 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	684995	875,84						28/02/2020	14/03/2020	
311919 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	684996	864,20						28/02/2020	21/03/2020	
311920 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	684997	624,00						28/02/2020	21/03/2020	
311921 02	NF 02-Entrada Confirmada	15207 - DANI LANCHONETE	684998	298,50						28/02/2020	07/03/2020	
311922 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	684999	587,57						28/02/2020	21/03/2020	
311923 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	685000	199,80						28/02/2020	14/03/2020	
311924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	685001	1.087,10						28/02/2020	14/03/2020	
311926 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	685002	2.304,65						28/02/2020	21/03/2020	
311927 02	NF 02-Entrada Confirmada	15465 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	685003	1.030,50						28/02/2020	14/03/2020	
311928 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	685004	198,50						28/02/2020	07/03/2020	
311929 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	685005	687,00						28/02/2020	14/03/2020	
311930 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	685006	375,00						28/02/2020	14/03/2020	
311931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	685007	268,20						28/02/2020	14/03/2020	

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										
311932 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	685008	193,90						28/02/2020	14/03/2020	
311933 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	685009	349,00						28/02/2020	07/03/2020	
311934 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	685010	469,80						28/02/2020	14/03/2020	
311935 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	685011	379,50						28/02/2020	07/03/2020	
311937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16853 - POTIGUAR SAO MATHEUS	685012	204,00						28/02/2020	16/03/2020	
311938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16193 - GOURMET	685013	686,50						28/02/2020	16/03/2020	
311939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16994 - RED E WHITE	685014	1.357,60						28/02/2020	16/03/2020	
311940 02	NF 02-Entrada Confirmada	15145 - SENA SANTOS	685015	1.266,50						28/02/2020	16/03/2020	
311941 02	NF 02-Entrada Confirmada	11378 - MERCADO ESTANCIA	685016	628,50						28/02/2020	12/03/2020	
311942 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	685017	176,20						28/02/2020	09/03/2020	
311943 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	685018	175,40						28/02/2020	12/03/2020	
311944 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	685019	600,80						28/02/2020	12/03/2020	
311945 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	685020	150,10						28/02/2020	09/03/2020	
311946 02	NF 02-Entrada Confirmada	11584 - BAR E MERCEARIA 3 AVES	685021	267,70						28/02/2020	16/03/2020	

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										
311947 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	685022	149,40						28/02/2020	09/03/2020	
311948 02	NF 02-Entrada Confirmada	10979 - MERCADO PAIVA	685023	153,60						28/02/2020	09/03/2020	
311949 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	685024	426,50						28/02/2020	09/03/2020	
311950 02	NF 02-Entrada Confirmada	11084 - CASA DE CARNES JS	685025	175,40						28/02/2020	16/03/2020	
311951 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	685026	918,40						28/02/2020	16/03/2020	
311952 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	685027	531,76						28/02/2020	16/03/2020	
311953 02	NF 02-Entrada Confirmada	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	685028	828,71						28/02/2020	09/03/2020	
311954 02	NF 02-Entrada Confirmada	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	685029	2.004,35						28/02/2020	09/03/2020	
311955 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	685030	126,00						28/02/2020	16/03/2020	
311956 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	685031	453,60						28/02/2020	16/03/2020	
311957 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	685032	175,40						28/02/2020	09/03/2020	
304146 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	11379 - COLINA BOUTIQUE DE PEIXES	676632	247,60	246,10				1,50	14/01/2020	29/01/2020	02/03/2020
1188 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	16648 - PINGUIM	677056	297,00	296,89		1,39		1,50	15/01/2020	30/01/2020	02/03/2020
306534 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	679117	737,00	803,28		67,78		1,50	28/01/2020	19/02/2020	02/03/2020

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										
306988 06	NF 06-Liquidação Normal	13799 - PIZZARIA AMARETTO	679647	781,04	842,06		62,52		1,50	30/01/2020	21/02/2020	02/03/2020
308077 06	NF 06-Liquidação Normal	16393 - PEIXARIA AGUA VIVA	680804	153,20	164,88		13,18		1,50	05/02/2020	20/02/2020	02/03/2020
308317 06	NF 06-Liquidação Normal	16650 - MOSAICO EMPREENDIMENTOS	681083	169,00	188,05		20,55		1,50	06/02/2020	14/02/2020	02/03/2020
308334 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	681098	1.106,50	1.193,53		88,53		1,50	06/02/2020	21/02/2020	02/03/2020
308806 06	NF 06-Liquidação Normal	13589 - BAR DO VALDIR	681687	239,00	259,44		21,94		1,50	12/02/2020	19/02/2020	02/03/2020
309271 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	682109	450,30	465,90		17,10		1,50	13/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
309294 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	682129	189,00	187,50				1,50	13/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
309332 06	NF 06-Liquidação Normal	61 - RESTAURANTE REAL	682173	578,50	598,98		21,98		1,50	13/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
309353 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	682194	243,86	251,61		9,25		1,50	13/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
309400 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	682240	280,50	289,65		10,65		1,50	13/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
309424 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	682266	364,00	376,32		13,82		1,50	13/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
309451 06	NF 06-Liquidação Normal	12348 - RENATUS RESTAURANTE	682319	199,08	205,13		7,55		1,50	13/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
309476 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	682343	679,85	704,18		25,83		1,50	13/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
309489 06	NF 06-Liquidação Normal	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	682356	1.462,60	1.516,69		55,59		1,50	13/02/2020	28/02/2020	02/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309497 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	682365	125,00	128,25		4,75		1,50	13/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
309501 06	NF 06-Liquidação Normal	15953 - RESTAURANTE MANDALA	682368	637,62	660,36		24,24		1,50	13/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
309505 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	682373	311,06	321,39		11,83		1,50	13/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
309526 06	NF 06-Liquidação Normal	10773 - MARESMAR SEROPEDICA	682390	4.860,00	4.858,50				1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309527 06	NF 06-Liquidação Normal	8594 - DINAMICA RIO	682391	1.620,00	1.618,50				1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309531 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	682396	5.370,00	5.368,50				1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309538 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	682407	524,70	523,20				1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309540 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	682410	1.074,35	1.072,85				1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309541 06	NF 06-Liquidação Normal	4312 - * ILUSTRE SUPER ALVES	682411	3.459,00	3.457,50				1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309543 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	682413	1.917,00	1.915,50				1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309544 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	682414	945,00	943,50				1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309545 06	NF 06-Liquidação Normal	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	682415	2.464,50	2.463,00				1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309548 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	682418	9.319,23	9.317,73				1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309551 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	682420	5.246,25	5.244,75				1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309552 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	682421	2.287,60	2.286,10					1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309553 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	682422	719,55	718,05					1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309557 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	682428	743,40	741,90					1,50	14/02/2020	29/02/2020	02/03/2020
309570 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	682439	1.283,00	1.281,50					1,50	14/02/2020	29/02/2020	02/03/2020
309572 06	NF 06-Liquidação Normal	15343 - Pousada Ilha Vitória	682441	1.963,49	1.961,99					1,50	14/02/2020	29/02/2020	02/03/2020
309576 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	682444	1.004,40	1.002,90					1,50	14/02/2020	29/02/2020	02/03/2020
309582 06	NF 06-Liquidação Normal	16164 - LAR DO JACANA	682450	349,23	347,73					1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309584 06	NF 06-Liquidação Normal	16133 - TUTTI EXPRESS	682452	139,30	137,80					1,50	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
1312 06	NF 06-Liquidação Normal	16928 - SUPERMERCADO UNIAO	682459	339,22	337,72					1,50	17/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
1311 06	NF 06-Liquidação Normal	16929 - SUPERMERCADO UNIAO II	682462	375,76	374,26					1,50	17/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
309594 06	NF 06-Liquidação Normal	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	682466	388,50	387,00					1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309605 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	682478	126,30	124,80					1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309608 06	NF 06-Liquidação Normal	16615 - RESTAURANTE SAO JOSE	682481	118,86	117,36					1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309613 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	682487	199,08	197,58					1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309642 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	682516	310,00	308,50				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309685 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	682538	167,40	165,90				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309688 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	682541	535,50	534,00				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309697 06	NF 06-Liquidação Normal	13225 - REST A DIVINA COMEDIA	682552	710,54	709,04				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309722 06	NF 06-Liquidação Normal	14465 - PESQUEIRO DO CHINA	682593	195,96	194,46				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309729 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	682600	252,60	251,10				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309733 06	NF 06-Liquidação Normal	14958 - POTIGUAR	682604	102,00	100,50				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309742 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	682613	1.229,90	1.228,40				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309743 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	682614	795,20	793,70				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309750 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	682623	828,00	826,50				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309758 06	NF 06-Liquidação Normal	16701 - PLAZA EXPRESS	682631	414,00	412,50				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309759 06	NF 06-Liquidação Normal	16736 - PEPITA	682632	1.492,50	1.491,00				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309766 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	682639	552,15	550,65				1,50	17/02/2020	10/03/2020	02/03/2020
309788 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - Pousada Mar a Vista	682661	1.588,91	1.676,36		88,95		1,50	17/02/2020	25/02/2020	02/03/2020

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										
309813 06	NF 06-Liquidação Normal	16416 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	682685	126,00	124,50				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309814 06	NF 06-Liquidação Normal	16416 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	682686	125,00	123,50				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309836 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	682712	1.380,41	1.378,91				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309840 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	682716	126,00	124,50				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309842 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	682718	1.366,00	1.364,50				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309854 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	682728	179,00	177,50				1,50	17/02/2020	03/03/2020	02/03/2020
309877 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	682751	268,52	267,02				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
309882 06	NF 06-Liquidação Normal	199 - CASA CARNE JOTASIL	682758	912,19	910,69				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
309890 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	682765	346,92	345,42				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
309899 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	682773	1.458,60	1.457,10				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
309911 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	682784	338,70	337,20				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
309934 06	NF 06-Liquidação Normal	15069 - RESTAURANTE VILANZA	682809	252,60	251,10				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
309948 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	682825	129,90	128,40				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
309958 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	682837	531,35	529,85				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020

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										
309980 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	682862	169,00	167,50				1,50	18/02/2020	29/02/2020	02/03/2020
309988 06	NF 06-Liquidação Normal	16871 - COMPRE MAIS SUPERM	682870	254,00	252,50				1,50	18/02/2020	29/02/2020	02/03/2020
309994 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	682876	1.834,90	1.833,40				1,50	18/02/2020	29/02/2020	02/03/2020
309995 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	682877	246,65	257,48		12,33		1,50	18/02/2020	26/02/2020	02/03/2020
310009 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	682905	279,15	277,65				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310013 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	682909	476,00	474,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310018 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	682914	401,20	399,70				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310020 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERM ERCADOARMELLINO	682915	279,80	278,30				1,50	18/02/2020	29/02/2020	02/03/2020
310024 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	682919	169,00	167,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310040 06	NF 06-Liquidação Normal	11399 - O FAZENDEIRO	682937	99,90	98,40				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310045 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	682942	128,00	126,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310046 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	682943	448,55	447,05				1,50	18/02/2020	29/02/2020	02/03/2020
310091 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	682986	3.150,63	3.149,13				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310101 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	682995	771,60	770,10				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020

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										
310102 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	682996	349,00	347,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310106 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	683002	1.916,00	1.914,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310107 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	683003	369,90	368,40				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310108 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	683004	1.138,95	1.137,45				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310110 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	683006	477,60	476,10				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310116 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	683012	337,50	336,00				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310117 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	683013	268,20	266,70				1,50	18/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310146 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	683032	159,00	157,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
310164 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	683091	276,00	274,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
310238 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	683178	256,41	266,19		11,28		1,50	19/02/2020	27/02/2020	02/03/2020
310262 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	683201	149,50	148,00				1,50	19/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
310283 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	683209	1.371,47	1.369,97				1,50	19/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
310305 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	683234	388,50	387,00				1,50	19/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
310334 06	NF 06-Liquidação Normal	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	683264	346,92	345,42				1,50	19/02/2020	05/03/2020	02/03/2020

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										
310339 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	683271	237,72	246,69		10,47		1,50	19/02/2020	27/02/2020	02/03/2020
310347 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	683279	378,90	377,40				1,50	19/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
310356 06	NF 06-Liquidação Normal	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	683293	121,99	120,49				1,50	19/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
310376 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	683314	242,00	251,14		10,64		1,50	19/02/2020	27/02/2020	02/03/2020
310377 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	683315	750,00	781,50		33,00		1,50	19/02/2020	27/02/2020	02/03/2020
310410 06	NF 06-Liquidação Normal	9385 - RESTAURANTE NUNES	683348	452,52	451,02				1,50	19/02/2020	12/03/2020	02/03/2020
310439 06	NF 06-Liquidação Normal	9346 - SKINA RESTAURANTE F	683384	194,25	192,75				1,50	19/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
310462 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	683418	150,10	148,60				1,50	19/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
310546 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	683497	691,60	690,10				1,50	20/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
61792 06	PD 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	683501	567,80	566,30				1,50	20/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
310564 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	683514	1.149,60	1.148,10				1,50	20/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
310594 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	683548	478,00	476,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
310619 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	683605	502,40	500,90				1,50	20/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
310622 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	683608	548,08	546,58				1,50	20/02/2020	06/03/2020	02/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310630 06	NF 06-Liquidação Normal	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	683616	210,00	208,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
310647 06	NF 06-Liquidação Normal	10908 - TORRE 23 BAR E CHOPERIA	683633	181,50	180,00				1,50	20/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
310658 06	NF 06-Liquidação Normal	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	683644	523,50	522,00				1,50	20/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
310677 06	NF 06-Liquidação Normal	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	683665	450,30	448,80				1,50	20/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
310696 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	683684	750,40	748,90				1,50	20/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
310699 06	NF 06-Liquidação Normal	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	683690	587,50	586,00				1,50	20/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
310724 06	NF 06-Liquidação Normal	173 - RESTAURANTE TERRA DE FOGO	683715	299,80	298,30				1,50	20/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
310733 06	NF 06-Liquidação Normal	16921 - CANTINA FLORIANA	683724	300,20	298,70				1,50	20/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
310741 06	NF 06-Liquidação Normal	13118 - LANCH CRIS DELICE	683732	126,30	129,60		4,80		1,50	20/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
310777 06	NF 06-Liquidação Normal	15908 - RESTAURANTE DA GISELE	683767	764,48	762,98				1,50	20/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
310802 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	683789	469,80	468,30				1,50	20/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
310809 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	683794	334,00	332,50				1,50	20/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
310811 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	683796	64,90	63,40				1,50	20/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
310815 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	683799	175,40	180,55		6,65		1,50	20/02/2020	28/02/2020	02/03/2020

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										
310824 06	NF 06-Liquidação Normal	15989 - O MERCADAO	683810	334,80	333,30				1,50	20/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
310876 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	683863	1.437,30	1.435,80				1,50	21/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
310877 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	683864	272,85	271,35				1,50	21/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
310878 06	NF 06-Liquidação Normal	17005 - AÇOUQUE PENEDO	683866	126,00	124,50				1,50	21/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
310880 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	683868	843,70	842,20				1,50	21/02/2020	09/03/2020	02/03/2020
310881 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	683869	176,20	174,70				1,50	21/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
310886 06	NF 06-Liquidação Normal	14845 - FOFUXO ESPETO E PETISCOS	683873	270,50	269,00				1,50	21/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
310892 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	683876	346,92	345,42				1,50	21/02/2020	29/02/2020	02/03/2020
310895 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	683879	199,80	198,30				1,50	21/02/2020	07/03/2020	02/03/2020
310906 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	683890	918,00	916,50				1,50	21/02/2020	07/03/2020	02/03/2020
310910 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	683893	1.318,26	1.316,76				1,50	21/02/2020	29/02/2020	02/03/2020
310924 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	683906	2.061,00	2.059,50				1,50	24/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
310952 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	683949	149,00	147,50				1,50	24/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
310981 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	683978	126,30	124,80				1,50	24/02/2020	18/03/2020	02/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311036 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	684032	2.325,40	2.323,90				1,50	24/02/2020	11/03/2020	02/03/2020
311037 06	NF 06-Liquidação Normal	17001 - VAREJAO E MERCEARIA DONA ROSA	684033	1.024,52	1.023,02				1,50	24/02/2020	11/03/2020	02/03/2020
311072 06	NF 06-Liquidação Normal	14386 - PANIFICADORA D CAXIAS	684073	346,92	345,42				1,50	24/02/2020	29/02/2020	02/03/2020
311073 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	684074	1.339,20	1.337,70				1,50	24/02/2020	11/03/2020	02/03/2020
311074 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	684075	334,80	333,30				1,50	24/02/2020	11/03/2020	02/03/2020
311109 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	684109	64,90	63,40				1,50	24/02/2020	11/03/2020	02/03/2020
311144 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	684152	250,00	248,50				1,50	24/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
311148 06	NF 06-Liquidação Normal	11189 - VILA RESTAURANTE	684156	124,00	122,50				1,50	24/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
311170 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	684178	252,00	250,50				1,50	24/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
311174 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	684182	130,00	128,50				1,50	24/02/2020	04/03/2020	02/03/2020
309439 06	NF 06-Liquidação Normal	11965 - ESPECIALY	684201	465,00	463,50				1,50	26/02/2020	02/03/2020	02/03/2020
311255 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	684257	170,04	168,54				1,50	26/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
62902 06	PD 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	684263	475,60	474,10				1,50	26/02/2020	12/03/2020	02/03/2020
311288 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	684290	797,55	796,05				1,50	26/02/2020	05/03/2020	02/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311294 06	NF 06-Liquidação Normal	1160 - REST BEPI	684296	485,29	483,79				1,50	26/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
311305 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	684307	463,35	461,85				1,50	26/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
311316 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	684318	2.746,37	2.744,87				1,50	26/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
311376 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	684387	712,15	710,65				1,50	26/02/2020	08/03/2020	02/03/2020
311485 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	684534	268,20	266,70				1,50	26/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
311486 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	684535	216,30	214,80				1,50	26/02/2020	05/03/2020	02/03/2020
311507 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - FORNO E FOGAO	684558	204,00	202,50				1,50	26/02/2020	12/03/2020	02/03/2020
311655 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	684692	512,28	510,78				1,50	27/02/2020	06/03/2020	02/03/2020
311791 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	684861	400,00	398,50				1,50	27/02/2020	13/03/2020	02/03/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	123.710,15
Valor Total Pago.....	R\$	124.117,75
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	656,60
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	249,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		166
Qtd. Boletos Registrados.....		487
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0