

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										
311969 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	685033	2.169,39						02/03/2020	16/03/2020	
311970 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	685034	2.007,05						02/03/2020	16/03/2020	
311971 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	685035	4.262,79						02/03/2020	23/03/2020	
311972 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	685036	8.557,48						02/03/2020	16/03/2020	
311973 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	685037	2.390,87						02/03/2020	23/03/2020	
311974 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	685038	8.501,71						02/03/2020	16/03/2020	
311978 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	685039	172,90						02/03/2020	17/03/2020	
311979 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	685040	1.180,00						02/03/2020	24/03/2020	
311980 02	NF 02-Entrada Confirmada	12263 - SANTA GULA	685041	166,60						02/03/2020	17/03/2020	
311981 02	NF 02-Entrada Confirmada	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	685042	684,60						02/03/2020	17/03/2020	
311982 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	685043	684,60						02/03/2020	17/03/2020	
311983 02	NF 02-Entrada Confirmada	13225 - REST A DIVINA COMEDIA	685044	661,76						02/03/2020	17/03/2020	
311984 02	NF 02-Entrada Confirmada	15965 - PADARIA BELLA CITTA	685045	270,30						02/03/2020	17/03/2020	
311985 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - DIVINO FOGAO SHOP. STA URSULA	685046	74,40						02/03/2020	10/03/2020	

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										
311986 02	NF 02-Entrada Confirmada	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	685047	612,80						02/03/2020	17/03/2020	
311987 02	NF 02-Entrada Confirmada	16465 - MR REPPE	685048	1.392,00						02/03/2020	13/03/2020	
311988 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	685049	486,00						02/03/2020	13/03/2020	
311989 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	685050	535,50						02/03/2020	17/03/2020	
311990 02	NF 02-Entrada Confirmada	9235 - MARANATA RESTAURANTES	685051	153,20						02/03/2020	24/03/2020	
311991 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	685052	99,25						02/03/2020	17/03/2020	
311991 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	685053	99,25						02/03/2020	24/03/2020	
311992 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	685054	358,00						02/03/2020	31/03/2020	
311993 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	685055	340,20						02/03/2020	17/03/2020	
311994 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	685056	1.222,45						02/03/2020	13/03/2020	
311995 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	685057	757,60						02/03/2020	24/03/2020	
311996 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	685058	612,80						02/03/2020	17/03/2020	
311997 02	NF 02-Entrada Confirmada	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	685059	706,87						02/03/2020	17/03/2020	
311998 02	NF 02-Entrada Confirmada	12196 - RUMBA BAR	685060	340,20						02/03/2020	17/03/2020	

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										
311999 02	NF 02-Entrada Confirmada	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	685061	5.739,07						02/03/2020	17/03/2020	
312000 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	685062	526,20						02/03/2020	17/03/2020	
312001 02	NF 02-Entrada Confirmada	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	685063	355,20						02/03/2020	24/03/2020	
312002 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	685064	877,54						02/03/2020	24/03/2020	
312003 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	685065	108,57						02/03/2020	17/03/2020	
312004 02	NF 02-Entrada Confirmada	10452 - MILENE APARECIDA MENDES PEREIR	685066	340,20						02/03/2020	17/03/2020	
312005 02	NF 02-Entrada Confirmada	14692 - PEIXE E CIA	685067	739,00						02/03/2020	31/03/2020	
312006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	685068	386,55						02/03/2020	24/03/2020	
312007 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	685069	712,20						02/03/2020	31/03/2020	
312008 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	685070	943,84						02/03/2020	17/03/2020	
312009 02	NF 02-Entrada Confirmada	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	685071	343,50						02/03/2020	17/03/2020	
312010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	685072	175,40						02/03/2020	17/03/2020	
312011 02	NF 02-Entrada Confirmada	11703 - SUPERM POTIGUAR	685073	1.375,17						02/03/2020	31/03/2020	
312012 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	685074	126,30						02/03/2020	17/03/2020	

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										
312013 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	685075	153,20						02/03/2020	17/03/2020	
312014 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	685076	153,20						02/03/2020	17/03/2020	
312015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	685077	899,95						02/03/2020	10/03/2020	
312016 02	NF 02-Entrada Confirmada	16160 - CANTINA MASSARIQUE	685078	260,78						02/03/2020	17/03/2020	
312017 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - IRMAOS GUARDIA LTDA	685079	149,00						02/03/2020	17/03/2020	
312018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14445 - RESTAURANTE ROMA	685080	260,78						02/03/2020	17/03/2020	
312019 02	NF 02-Entrada Confirmada	4326 - EMPORIO DO VOVO	685081	252,60						02/03/2020	10/03/2020	
312020 02	NF 02-Entrada Confirmada	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	685082	405,80						02/03/2020	24/03/2020	
312021 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	685083	175,40						02/03/2020	17/03/2020	
312022 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	685084	1.217,45						02/03/2020	17/03/2020	
312023 02	NF 02-Entrada Confirmada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	685085	238,42						02/03/2020	10/03/2020	
312024 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	685086	129,50						02/03/2020	17/03/2020	
312025 02	NF 02-Entrada Confirmada	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	685087	500,15						02/03/2020	17/03/2020	
312026 02	NF 02-Entrada Confirmada	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	685088	489,51						02/03/2020	17/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312027 02	NF 02-Entrada Confirmada	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	685089	699,72						02/03/2020	17/03/2020	
312028 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	685090	252,60						02/03/2020	10/03/2020	
312029 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	685091	2.764,20						02/03/2020	17/03/2020	
312030 02	NF 02-Entrada Confirmada	15728 - RESTAURANTE E SALADARIO BARAO	685092	153,20						02/03/2020	17/03/2020	
312031 02	NF 02-Entrada Confirmada	15044 - PADOCA E CIA	685093	126,30						02/03/2020	17/03/2020	
312032 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	685094	453,60						02/03/2020	17/03/2020	
312033 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	685095	350,80						02/03/2020	17/03/2020	
312034 02	NF 02-Entrada Confirmada	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	685096	175,40						02/03/2020	17/03/2020	
312035 02	NF 02-Entrada Confirmada	16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE	685097	982,20						02/03/2020	17/03/2020	
312036 02	NF 02-Entrada Confirmada	16603 - PIZZARIA AMERICO	685098	379,65						02/03/2020	17/03/2020	
312037 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	685099	199,08						02/03/2020	17/03/2020	
312038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	685100	236,60						02/03/2020	17/03/2020	
312039 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	685101	119,21						02/03/2020	17/03/2020	
312040 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	685102	175,40						02/03/2020	17/03/2020	

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										
312041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	685103	199,08						02/03/2020	17/03/2020	
312042 02	NF 02-Entrada Confirmada	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	685104	388,50						02/03/2020	17/03/2020	
312043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	685105	863,18						02/03/2020	17/03/2020	
312043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	685106	863,17						02/03/2020	24/03/2020	
312070 02	NF 02-Entrada Confirmada	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	685107	528,84						02/03/2020	17/03/2020	
312071 02	NF 02-Entrada Confirmada	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	685108	973,53						02/03/2020	17/03/2020	
312072 02	NF 02-Entrada Confirmada	16564 - CASA CARNES FARIAS	685109	159,90						02/03/2020	17/03/2020	
312073 02	NF 02-Entrada Confirmada	9177 - DENNYS RESTAURANTE	685110	264,42						02/03/2020	17/03/2020	
312074 02	NF 02-Entrada Confirmada	16723 - BUTECO DO PAULAO	685111	343,50						02/03/2020	10/03/2020	
312075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	685112	179,70						02/03/2020	10/03/2020	
312076 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	685113	145,00						02/03/2020	24/03/2020	
312077 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	685114	264,00						02/03/2020	10/03/2020	
312078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM	685115	375,00						02/03/2020	17/03/2020	
312079 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	685116	585,48						02/03/2020	24/03/2020	

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										
312080 02	NF 02-Entrada Confirmada	4622 - SUPER FIEL	685117	343,98						02/03/2020	24/03/2020	
312081 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL 3	685118	265,80						02/03/2020	24/03/2020	
312082 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	685119	179,70						02/03/2020	10/03/2020	
312083 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	685120	637,62						02/03/2020	31/03/2020	
312084 02	NF 02-Entrada Confirmada	14561 - SEMPRE VALE 10	685121	808,20						02/03/2020	07/04/2020	
312085 02	NF 02-Entrada Confirmada	14579 - SEMPRE VALE 28	685122	1.217,25						02/03/2020	07/04/2020	
312086 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	685123	566,70						02/03/2020	07/04/2020	
312087 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	685124	1.368,40						02/03/2020	07/04/2020	
312088 02	NF 02-Entrada Confirmada	14567 - SEMPRE VALE 19	685125	2.025,85						02/03/2020	07/04/2020	
312089 02	NF 02-Entrada Confirmada	14558 - SEMPRE VALE 06	685126	2.547,25						02/03/2020	07/04/2020	
312090 02	NF 02-Entrada Confirmada	658 - SEMPRE VALE 06	685127	2.567,31						02/03/2020	07/04/2020	
312091 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	685128	426,00						02/03/2020	07/04/2020	
312092 02	NF 02-Entrada Confirmada	14554 - SEMPRE VALE 01	685129	1.452,80						02/03/2020	07/04/2020	
312093 02	NF 02-Entrada Confirmada	14559 - SEMPRE VALE 07	685130	668,90						02/03/2020	07/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
312094 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	685131	403,80						02/03/2020	07/04/2020	
312095 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	685132	306,40						02/03/2020	17/03/2020	
312044 02	NF 02-Entrada Confirmada	12818 - REST ASPASIA	685133	351,29						02/03/2020	17/03/2020	
312045 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	685134	731,85						02/03/2020	24/03/2020	
312046 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	685135	680,35						02/03/2020	10/03/2020	
312048 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	685136	677,90						02/03/2020	17/03/2020	
312049 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	685137	1.790,05						02/03/2020	02/04/2020	
312050 02	NF 02-Entrada Confirmada	14913 - CORREIA CENTRAL PARQUE	685138	1.054,20						02/03/2020	24/03/2020	
312051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	685139	912,85						02/03/2020	02/04/2020	
312052 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	685140	680,35						02/03/2020	02/04/2020	
312053 02	NF 02-Entrada Confirmada	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	685141	524,85						02/03/2020	24/03/2020	
312054 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	685142	359,00						02/03/2020	17/03/2020	
312055 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	685143	912,85						02/03/2020	02/04/2020	
312056 02	NF 02-Entrada Confirmada	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	685144	529,35						02/03/2020	24/03/2020	

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										
312057 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	685145	1.463,70						02/03/2020	24/03/2020	
312058 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	685146	1.002,70						02/03/2020	02/04/2020	
312059 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	685147	299,00						02/03/2020	17/03/2020	
312060 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	685148	1.682,70						02/03/2020	02/04/2020	
312061 02	NF 02-Entrada Confirmada	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	685149	395,60						02/03/2020	17/03/2020	
312062 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	685150	822,90						02/03/2020	17/03/2020	
312064 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	685151	964,35						02/03/2020	24/03/2020	
312065 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	685152	1.256,70						02/03/2020	24/03/2020	
312066 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	685153	680,35						02/03/2020	24/03/2020	
312067 02	NF 02-Entrada Confirmada	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	685154	731,85						02/03/2020	24/03/2020	
312068 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	685155	644,70						02/03/2020	02/04/2020	
312069 02	NF 02-Entrada Confirmada	3920 - SUPER IRMAOS PEREIRAS	685156	3.821,23						02/03/2020	24/03/2020	
312096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16624 - PEG PAG ITUANO	685157	1.007,37						02/03/2020	17/03/2020	
312097 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	685158	1.039,50						02/03/2020	24/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312098 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	685159	465,00						02/03/2020	17/03/2020	
312099 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	685160	1.092,55						02/03/2020	02/04/2020	
312100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	685161	343,50						02/03/2020	17/03/2020	
312101 02	NF 02-Entrada Confirmada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	685162	1.002,70						02/03/2020	02/04/2020	
312102 02	NF 02-Entrada Confirmada	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	685163	388,50						02/03/2020	24/03/2020	
312103 02	NF 02-Entrada Confirmada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	685164	1.467,70						02/03/2020	02/04/2020	
312104 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	685165	1.298,54						02/03/2020	17/03/2020	
312105 02	NF 02-Entrada Confirmada	16525 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	685166	556,00						02/03/2020	17/03/2020	
312106 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	685167	322,35						02/03/2020	02/04/2020	
312107 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	685168	1.092,55						02/03/2020	02/04/2020	
312108 02	NF 02-Entrada Confirmada	12542 - CASA DA VO ALICE	685169	667,80						02/03/2020	17/03/2020	
312109 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	685170	912,85						02/03/2020	17/03/2020	
312110 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	685171	1.008,00						02/03/2020	17/03/2020	
312111 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	685172	573,40						02/03/2020	02/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
312112 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	685173	734,55						02/03/2020	02/04/2020	
312113 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	685174	1.879,90						02/03/2020	02/04/2020	
312114 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	685175	361,20						02/03/2020	02/04/2020	
312115 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	685176	2.865,45						02/03/2020	02/04/2020	
312116 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	685177	1.092,55						02/03/2020	02/04/2020	
312117 02	NF 02-Entrada Confirmada	14077 - RODRIGUES FERNANDES	685178	504,20						02/03/2020	24/03/2020	
312118 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	685179	1.360,70						02/03/2020	02/04/2020	
312119 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	685180	1.540,40						02/03/2020	31/03/2020	
312120 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	685181	2.229,70						02/03/2020	02/04/2020	
312121 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	685182	2.276,55						02/03/2020	02/04/2020	
312122 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	685183	964,35						02/03/2020	24/03/2020	
312123 02	NF 02-Entrada Confirmada	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	685184	1.002,70						02/03/2020	02/04/2020	
312124 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	685185	680,35						02/03/2020	02/04/2020	
312125 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	685186	1.403,43						02/03/2020	24/03/2020	

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										
312126 02	NF 02-Entrada Confirmada	9867 - SUPERMERCADO TREVISO	685187	1.958,25						02/03/2020	31/03/2020	
312127 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	685188	2.237,90						02/03/2020	31/03/2020	
312128 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	685189	1.681,84						02/03/2020	02/04/2020	
312129 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	685190	1.325,05						02/03/2020	02/04/2020	
312130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	685191	731,85						02/03/2020	24/03/2020	
312131 02	NF 02-Entrada Confirmada	16249 - SUPER SAO JOSE 3	685192	3.223,50						02/03/2020	24/03/2020	
312132 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	685193	970,57						02/03/2020	02/04/2020	
312133 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	685194	1.235,20						02/03/2020	02/04/2020	
312134 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	685195	644,70						02/03/2020	02/04/2020	
312135 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	685196	322,35						02/03/2020	02/04/2020	
312136 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	685197	912,85						02/03/2020	02/04/2020	
312138 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	685198	412,20						02/03/2020	02/04/2020	
312139 02	NF 02-Entrada Confirmada	3484 - SUPER CORREA	685199	296,85						02/03/2020	24/03/2020	
312140 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - MERCADO DO NELSON	685200	475,20						02/03/2020	17/03/2020	

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										
312141 02	NF 02-Entrada Confirmada	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	685201	912,85						02/03/2020	02/04/2020	
312142 02	NF 02-Entrada Confirmada	16490 - DAMASCENOS GRILL	685202	842,60						02/03/2020	17/03/2020	
312143 02	NF 02-Entrada Confirmada	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	685203	129,00						02/03/2020	17/03/2020	
312144 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	685204	1.256,70						02/03/2020	17/03/2020	
312145 02	NF 02-Entrada Confirmada	14910 - CORREIA ARCHILA	685205	731,85						02/03/2020	24/03/2020	
312146 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	685206	1.467,70						02/03/2020	17/03/2020	
312147 02	NF 02-Entrada Confirmada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	685207	322,35						02/03/2020	17/03/2020	
312148 02	NF 02-Entrada Confirmada	7473 - RESTAURANTE DA VOVÓ	685208	516,00						02/03/2020	17/03/2020	
312149 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	685209	964,35						02/03/2020	24/03/2020	
312150 02	NF 02-Entrada Confirmada	13211 - REST PIZZARIA ASPASIA 2	685210	256,41						02/03/2020	17/03/2020	
312151 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	685211	1.002,70						02/03/2020	02/04/2020	
312153 02	NF 02-Entrada Confirmada	6518 - RESTAURANTE ENCANTADO	685212	552,24						02/03/2020	17/03/2020	
312154 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	685213	340,20						02/03/2020	10/03/2020	
312155 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	685214	465,20						02/03/2020	17/03/2020	

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										
312156 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	685215	241,20						02/03/2020	17/03/2020	
312157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15620 - SABOR CAIPIRA	685216	215,40						02/03/2020	10/03/2020	
312158 02	NF 02-Entrada Confirmada	16837 - SUPERMERCADO RAINHA	685217	134,25						02/03/2020	17/03/2020	
312159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15640 - CHOPERIA GANISA	685218	792,65						02/03/2020	10/03/2020	
312160 02	NF 02-Entrada Confirmada	16950 - REST DELAMARE	685219	403,20						02/03/2020	17/03/2020	
312161 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	685220	250,00						02/03/2020	17/03/2020	
312162 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	685221	125,00						02/03/2020	17/03/2020	
312163 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	685222	413,00						02/03/2020	17/03/2020	
312164 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	685223	125,00						02/03/2020	17/03/2020	
312165 02	NF 02-Entrada Confirmada	16630 - ACOUGUE PONTO CERTO	685224	125,00						02/03/2020	10/03/2020	
312166 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	685225	738,28						02/03/2020	17/03/2020	
312167 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	685226	1.758,42						02/03/2020	24/03/2020	
312168 02	NF 02-Entrada Confirmada	16480 - FERNANDO PONTES	685227	250,00						02/03/2020	24/03/2020	
312169 02	NF 02-Entrada Confirmada	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	685228	899,05						02/03/2020	31/03/2020	

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										
312170 02	NF 02-Entrada Confirmada	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	685229	2.500,00						02/03/2020	31/03/2020	
312171 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	685230	2.143,20						02/03/2020	24/03/2020	
312172 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	685231	157,95						02/03/2020	17/03/2020	
312173 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - 01 GRALL ALEMAO	685232	1.541,81						02/03/2020	10/03/2020	
312174 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	685233	1.425,42						02/03/2020	24/03/2020	
312175 02	NF 02-Entrada Confirmada	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	685234	1.031,91						02/03/2020	10/03/2020	
312176 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	685235	786,00						02/03/2020	02/04/2020	
312177 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	685236	923,64						02/03/2020	10/03/2020	
312178 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	685237	202,60						02/03/2020	10/03/2020	
312178 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	685238	202,60						02/03/2020	17/03/2020	
312179 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	685239	493,20						02/03/2020	17/03/2020	
312180 02	NF 02-Entrada Confirmada	16614 - CHAPARRAL SATELITE	685240	758,40						02/03/2020	10/03/2020	
312181 02	NF 02-Entrada Confirmada	14476 - RESTAURANTE AIOLI	685241	126,00						02/03/2020	17/03/2020	
312182 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	685242	1.872,97						02/03/2020	17/03/2020	

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										
312183 02	NF 02-Entrada Confirmada	14076 - POINT DO AÇAI	685243	94,88						02/03/2020	10/03/2020	
312184 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	685244	126,00						02/03/2020	10/03/2020	
312185 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	685245	175,40						02/03/2020	17/03/2020	
312186 02	NF 02-Entrada Confirmada	16938 - RESTAURANTE FELIX	685246	223,50						02/03/2020	10/03/2020	
312187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	685247	126,00						02/03/2020	10/03/2020	
312188 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	685248	268,20						02/03/2020	17/03/2020	
312190 02	NF 02-Entrada Confirmada	12227 - LA PARMEGGIANI	685249	306,40						02/03/2020	17/03/2020	
312191 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	685250	888,05						02/03/2020	24/03/2020	
312192 02	NF 02-Entrada Confirmada	9346 - SKINA RESTAURANTE F	685251	388,50						02/03/2020	17/03/2020	
312193 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - BRUNO ALIMENTOS	685252	388,50						02/03/2020	17/03/2020	
312194 02	NF 02-Entrada Confirmada	9331 - CASA DE CARNE NATAN F	685253	328,60						02/03/2020	17/03/2020	
312195 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	685254	831,50						02/03/2020	17/03/2020	
312196 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	685255	340,40						02/03/2020	10/03/2020	
312197 02	NF 02-Entrada Confirmada	14733 - LOJA RIGHI	685256	1.080,00						02/03/2020	24/03/2020	

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										
312198 02	NF 02-Entrada Confirmada	8756 - SUPERMERCADO MINI PRECOS	685257	1.080,00						02/03/2020	17/03/2020	
312199 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	685258	305,30						02/03/2020	17/03/2020	
312201 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	685259	1.276,50						02/03/2020	02/04/2020	
312202 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	685260	971,70						02/03/2020	10/03/2020	
312203 02	NF 02-Entrada Confirmada	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	685261	709,83						02/03/2020	10/03/2020	
312204 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	685262	126,30						02/03/2020	17/03/2020	
312205 02	NF 02-Entrada Confirmada	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	685263	281,47						02/03/2020	17/03/2020	
312206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15678 - PADARIA E CONF. AMOREIRAS	685264	515,58						02/03/2020	10/03/2020	
312207 02	NF 02-Entrada Confirmada	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	685265	265,88						02/03/2020	17/03/2020	
312208 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	685266	4.698,00						02/03/2020	31/03/2020	
312209 02	NF 02-Entrada Confirmada	8531 - CHURRASCARIA GRAMADO BICUDO	685267	912,61						02/03/2020	17/03/2020	
312210 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	685268	175,40						02/03/2020	17/03/2020	
312211 02	NF 02-Entrada Confirmada	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	685269	334,80						02/03/2020	17/03/2020	
312212 02	NF 02-Entrada Confirmada	12117 - TIBAJI COMERCIO DE ALIMENTOS	685270	388,50						02/03/2020	17/03/2020	

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										
312213 02	NF 02-Entrada Confirmada	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	685271	299,70						02/03/2020	17/03/2020	
312214 02	NF 02-Entrada Confirmada	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	685272	126,30						02/03/2020	17/03/2020	
312215 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	685273	743,93						02/03/2020	17/03/2020	
312215 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	685274	743,92						02/03/2020	24/03/2020	
312216 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	685275	728,88						02/03/2020	17/03/2020	
312217 02	NF 02-Entrada Confirmada	14978 - ESTANCIA GAUCHA 2	685276	153,20						02/03/2020	17/03/2020	
312218 02	NF 02-Entrada Confirmada	15629 - RESTAURANTE SILVA	685277	305,40						02/03/2020	17/03/2020	
312219 02	NF 02-Entrada Confirmada	10961 - RECANTO DO PARAISO	685278	355,42						02/03/2020	17/03/2020	
312220 02	NF 02-Entrada Confirmada	10952 - PIZZARIA FAMILIA PERRONI LTDA	685279	622,58						02/03/2020	17/03/2020	
312221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16002 - BOULEVAR	685280	102,00						02/03/2020	17/03/2020	
312222 02	NF 02-Entrada Confirmada	16106 - G.A MARMITEX	685281	175,40						02/03/2020	10/03/2020	
312223 02	NF 02-Entrada Confirmada	16158 - CHURRASCARIA CECAP	685282	460,03						02/03/2020	17/03/2020	
312224 02	NF 02-Entrada Confirmada	14984 - SERV GRILL	685283	340,20						02/03/2020	17/03/2020	
312225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14958 - POTIGUAR	685284	102,00						02/03/2020	17/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312226 02	NF 02-Entrada Confirmada	16046 - LEO E JOCAS RESTAURANTE	685285	306,40						02/03/2020	17/03/2020	
312227 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	685286	126,30						02/03/2020	10/03/2020	
312228 02	NF 02-Entrada Confirmada	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	685287	125,00						02/03/2020	17/03/2020	
312229 02	NF 02-Entrada Confirmada	15700 - SUPERMERCADO MAMAE	685288	216,00						02/03/2020	17/03/2020	
312230 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	685289	1.106,89						02/03/2020	10/03/2020	
312230 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	685290	1.106,56						02/03/2020	17/03/2020	
312230 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	685291	1.106,55						02/03/2020	24/03/2020	
312231 02	NF 02-Entrada Confirmada	15001 - DUNAS	685292	175,40						02/03/2020	17/03/2020	
312232 02	NF 02-Entrada Confirmada	16715 - FOGÃO DE OURO	685293	378,90						02/03/2020	17/03/2020	
312233 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	685294	459,60						02/03/2020	17/03/2020	
312234 02	NF 02-Entrada Confirmada	16730 - DUQUE LANCHES	685295	118,30						02/03/2020	17/03/2020	
312235 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	685296	311,20						02/03/2020	17/03/2020	
312236 02	NF 02-Entrada Confirmada	16717 - A PANTANEIRA	685297	708,00						02/03/2020	17/03/2020	
312237 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	685298	306,40						02/03/2020	17/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312239 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	685300	1.505,86						02/03/2020	17/03/2020	
312240 02	NF 02-Entrada Confirmada	16713 - BABY S RESTAURANTE LTDA ME	685301	252,60						02/03/2020	17/03/2020	
312241 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	685302	1.701,00						02/03/2020	17/03/2020	
312242 02	NF 02-Entrada Confirmada	17041 - MASTER PESCADOS	685303	2.697,30						02/03/2020	24/03/2020	
312243 02	NF 02-Entrada Confirmada	16193 - GOURMET	685304	250,07						02/03/2020	17/03/2020	
312244 02	NF 02-Entrada Confirmada	15369 - FRIGO BUONO	685305	1.295,51						02/03/2020	31/03/2020	
312244 02	NF 02-Entrada Confirmada	15369 - FRIGO BUONO	685306	1.295,12						02/03/2020	07/04/2020	
312244 02	NF 02-Entrada Confirmada	15369 - FRIGO BUONO	685307	1.295,12						02/03/2020	14/04/2020	
312245 02	NF 02-Entrada Confirmada	14802 - ROCA GOURMET	685308	680,40						02/03/2020	17/03/2020	
312246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14415 - TOURO S BAR LTDATEOURO ME	685309	175,40						02/03/2020	17/03/2020	
312247 02	NF 02-Entrada Confirmada	16821 - POTIGUAR	685310	250,00						02/03/2020	17/03/2020	
312248 02	NF 02-Entrada Confirmada	14537 - PADARIA PÃO D OURO	685311	340,20						02/03/2020	10/03/2020	
312249 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	685312	586,00						02/03/2020	17/03/2020	
312250 02	NF 02-Entrada Confirmada	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	685313	2.063,84						02/03/2020	24/03/2020	

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										
312251 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	685314	125,00						02/03/2020	10/03/2020	
312252 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	685315	163,17						02/03/2020	10/03/2020	
312253 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	685316	268,20						02/03/2020	17/03/2020	
312254 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	685317	805,30						02/03/2020	17/03/2020	
312255 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	685318	119,21						02/03/2020	10/03/2020	
312256 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	685319	125,00						02/03/2020	17/03/2020	
312257 02	NF 02-Entrada Confirmada	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	685320	168,00						02/03/2020	17/03/2020	
312258 02	NF 02-Entrada Confirmada	15869 - JESSICA MOURA DA SILVA	685321	686,50						02/03/2020	17/03/2020	
312263 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PREÇO LOJA 2	685322	1.009,00						03/03/2020	17/03/2020	
312264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13975 - TAIWAN HOTEL	685324	420,48						03/03/2020	13/03/2020	
312264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13975 - TAIWAN HOTEL	685325	420,47						03/03/2020	23/03/2020	
312275 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	685326	2.332,40						03/03/2020	17/03/2020	
312277 02	NF 02-Entrada Confirmada	17086 - CACHAÇARIA DONA BRANCA	685327	299,00						03/03/2020	11/03/2020	
312278 02	NF 02-Entrada Confirmada	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	685328	131,00						03/03/2020	18/03/2020	

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										
312279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16985 - RESTAURANTE CANTINHO MISSIONÁR	685329	158,00						03/03/2020	18/03/2020	
312281 02	NF 02-Entrada Confirmada	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	685330	483,00						03/03/2020	18/03/2020	
312282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16276 - RESTAURANTE LUAD	685331	153,50						03/03/2020	18/03/2020	
312283 02	NF 02-Entrada Confirmada	6771 - SUPERMERCADO SOUZA	685332	664,75						03/03/2020	18/03/2020	
312284 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	685333	584,15						03/03/2020	18/03/2020	
312285 02	NF 02-Entrada Confirmada	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	685334	640,58						03/03/2020	11/03/2020	
312286 02	NF 02-Entrada Confirmada	16268 - BARBINA RESTAURANTE E CHOPERIA	685335	307,00						03/03/2020	18/03/2020	
312287 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	685336	4.247,40						03/03/2020	18/03/2020	
312288 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	685337	2.673,70						03/03/2020	18/03/2020	
312289 02	NF 02-Entrada Confirmada	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	685338	747,45						03/03/2020	18/03/2020	
312290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	685339	1.230,92						03/03/2020	25/03/2020	
312291 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	685340	1.106,20						03/03/2020	18/03/2020	
312292 02	NF 02-Entrada Confirmada	15519 - AULUS RESTAURANTE	685341	2.153,80						03/03/2020	25/03/2020	
312293 02	NF 02-Entrada Confirmada	9227 - AULUS RESTAURANTE	685342	494,20						03/03/2020	25/03/2020	

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										
312294 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	685343	340,20						03/03/2020	18/03/2020	
312296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	685344	350,80						03/03/2020	18/03/2020	
312297 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	685345	350,80						03/03/2020	18/03/2020	
312298 02	NF 02-Entrada Confirmada	15614 - RESTAURANTE GRIL MORIA	685346	258,00						03/03/2020	11/03/2020	
312300 02	NF 02-Entrada Confirmada	17023 - ROMANA ALPHAVILLE	685347	670,56						03/03/2020	01/04/2020	
312301 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	685348	1.020,60						03/03/2020	25/03/2020	
312302 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	685349	2.633,00						03/03/2020	03/04/2020	
312303 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	685350	3.628,70						03/03/2020	03/04/2020	
312304 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	685351	5.178,70						03/03/2020	03/04/2020	
312305 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	685352	224,35						03/03/2020	14/03/2020	
312306 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	685353	2.732,60						03/03/2020	03/04/2020	
312307 02	NF 02-Entrada Confirmada	17047 - LEV MERCADO	685354	1.317,55						03/03/2020	08/04/2020	
312308 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	685355	199,95						03/03/2020	11/03/2020	
312308 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	685356	199,95						03/03/2020	18/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312309 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - JULIANO YOSHIO	685357	459,60						03/03/2020	18/03/2020	
312310 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	685358	263,60						03/03/2020	25/03/2020	
312311 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	685359	88,36						03/03/2020	11/03/2020	
312311 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	685360	88,33						03/03/2020	18/03/2020	
312311 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	685361	88,34						03/03/2020	25/03/2020	
312312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	685362	2.268,72						03/03/2020	25/03/2020	
312313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	685363	1.647,77						03/03/2020	11/03/2020	
312314 02	NF 02-Entrada Confirmada	17077 - ESTANCIA MILK	685364	519,50						03/03/2020	18/03/2020	
312315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16266 - ESTORIL GRELHADO	685365	63,15						03/03/2020	11/03/2020	
312315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16266 - ESTORIL GRELHADO	685366	63,15						03/03/2020	18/03/2020	
312316 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	685367	232,71						03/03/2020	18/03/2020	
312316 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	685368	232,64						03/03/2020	25/03/2020	
312316 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	685369	232,65						03/03/2020	01/04/2020	
312317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	685370	153,20						03/03/2020	11/03/2020	

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										
312317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	685371	153,20						03/03/2020	18/03/2020	
312318 02	NF 02-Entrada Confirmada	17052 - CALDINHO	685372	432,70						03/03/2020	18/03/2020	
312319 02	NF 02-Entrada Confirmada	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	685373	130,39						03/03/2020	11/03/2020	
312319 02	NF 02-Entrada Confirmada	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	685374	130,39						03/03/2020	18/03/2020	
312320 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	685375	998,88						03/03/2020	11/03/2020	
312320 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	685376	998,88						03/03/2020	18/03/2020	
312321 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	685377	578,45						03/03/2020	18/03/2020	
312321 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	685378	578,28						03/03/2020	25/03/2020	
312321 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	685379	578,27						03/03/2020	01/04/2020	
312322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16303 - BAURU FOOD	685380	63,15						03/03/2020	11/03/2020	
312322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16303 - BAURU FOOD	685381	63,15						03/03/2020	18/03/2020	
312323 02	NF 02-Entrada Confirmada	16292 - BARNABE CHURRASCARIA	685382	153,20						03/03/2020	11/03/2020	
312323 02	NF 02-Entrada Confirmada	16292 - BARNABE CHURRASCARIA	685383	153,20						03/03/2020	18/03/2020	
312324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16263 - TEREZA CAMARGO	685384	466,20						03/03/2020	18/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312325 02	NF 02-Entrada Confirmada	16263 - TEREZA CAMARGO	685385	459,60						03/03/2020	18/03/2020	
312326 02	NF 02-Entrada Confirmada	9969 - CAMILA BENETTI	685386	500,43						03/03/2020	11/03/2020	
312326 02	NF 02-Entrada Confirmada	9969 - CAMILA BENETTI	685387	500,28						03/03/2020	18/03/2020	
312326 02	NF 02-Entrada Confirmada	9969 - CAMILA BENETTI	685388	500,29						03/03/2020	25/03/2020	
312327 02	NF 02-Entrada Confirmada	17084 - DISTRIBUIDOR RIGO	685389	1.278,48						03/03/2020	01/04/2020	
312328 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	685390	681,50						03/03/2020	11/03/2020	
312329 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	685391	170,10						03/03/2020	11/03/2020	
312329 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	685392	170,10						03/03/2020	18/03/2020	
312330 02	NF 02-Entrada Confirmada	16321 - MARIA ALIOTTO	685393	135,09						03/03/2020	11/03/2020	
312330 02	NF 02-Entrada Confirmada	16321 - MARIA ALIOTTO	685394	135,09						03/03/2020	18/03/2020	
312331 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	685395	126,30						03/03/2020	11/03/2020	
312331 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	685396	126,30						03/03/2020	18/03/2020	
312332 02	NF 02-Entrada Confirmada	16254 - SUP MANSANO	685397	612,00						03/03/2020	25/03/2020	
312334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16524 - HM 31 CAMPINAS	685398	1.350,00						03/03/2020	25/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312335 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	685399	139,00						03/03/2020	11/03/2020	
312336 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	685400	512,28						03/03/2020	11/03/2020	
312337 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	685401	397,50						03/03/2020	18/03/2020	
312338 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	685402	340,20						03/03/2020	18/03/2020	
312339 02	NF 02-Entrada Confirmada	5048 - ITA ROSA NETO	685403	340,20						03/03/2020	18/03/2020	
312340 02	NF 02-Entrada Confirmada	14340 - PAPA TUDO REST	685404	272,60						03/03/2020	11/03/2020	
312341 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	685405	1.575,10						03/03/2020	18/03/2020	
312342 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	685406	1.339,20						03/03/2020	18/03/2020	
312343 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	685407	7.340,90						03/03/2020	08/04/2020	
312344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	685408	252,60						03/03/2020	11/03/2020	
312345 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	685409	2.164,50						03/03/2020	25/03/2020	
312347 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	685411	272,00						03/03/2020	11/03/2020	
312348 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	685412	541,48						03/03/2020	18/03/2020	
312349 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	685413	5.390,70						03/03/2020	03/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
312350 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	685414	4.616,00						03/03/2020	25/03/2020	
312351 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	685415	1.018,65						03/03/2020	18/03/2020	
312351 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	685416	1.018,65						03/03/2020	25/03/2020	
312352 02	NF 02-Entrada Confirmada	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	685417	1.035,00						03/03/2020	25/03/2020	
312353 02	NF 02-Entrada Confirmada	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	685418	1.371,60						03/03/2020	25/03/2020	
312354 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	685419	6.560,10						03/03/2020	25/03/2020	
312354 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	685420	6.560,10						03/03/2020	01/04/2020	
312354 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	685421	6.560,10						03/03/2020	08/04/2020	
312354 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	685422	6.560,10						03/03/2020	15/04/2020	
312355 02	NF 02-Entrada Confirmada	15069 - RESTAURANTE VILANZA	685423	252,60						03/03/2020	18/03/2020	
312356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17000 - MERCEARIA E VAREJAO FORTUNA	685424	145,50						03/03/2020	18/03/2020	
312357 02	NF 02-Entrada Confirmada	16644 - RESTAURANTE DONA MARIA	685425	757,80						03/03/2020	18/03/2020	
312358 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	685426	1.939,03						03/03/2020	18/03/2020	
312359 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	685427	3.411,50						03/03/2020	25/03/2020	

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										
312360 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	685428	175,40						03/03/2020	18/03/2020	
312361 02	NF 02-Entrada Confirmada	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE	685429	757,80						03/03/2020	18/03/2020	
312362 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA	685430	2.608,70						03/03/2020	25/03/2020	
312363 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	685431	1.541,00						03/03/2020	25/03/2020	
312364 02	NF 02-Entrada Confirmada	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	685432	884,10						03/03/2020	18/03/2020	
312365 02	NF 02-Entrada Confirmada	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	685433	757,80						03/03/2020	18/03/2020	
312366 02	NF 02-Entrada Confirmada	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	685434	757,80						03/03/2020	18/03/2020	
312367 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	685435	1.734,80						03/03/2020	03/04/2020	
312368 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	685436	4.939,30						03/03/2020	03/04/2020	
312369 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	685437	3.581,20						03/03/2020	03/04/2020	
312370 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	685438	944,10						03/03/2020	01/04/2020	
312371 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CASA CARNES QUITZAU	685439	1.929,32						03/03/2020	25/03/2020	
312372 02	NF 02-Entrada Confirmada	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	685440	709,00						03/03/2020	01/04/2020	
312373 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	685441	153,20						03/03/2020	11/03/2020	

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										
312374 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	685442	156,00						03/03/2020	18/03/2020	
312375 02	NF 02-Entrada Confirmada	14666 - BAR DO BRANCO	685443	343,50						03/03/2020	18/03/2020	
312376 02	NF 02-Entrada Confirmada	16788 - SUPERMERCADO ROMULO	685444	952,60						03/03/2020	18/03/2020	
312377 02	NF 02-Entrada Confirmada	12505 - REST D'GUSTA	685445	310,00						03/03/2020	18/03/2020	
312378 02	NF 02-Entrada Confirmada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	685446	1.079,40						03/03/2020	18/03/2020	
312379 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	685447	268,20						03/03/2020	18/03/2020	
312380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	685448	64,90						03/03/2020	11/03/2020	
312381 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	685449	409,50						03/03/2020	25/03/2020	
312382 02	NF 02-Entrada Confirmada	14763 - ESQUINA DA COMPRA	685450	687,00						03/03/2020	11/03/2020	
312383 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	685451	759,48						03/03/2020	18/03/2020	
312384 02	NF 02-Entrada Confirmada	17051 - RESTAURANTE FENICIO	685452	1.154,04						03/03/2020	18/03/2020	
312385 02	NF 02-Entrada Confirmada	17050 - ADL RESTAURANTE	685453	622,50						03/03/2020	18/03/2020	
312386 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	685454	662,00						03/03/2020	25/03/2020	
312387 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	685455	595,30						03/03/2020	18/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312388 02	NF 02-Entrada Confirmada	15026 - ROMULO SUPERMERCADO LJ 03	685456	105,60						03/03/2020	18/03/2020	
312389 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	685457	454,50						03/03/2020	11/03/2020	
312390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	685458	865,95						03/03/2020	18/03/2020	
312391 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	685459	1.598,20						03/03/2020	25/03/2020	
312392 02	NF 02-Entrada Confirmada	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	685460	515,90						03/03/2020	25/03/2020	
312393 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	685461	256,70						03/03/2020	18/03/2020	
312394 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERM ERCADOARMELLINO	685462	449,90						03/03/2020	14/03/2020	
312395 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	685463	106,20						03/03/2020	17/03/2020	
312397 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	685464	237,72						03/03/2020	18/03/2020	
312399 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	685465	1.203,02						03/03/2020	18/03/2020	
312400 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	685466	823,60						03/03/2020	03/04/2020	
312402 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	685467	352,59						03/03/2020	11/03/2020	
312403 02	NF 02-Entrada Confirmada	5983 - FELICE GOURMET	685468	911,13						03/03/2020	18/03/2020	
312404 02	NF 02-Entrada Confirmada	11771 - KASASUSHI SJ RESTAURANTE JAPON	685469	749,55						03/03/2020	18/03/2020	

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											
312405 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	685470	941,60							03/03/2020	01/04/2020	
312406 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	685471	318,00							03/03/2020	11/03/2020	
312407 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	685472	227,43							03/03/2020	11/03/2020	
312408 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	685473	240,80							03/03/2020	18/03/2020	
312409 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	685474	459,75							03/03/2020	25/03/2020	
312410 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	685475	148,50							03/03/2020	11/03/2020	
312417 02	NF 02-Entrada Confirmada	325 - FOGUINHO	685476	285,20							03/03/2020	03/04/2020	
312419 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	685477	602,15							03/03/2020	11/03/2020	
312421 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	685478	763,00							03/03/2020	01/04/2020	
312423 02	NF 02-Entrada Confirmada	14268 - MR DOCES E SALGADOS	685479	343,50							03/03/2020	18/03/2020	
312440 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	685480	693,00							03/03/2020	01/04/2020	
312441 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	685481	237,60							03/03/2020	01/04/2020	
312442 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	685482	346,50							03/03/2020	01/04/2020	
312443 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	685483	489,05							03/03/2020	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
312444 02	NF 02-Entrada Confirmada	9296 - CASA DE CARNES BARUK	685484	702,00						03/03/2020	18/03/2020	
312445 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	685485	250,00						03/03/2020	11/03/2020	
312446 02	NF 02-Entrada Confirmada	4186 - MERCADO ALIANCA 1	685486	3.610,98						03/03/2020	18/03/2020	
312447 02	NF 02-Entrada Confirmada	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	685487	4.294,65						03/03/2020	01/04/2020	
312448 02	NF 02-Entrada Confirmada	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	685488	2.740,65						03/03/2020	01/04/2020	
312449 02	NF 02-Entrada Confirmada	14034 - SUPERM CAROL	685489	300,25						03/03/2020	14/03/2020	
312450 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	685490	3.691,10						03/03/2020	03/04/2020	
312451 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	685491	475,20						03/03/2020	18/03/2020	
312452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16897 - SINAI SUPERMERCADO	685492	2.120,05						03/03/2020	18/03/2020	
312453 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	685493	7.297,62						03/03/2020	25/03/2020	
312454 02	NF 02-Entrada Confirmada	8286 - MERCADO MARTINS	685494	885,00						03/03/2020	18/03/2020	
312455 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	685495	294,00						03/03/2020	25/03/2020	
312456 02	NF 02-Entrada Confirmada	12855 - REST PANELA DE BARRO	685496	139,50						03/03/2020	18/03/2020	
312456 02	NF 02-Entrada Confirmada	12855 - REST PANELA DE BARRO	685497	139,50						03/03/2020	25/03/2020	

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										
312457 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	685498	510,00						03/03/2020	14/03/2020	
312458 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	685499	594,00						03/03/2020	18/03/2020	
312459 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	685500	405,10						03/03/2020	18/03/2020	
312460 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	685501	1.165,50						03/03/2020	01/04/2020	
312461 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	685502	532,80						03/03/2020	25/03/2020	
312462 02	NF 02-Entrada Confirmada	16952 - SABORITA MARMITAS	685503	221,18						03/03/2020	25/03/2020	
312463 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	685504	379,65						03/03/2020	18/03/2020	
312464 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	685505	1.555,20						03/03/2020	18/03/2020	
312465 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	685506	535,16						03/03/2020	18/03/2020	
312466 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	685507	401,20						03/03/2020	18/03/2020	
312467 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	685508	169,84						03/03/2020	18/03/2020	
312468 02	NF 02-Entrada Confirmada	12876 - REST HARAS MANOEL LEAO	685509	720,00						03/03/2020	18/03/2020	
312469 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	685510	884,85						03/03/2020	01/04/2020	
312470 02	NF 02-Entrada Confirmada	14094 - W DELAGSTINI	685511	785,00						03/03/2020	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
312471 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	685512	97,40						03/03/2020	18/03/2020	
312472 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	685513	1.025,20						03/03/2020	18/03/2020	
312473 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	685514	13.484,70						03/03/2020	01/04/2020	
312474 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	685515	138,89						03/03/2020	11/03/2020	
312474 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	685516	138,85						03/03/2020	18/03/2020	
312474 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	685517	138,84						03/03/2020	25/03/2020	
312476 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	685518	1.618,75						03/03/2020	25/03/2020	
312476 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	685519	1.618,75						03/03/2020	01/04/2020	
312476 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	685520	1.618,75						03/03/2020	08/04/2020	
312476 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	685521	1.618,75						03/03/2020	15/04/2020	
312477 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	685522	456,10						03/03/2020	18/03/2020	
312478 02	NF 02-Entrada Confirmada	15898 - TRIO CAFE RESTAURANTE	685523	334,80						03/03/2020	14/03/2020	
312479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	685524	300,20						03/03/2020	18/03/2020	
312481 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	685525	388,50						03/03/2020	25/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312482 02	NF 02-Entrada Confirmada	14356 - BARAO GRILL	685526	429,31						03/03/2020	11/03/2020	
312483 02	NF 02-Entrada Confirmada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	685527	264,00						03/03/2020	18/03/2020	
312484 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - DIVINO FOGAO SHOP. STA URSULA	685528	536,80						03/03/2020	11/03/2020	
312485 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	685529	252,00						03/03/2020	11/03/2020	
312486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	685530	170,10						03/03/2020	11/03/2020	
312486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	685531	170,10						03/03/2020	18/03/2020	
312487 02	NF 02-Entrada Confirmada	12263 - SANTA GULA	685532	305,25						03/03/2020	18/03/2020	
312487 02	NF 02-Entrada Confirmada	12263 - SANTA GULA	685533	305,25						03/03/2020	25/03/2020	
312488 02	NF 02-Entrada Confirmada	13001 - REST ATELIER DA GULA	685534	310,00						03/03/2020	18/03/2020	
312489 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	685535	203,80						03/03/2020	18/03/2020	
312490 02	NF 02-Entrada Confirmada	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	685536	129,00						03/03/2020	18/03/2020	
312491 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	685537	191,20						03/03/2020	14/03/2020	
312492 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	685538	244,40						03/03/2020	18/03/2020	
312493 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	685539	1.741,40						03/03/2020	25/03/2020	

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										
312494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	685540	172,90						03/03/2020	14/03/2020	
312495 02	NF 02-Entrada Confirmada	12985 - REST SCODA	685541	331,80						03/03/2020	18/03/2020	
312496 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	685542	303,70						03/03/2020	18/03/2020	
312497 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	685543	938,85						03/03/2020	18/03/2020	
312498 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	685544	3.042,70						03/03/2020	03/04/2020	
312499 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - SUPERM LAZZARI	685545	132,00						03/03/2020	18/03/2020	
312500 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	685546	340,20						03/03/2020	11/03/2020	
312501 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	685547	526,20						03/03/2020	18/03/2020	
312502 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	685548	468,20						03/03/2020	11/03/2020	
312503 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	685549	1.558,10						03/03/2020	11/03/2020	
312504 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	685550	401,57						03/03/2020	18/03/2020	
312505 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	685551	207,45						03/03/2020	18/03/2020	
312506 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	685552	175,40						03/03/2020	11/03/2020	
312507 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	685553	167,50						03/03/2020	18/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312508 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	685554	512,00						03/03/2020	18/03/2020	
312509 02	NF 02-Entrada Confirmada	11758 - RESTAURANTE SANTA MARIA	685555	256,00						03/03/2020	11/03/2020	
312510 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	685556	254,65						03/03/2020	14/03/2020	
312512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	685557	175,40						03/03/2020	11/03/2020	
312513 02	NF 02-Entrada Confirmada	11189 - VILA RESTAURANTE	685558	124,00						03/03/2020	11/03/2020	
312514 02	NF 02-Entrada Confirmada	11765 - TEMPERO DE CASA	685559	128,00						03/03/2020	11/03/2020	
312515 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	685560	306,40						03/03/2020	18/03/2020	
312516 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	685561	636,00						03/03/2020	11/03/2020	
312517 02	NF 02-Entrada Confirmada	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	685562	384,00						03/03/2020	18/03/2020	
312518 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	685563	339,65						03/03/2020	01/04/2020	
312519 02	NF 02-Entrada Confirmada	16733 - PANIFICADORA CIDADE SALVADOR	685564	119,21						03/03/2020	11/03/2020	
312520 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	685565	105,60						03/03/2020	11/03/2020	
312521 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	685566	596,20						03/03/2020	11/03/2020	
312522 02	NF 02-Entrada Confirmada	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	685567	1.536,50						03/03/2020	18/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312523 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	685568	498,20						03/03/2020	11/03/2020	
312524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16563 - NHA CHICA REFEICOES	685569	153,20						03/03/2020	11/03/2020	
312525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO	685570	384,00						03/03/2020	11/03/2020	
312526 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	685571	778,70						03/03/2020	18/03/2020	
312527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17091 - POTIGUAR NOVE	685572	204,00						03/03/2020	18/03/2020	
312528 02	NF 02-Entrada Confirmada	16856 - POTIGUAR GRIL	685573	102,00						03/03/2020	18/03/2020	
312529 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	685574	1.596,90						03/03/2020	18/03/2020	
312530 02	NF 02-Entrada Confirmada	11816 - RESTAURANTE ALVORADA	685575	153,20						03/03/2020	11/03/2020	
312531 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	685576	153,20						03/03/2020	18/03/2020	
312531 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	685577	153,20						03/03/2020	25/03/2020	
312532 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	685578	229,80						03/03/2020	18/03/2020	
312532 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	685579	229,80						03/03/2020	25/03/2020	
312533 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	685580	299,00						03/03/2020	25/03/2020	
312534 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	685581	242,00						03/03/2020	18/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312535 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	685582	229,80						03/03/2020	18/03/2020	
312535 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	685583	229,80						03/03/2020	25/03/2020	
312536 02	NF 02-Entrada Confirmada	15771 - DIVINO SABOR.COM	685584	298,50						03/03/2020	18/03/2020	
312537 02	NF 02-Entrada Confirmada	15191 - CANTINHO DO NEI	685585	334,80						03/03/2020	18/03/2020	
312537 02	NF 02-Entrada Confirmada	15191 - CANTINHO DO NEI	685586	334,80						03/03/2020	25/03/2020	
312538 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	685587	212,60						03/03/2020	11/03/2020	
312538 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	685588	212,60						03/03/2020	18/03/2020	
312540 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	685590	278,20						03/03/2020	18/03/2020	
312541 02	NF 02-Entrada Confirmada	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	685591	899,96						03/03/2020	11/03/2020	
312542 02	NF 02-Entrada Confirmada	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	685592	1.655,20						03/03/2020	11/03/2020	
312543 02	NF 02-Entrada Confirmada	14361 - ARMAZEM FERNANDES	685593	340,20						03/03/2020	18/03/2020	
312544 02	NF 02-Entrada Confirmada	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	685594	265,88						03/03/2020	11/03/2020	
312545 02	NF 02-Entrada Confirmada	17090 - MERCADO YPE	685595	448,80						03/03/2020	18/03/2020	
312546 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	685596	126,00						03/03/2020	11/03/2020	

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										
312546 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	685597	126,00						03/03/2020	18/03/2020	
312547 02	NF 02-Entrada Confirmada	8235 - MERCADINHO CENTRAL	685598	342,30						03/03/2020	18/03/2020	
312548 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	685599	340,20						03/03/2020	11/03/2020	
312549 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	685600	126,00						03/03/2020	18/03/2020	
312550 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	685601	388,50						03/03/2020	25/03/2020	
312551 02	NF 02-Entrada Confirmada	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	685602	189,75						03/03/2020	18/03/2020	
312553 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	685603	126,00						03/03/2020	18/03/2020	
312554 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	685604	99,90						03/03/2020	18/03/2020	
312555 02	NF 02-Entrada Confirmada	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	685605	265,88						03/03/2020	11/03/2020	
312556 02	NF 02-Entrada Confirmada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	685606	602,80						03/03/2020	11/03/2020	
312557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	685607	388,50						03/03/2020	18/03/2020	
312558 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	685608	283,20						03/03/2020	11/03/2020	
312559 02	NF 02-Entrada Confirmada	14623 - MERCADO VITORIA	685609	66,75						03/03/2020	18/03/2020	
312560 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	685610	388,50						03/03/2020	11/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312562 02	NF 02-Entrada Confirmada	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	685611	252,60						03/03/2020	18/03/2020	
312563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	685612	491,88						03/03/2020	18/03/2020	
312564 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	685613	379,65						03/03/2020	18/03/2020	
312565 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	685614	222,00						03/03/2020	18/03/2020	
312565 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	685615	222,00						03/03/2020	25/03/2020	
312566 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	685616	379,65						03/03/2020	18/03/2020	
312567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	685617	375,00						03/03/2020	18/03/2020	
312568 02	NF 02-Entrada Confirmada	16439 - TERRA & MAR GASTRONOMIA	685618	1.244,15						03/03/2020	01/04/2020	
312569 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	685619	590,20						03/03/2020	18/03/2020	
312570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	685620	432,36						03/03/2020	18/03/2020	
312571 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	685621	345,80						03/03/2020	11/03/2020	
312572 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	685622	2.231,71						03/03/2020	25/03/2020	
312572 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	685623	2.231,70						03/03/2020	01/04/2020	
312573 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	685624	201,60						03/03/2020	18/03/2020	

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										
312276 02	NF 02-Entrada Confirmada	16383 - BAR E MERCEARIA IBIRAPUERA	685625	88,00						04/03/2020	11/03/2020	
312539 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	685626	196,60						04/03/2020	11/03/2020	
312539 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	685627	196,60						04/03/2020	18/03/2020	
312584 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	685628	289,15						04/03/2020	11/03/2020	
312587 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	685630	250,07						04/03/2020	19/03/2020	
312588 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - REST BLIZA	685631	175,40						04/03/2020	19/03/2020	
312589 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	685632	323,04						04/03/2020	12/03/2020	
312590 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	685633	533,80						04/03/2020	15/03/2020	
312591 02	NF 02-Entrada Confirmada	15964 - TRADIÇÃO GRILL	685634	604,40						04/03/2020	19/03/2020	
312592 02	NF 02-Entrada Confirmada	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	685635	350,80						04/03/2020	19/03/2020	
312593 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	685636	1.023,35						04/03/2020	19/03/2020	
312594 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	685637	402,64						04/03/2020	19/03/2020	
312595 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	685638	346,08						04/03/2020	12/03/2020	
312596 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	685639	99,25						04/03/2020	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
312596 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	685640	99,25						04/03/2020	26/03/2020	
312597 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	685641	141,60						04/03/2020	19/03/2020	
312598 02	NF 02-Entrada Confirmada	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	685642	1.417,47						04/03/2020	26/03/2020	
312599 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	685643	256,41						04/03/2020	19/03/2020	
312600 02	NF 02-Entrada Confirmada	12497 - REST TANAHORA	685644	126,90						04/03/2020	19/03/2020	
312601 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	685645	1.113,00						04/03/2020	19/03/2020	
312602 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	685646	306,40						04/03/2020	19/03/2020	
312603 02	NF 02-Entrada Confirmada	12166 - A M NOGUEIRA RESTAURANT ME	685647	278,48						04/03/2020	26/03/2020	
312603 02	NF 02-Entrada Confirmada	12166 - A M NOGUEIRA RESTAURANT ME	685648	278,47						04/03/2020	02/04/2020	
312604 02	NF 02-Entrada Confirmada	13237 - CUPIM DO PAULIM	685649	153,50						04/03/2020	19/03/2020	
312605 02	NF 02-Entrada Confirmada	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	685650	343,50						04/03/2020	19/03/2020	
312606 02	NF 02-Entrada Confirmada	12530 - REST PICANHA E CIA	685651	1.167,75						04/03/2020	19/03/2020	
312607 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	685652	795,00						04/03/2020	19/03/2020	
312608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15243 - MEC CASA DE CARNES	685653	450,30						04/03/2020	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
312608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15243 - MEC CASA DE CARNES	685654	450,30						04/03/2020	26/03/2020	
312609 02	NF 02-Entrada Confirmada	13452 - REST RISOTO MIX	685655	1.428,81						04/03/2020	12/03/2020	
312610 02	NF 02-Entrada Confirmada	13457 - CONV STEFANELI	685656	552,84						04/03/2020	26/03/2020	
312611 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	685657	346,08						04/03/2020	19/03/2020	
312612 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	685658	340,20						04/03/2020	26/03/2020	
312613 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	685659	854,66						04/03/2020	19/03/2020	
312614 02	NF 02-Entrada Confirmada	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	685660	265,54						04/03/2020	19/03/2020	
312615 02	NF 02-Entrada Confirmada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	685661	1.360,80						04/03/2020	26/03/2020	
312616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15922 - COSTELA E CIA	685662	573,50						04/03/2020	12/03/2020	
312617 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	685663	226,70						04/03/2020	12/03/2020	
312617 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	685664	226,70						04/03/2020	19/03/2020	
312618 02	NF 02-Entrada Confirmada	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	685665	528,84						04/03/2020	19/03/2020	
312619 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - AJS LIMEIRA RESTAURANTE	685666	252,60						04/03/2020	26/03/2020	
312620 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	685667	157,00						04/03/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312621 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	685668	657,20						04/03/2020	26/03/2020	
312622 02	NF 02-Entrada Confirmada	9896 - PEIXARIA DO TOTO	685669	2.535,76						04/03/2020	26/03/2020	
312623 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	685670	529,86						04/03/2020	19/03/2020	
312624 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	685671	191,76						04/03/2020	19/03/2020	
312625 02	NF 02-Entrada Confirmada	3353 - SUPER BARATEIRO	685672	635,17						04/03/2020	19/03/2020	
312626 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	685673	243,45						04/03/2020	19/03/2020	
312627 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	685674	1.483,16						04/03/2020	02/04/2020	
312628 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	685675	637,50						04/03/2020	12/03/2020	
312629 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	685676	469,80						04/03/2020	19/03/2020	
312630 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	685677	5.985,00						04/03/2020	09/04/2020	
312631 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	685678	414,00						04/03/2020	19/03/2020	
312632 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	685679	241,50						04/03/2020	26/03/2020	
312633 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	685680	217,20						04/03/2020	19/03/2020	
312634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	685681	4.878,50						04/03/2020	02/04/2020	

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										
312635 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	685682	612,80						04/03/2020	19/03/2020	
312636 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	685683	1.074,50						04/03/2020	19/03/2020	
312637 02	NF 02-Entrada Confirmada	10589 - REST TOCA MINEIRA	685684	130,00						04/03/2020	19/03/2020	
312638 02	NF 02-Entrada Confirmada	4622 - SUPER FIEL	685685	241,50						04/03/2020	26/03/2020	
312639 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	685686	378,20						04/03/2020	19/03/2020	
312640 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	685687	318,70						04/03/2020	19/03/2020	
312641 02	NF 02-Entrada Confirmada	8075 - BAR DO ORLEI	685688	213,00						04/03/2020	12/03/2020	
312642 02	NF 02-Entrada Confirmada	9177 - DENNYS RESTAURANTE	685689	528,84						04/03/2020	19/03/2020	
312643 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	685690	181,90						04/03/2020	19/03/2020	
312644 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	685691	1.548,30						04/03/2020	26/03/2020	
1566 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	685692	399,20						04/03/2020	19/03/2020	
1567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	685693	802,78						04/03/2020	19/03/2020	
1568 02	NF 02-Entrada Confirmada	15311 - BETÃO BEER	685694	525,60						04/03/2020	12/03/2020	
1569 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	685695	783,20						04/03/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16932 - PEIXARIA ECO LIFE	685696	804,55						04/03/2020	19/03/2020	
1571 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	685697	4.210,36						04/03/2020	26/03/2020	
1572 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	685698	1.511,40						04/03/2020	26/03/2020	
1574 02	NF 02-Entrada Confirmada	13897 - REST SABOR DA TERRA	685699	318,00						04/03/2020	26/03/2020	
1575 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	685700	1.527,34						04/03/2020	26/03/2020	
1575 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	685701	1.527,34						04/03/2020	02/04/2020	
1576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	685702	1.492,50						04/03/2020	26/03/2020	
1576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	685703	1.492,50						04/03/2020	02/04/2020	
1577 02	NF 02-Entrada Confirmada	12563 - REST BANANA DA TERRA	685704	636,13						04/03/2020	12/03/2020	
1577 02	NF 02-Entrada Confirmada	12563 - REST BANANA DA TERRA	685705	635,94						04/03/2020	19/03/2020	
1577 02	NF 02-Entrada Confirmada	12563 - REST BANANA DA TERRA	685706	635,93						04/03/2020	26/03/2020	
312645 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	685708	288,50						04/03/2020	26/03/2020	
64623 02	PD 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	685709	753,90						04/03/2020	19/03/2020	
312646 02	NF 02-Entrada Confirmada	7263 - MERCADO SOBRADAO	685710	329,40						04/03/2020	26/03/2020	

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										
312647 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	685711	307,50						04/03/2020	19/03/2020	
312648 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	685712	443,70						04/03/2020	19/03/2020	
312649 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	685713	190,40						04/03/2020	19/03/2020	
312650 02	NF 02-Entrada Confirmada	10139 - MERCADO POPULAR	685714	248,85						04/03/2020	19/03/2020	
312651 02	NF 02-Entrada Confirmada	4630 - MERCADO FURKIM	685715	332,25						04/03/2020	26/03/2020	
312652 02	NF 02-Entrada Confirmada	11107 - TA NA MESA RESTAURANTE	685716	432,20						04/03/2020	26/03/2020	
312653 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	685717	2.046,25						04/03/2020	09/04/2020	
312654 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	685718	2.296,95						04/03/2020	09/04/2020	
312655 02	NF 02-Entrada Confirmada	17035 - ROTISSERIA DONA MARMITA	685719	346,92						04/03/2020	26/03/2020	
312656 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	685720	281,68						04/03/2020	19/03/2020	
312657 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	685721	1.483,60						04/03/2020	19/03/2020	
312658 02	NF 02-Entrada Confirmada	10665 - RESTAURANTE RAINHA	685722	467,64						04/03/2020	12/03/2020	
312659 02	NF 02-Entrada Confirmada	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	685723	449,00						04/03/2020	12/03/2020	
312660 02	NF 02-Entrada Confirmada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	685724	239,68						04/03/2020	26/03/2020	

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										
312661 02	NF 02-Entrada Confirmada	4212 - MERCADO DO LIMA	685725	625,70						04/03/2020	26/03/2020	
312676 02	NF 02-Entrada Confirmada	14899 - VAREJAO DAS FRUTAS	685726	394,80						04/03/2020	19/03/2020	
312663 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	685727	1.733,49						04/03/2020	26/03/2020	
312664 02	NF 02-Entrada Confirmada	8214 - PINTADO LANCHES	685728	190,40						04/03/2020	19/03/2020	
312665 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	685729	424,60						04/03/2020	26/03/2020	
312666 02	NF 02-Entrada Confirmada	16930 - CAFE PARAQUEDAS	685730	275,40						04/03/2020	26/03/2020	
312667 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	685731	361,20						04/03/2020	19/03/2020	
312668 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	685732	238,35						04/03/2020	26/03/2020	
312671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	685734	1.384,49						04/03/2020	19/03/2020	
312671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	685735	1.384,07						04/03/2020	26/03/2020	
312671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	685736	1.384,07						04/03/2020	02/04/2020	
312672 02	NF 02-Entrada Confirmada	7294 - MERCADO COLIBRI	685737	1.323,19						04/03/2020	26/03/2020	
312673 02	NF 02-Entrada Confirmada	10153 - SUELI APARECIDA TESSARI ME	685738	358,85						04/03/2020	26/03/2020	
312674 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	685739	1.084,30						04/03/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312675 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	685740	388,35						04/03/2020	26/03/2020	
312677 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	685741	2.892,55						04/03/2020	09/04/2020	
312678 02	NF 02-Entrada Confirmada	17018 - REST PIRA SABOR	685742	153,20						04/03/2020	19/03/2020	
312679 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	685743	1.579,24						04/03/2020	12/03/2020	
312680 02	NF 02-Entrada Confirmada	14472 - MARMITARIA PRIMUS	685744	757,80						04/03/2020	19/03/2020	
312681 02	NF 02-Entrada Confirmada	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	685745	99,54						04/03/2020	12/03/2020	
312681 02	NF 02-Entrada Confirmada	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	685746	99,54						04/03/2020	19/03/2020	
312682 02	NF 02-Entrada Confirmada	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	685747	1.038,24						04/03/2020	19/03/2020	
312683 02	NF 02-Entrada Confirmada	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	685748	175,40						04/03/2020	19/03/2020	
312684 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	685749	126,30						04/03/2020	19/03/2020	
312685 02	NF 02-Entrada Confirmada	13099 - REST FRANGO NA BRASA	685750	221,10						04/03/2020	19/03/2020	
312686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	685751	153,20						04/03/2020	19/03/2020	
312687 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	685752	497,50						04/03/2020	19/03/2020	
312688 02	NF 02-Entrada Confirmada	16613 - RESTAURANTE SELETO DELICATTO	685753	126,30						04/03/2020	19/03/2020	

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										
312689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	685754	696,80						04/03/2020	19/03/2020	
312690 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	685755	533,35						04/03/2020	19/03/2020	
312690 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	685756	533,35						04/03/2020	26/03/2020	
312691 02	NF 02-Entrada Confirmada	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	685757	343,50						04/03/2020	19/03/2020	
312692 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	685758	1.339,58						04/03/2020	19/03/2020	
312693 02	NF 02-Entrada Confirmada	10066 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LJ 08	685759	7.614,55						04/03/2020	26/03/2020	
312696 02	NF 02-Entrada Confirmada	6541 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LJ 04	685760	4.376,00						04/03/2020	26/03/2020	
312697 02	NF 02-Entrada Confirmada	15925 - CARNES PIRACICABA	685761	7.500,00						04/03/2020	02/04/2020	
312698 02	NF 02-Entrada Confirmada	6393 - NUTRIMAX	685762	693,84						04/03/2020	26/03/2020	
312699 02	NF 02-Entrada Confirmada	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	685763	350,80						04/03/2020	26/03/2020	
312700 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	685764	897,20						04/03/2020	26/03/2020	
312701 02	NF 02-Entrada Confirmada	4780 - SUPER TROPICAL	685765	363,30						04/03/2020	19/03/2020	
312702 02	NF 02-Entrada Confirmada	3781 - JOSE FUSTINONI	685766	577,65						04/03/2020	19/03/2020	
312703 02	NF 02-Entrada Confirmada	3684 - ARMAZEM SAO FRANCISCO	685767	343,35						04/03/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312704 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - NELSON PERESSIN	685768	239,76						04/03/2020	12/03/2020	
312705 02	NF 02-Entrada Confirmada	3696 - SUPER BRESCIANI I	685769	511,81						04/03/2020	02/04/2020	
312706 02	NF 02-Entrada Confirmada	3696 - SUPER BRESCIANI I	685770	1.337,30						04/03/2020	02/04/2020	
312707 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	685771	363,68						04/03/2020	19/03/2020	
312707 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	685772	363,67						04/03/2020	26/03/2020	
312708 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	685773	829,80						04/03/2020	19/03/2020	
312709 02	NF 02-Entrada Confirmada	3690 - SUPER ELFA	685774	946,35						04/03/2020	19/03/2020	
312710 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - IRMAOS BARREIRA	685775	1.119,48						04/03/2020	26/03/2020	
312710 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - IRMAOS BARREIRA	685776	1.119,47						04/03/2020	02/04/2020	
312711 02	NF 02-Entrada Confirmada	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	685777	192,00						04/03/2020	19/03/2020	
312712 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	685778	710,20						04/03/2020	19/03/2020	
312713 02	NF 02-Entrada Confirmada	13974 - EMPORIO DO PEIXE	685779	792,79						04/03/2020	19/03/2020	
312713 02	NF 02-Entrada Confirmada	13974 - EMPORIO DO PEIXE	685780	792,55						04/03/2020	26/03/2020	
312713 02	NF 02-Entrada Confirmada	13974 - EMPORIO DO PEIXE	685781	792,56						04/03/2020	02/04/2020	

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										
312714 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	685782	158,00						04/03/2020	19/03/2020	
312715 02	NF 02-Entrada Confirmada	15573 - MERCADO STO ANTONIO	685783	189,00						04/03/2020	19/03/2020	
312716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	685784	285,00						04/03/2020	26/03/2020	
312717 02	NF 02-Entrada Confirmada	7701 - FRANGOSTOSO	685785	465,29						04/03/2020	19/03/2020	
312718 02	NF 02-Entrada Confirmada	6013 - PEIXARIA RIO MAR	685786	1.454,91						04/03/2020	19/03/2020	
312718 02	NF 02-Entrada Confirmada	6013 - PEIXARIA RIO MAR	685787	1.454,47						04/03/2020	02/04/2020	
312718 02	NF 02-Entrada Confirmada	6013 - PEIXARIA RIO MAR	685788	1.454,47						04/03/2020	09/04/2020	
312719 02	NF 02-Entrada Confirmada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	685789	198,50						04/03/2020	19/03/2020	
312720 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	685790	456,00						04/03/2020	12/03/2020	
312721 02	NF 02-Entrada Confirmada	16318 - SUGOURMET CAFETERIA	685791	178,90						04/03/2020	19/03/2020	
312722 02	NF 02-Entrada Confirmada	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	685792	179,70						04/03/2020	26/03/2020	
312723 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	685793	310,77						04/03/2020	02/04/2020	
312724 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	685794	1.083,30						04/03/2020	02/04/2020	
312725 02	NF 02-Entrada Confirmada	15873 - QUALITIVA ALIMENTOS	685795	5.455,31						04/03/2020	19/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312725 02	NF 02-Entrada Confirmada	15873 - QUALITIVA ALIMENTOS	685796	5.453,67						04/03/2020	26/03/2020	
312725 02	NF 02-Entrada Confirmada	15873 - QUALITIVA ALIMENTOS	685797	5.453,67						04/03/2020	02/04/2020	
312726 02	NF 02-Entrada Confirmada	9913 - CURINGA RESTAURANTE	685798	1.255,25						04/03/2020	19/03/2020	
312727 02	NF 02-Entrada Confirmada	13753 - CASA CARNE STA PAULA	685799	266,31						04/03/2020	19/03/2020	
312727 02	NF 02-Entrada Confirmada	13753 - CASA CARNE STA PAULA	685800	266,31						04/03/2020	26/03/2020	
312728 02	NF 02-Entrada Confirmada	16780 - BARTHO BISTRÔ & BAR	685801	172,90						04/03/2020	19/03/2020	
312729 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	685802	572,50						04/03/2020	02/04/2020	
312730 02	NF 02-Entrada Confirmada	15984 - COZINHA ITALIANA	685803	680,40						04/03/2020	26/03/2020	
312731 02	NF 02-Entrada Confirmada	6110 - SUPERMERCADO MIAMI LTDA EPP	685804	1.035,00						04/03/2020	19/03/2020	
312732 02	NF 02-Entrada Confirmada	10849 - PANELA RESTAURANTE	685805	1.036,90						04/03/2020	26/03/2020	
312733 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	685806	379,00						04/03/2020	19/03/2020	
312734 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	685807	1.051,30						04/03/2020	19/03/2020	
312735 02	NF 02-Entrada Confirmada	7072 - SUPERMERCADO COGEB	685808	932,40						04/03/2020	26/03/2020	
312736 02	NF 02-Entrada Confirmada	16453 - MERCADO TANGARÁ	685809	433,50						04/03/2020	19/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312737 02	NF 02-Entrada Confirmada	14568 - SEMPRE VALE 21	685810	371,00						04/03/2020	09/04/2020	
1579 02	NF 02-Entrada Confirmada	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	685811	2.193,44						04/03/2020	19/03/2020	
1580 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	685812	945,00						04/03/2020	26/03/2020	
1581 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	685813	1.023,50						04/03/2020	02/04/2020	
1582 02	NF 02-Entrada Confirmada	15027 - POSTO GRAAL	685814	3.196,80						04/03/2020	19/03/2020	
1583 02	NF 02-Entrada Confirmada	13924 - QUERO PIZZA	685815	1.870,01						04/03/2020	19/03/2020	
1584 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	685816	716,40						04/03/2020	02/04/2020	
1585 02	NF 02-Entrada Confirmada	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	685817	747,81						04/03/2020	19/03/2020	
1586 02	NF 02-Entrada Confirmada	13430 - QUERO PIZZA	685818	656,31						04/03/2020	19/03/2020	
1587 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	685819	315,06						04/03/2020	19/03/2020	
1587 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	685820	314,97						04/03/2020	26/03/2020	
1587 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	685821	314,97						04/03/2020	02/04/2020	
1588 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	685822	801,66						04/03/2020	19/03/2020	
1588 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	685823	801,42						04/03/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1588 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	685824	801,42						04/03/2020	02/04/2020	
1589 02	NF 02-Entrada Confirmada	13904 - REST RAFA	685825	2.612,50						04/03/2020	19/03/2020	
1590 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	685826	497,50						04/03/2020	19/03/2020	
1591 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	685827	929,00						04/03/2020	19/03/2020	
1593 02	NF 02-Entrada Confirmada	16535 - SR BOVINOS	685828	926,25						04/03/2020	19/03/2020	
1594 02	NF 02-Entrada Confirmada	16030 - BANCA DO VILMAR	685829	638,10						04/03/2020	12/03/2020	
1595 02	NF 02-Entrada Confirmada	17092 - RAFA RESTAURANTE	685830	3.135,00						04/03/2020	19/03/2020	
312738 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	685831	1.375,00						04/03/2020	19/03/2020	
312739 02	NF 02-Entrada Confirmada	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	685832	1.377,00						04/03/2020	19/03/2020	
312740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	685833	891,55						04/03/2020	02/04/2020	
312741 02	NF 02-Entrada Confirmada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	685834	907,20						04/03/2020	19/03/2020	
312743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17101 - AÇOUGUE DOS MINEIROS	685836	169,00						04/03/2020	19/03/2020	
312744 02	NF 02-Entrada Confirmada	5448 - FRIAMP DISTRIBUIDORA	685837	1.304,00						04/03/2020	19/03/2020	
312745 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	685838	1.274,63						04/03/2020	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
		Motivo Rejeição										
312746 02	NF 02-Entrada Confirmada	10160 - GONCALVES E MORARI LTDA ME	685839	217,10						04/03/2020	19/03/2020	
312747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16924 - PORTUGUESINHA	685840	1.654,00						04/03/2020	19/03/2020	
312748 02	NF 02-Entrada Confirmada	17100 - EMPÓRIO VITELO BEER	685841	288,17						04/03/2020	19/03/2020	
312749 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	685842	5.758,00						04/03/2020	26/03/2020	
312750 02	NF 02-Entrada Confirmada	17099 - DOW RETRO ARTESANATO E CAFÉ	685843	172,90						04/03/2020	19/03/2020	
312751 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	685844	648,74						04/03/2020	26/03/2020	
312751 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	685845	648,74						04/03/2020	02/04/2020	
312766 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	685846	3.474,90						04/03/2020	01/04/2020	
312753 02	NF 02-Entrada Confirmada	12120 - POUSSADA PRIMAVERA	685847	173,00						04/03/2020	19/03/2020	
312754 02	NF 02-Entrada Confirmada	2959 - * UNISSUL SUPER SHIMODA PINHAL	685848	694,85						04/03/2020	26/03/2020	
312755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14816 - SUPERMERCADO SHIMODA	685849	1.921,50						04/03/2020	02/04/2020	
312756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	685850	161,48						04/03/2020	19/03/2020	
312757 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	685851	989,30						04/03/2020	01/04/2020	
312758 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	685852	884,68						04/03/2020	26/03/2020	

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										
312759 02	NF 02-Entrada Confirmada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	685853	786,65						04/03/2020	19/03/2020	
312760 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	685854	1.621,06						04/03/2020	26/03/2020	
312760 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	685855	1.621,05						04/03/2020	02/04/2020	
312761 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	685856	1.110,20						04/03/2020	19/03/2020	
312762 02	NF 02-Entrada Confirmada	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	685857	834,30						04/03/2020	19/03/2020	
312763 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	685858	312,96						04/03/2020	12/03/2020	
312763 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	685859	312,87						04/03/2020	19/03/2020	
312763 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	685860	312,87						04/03/2020	26/03/2020	
312764 02	NF 02-Entrada Confirmada	12091 - PEIXARIA LAGO AZUL	685861	129,00						04/03/2020	12/03/2020	
312767 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	685862	626,70						04/03/2020	19/03/2020	
312768 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	685863	778,13						04/03/2020	19/03/2020	
312768 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	685864	778,12						04/03/2020	26/03/2020	
312769 02	NF 02-Entrada Confirmada	13722 - CONV DELIZA LJ01	685865	147,00						04/03/2020	19/03/2020	
312770 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	685866	169,00						04/03/2020	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
312770 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	685867	169,00						04/03/2020	26/03/2020	
312771 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	685868	1.231,75						04/03/2020	19/03/2020	
312772 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	685869	1.134,00						04/03/2020	19/03/2020	
312773 02	NF 02-Entrada Confirmada	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	685870	620,85						04/03/2020	26/03/2020	
312774 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	685871	1.720,45						04/03/2020	26/03/2020	
312775 02	NF 02-Entrada Confirmada	14572 - SEMPRE VALE 25	685872	697,60						04/03/2020	09/04/2020	
312776 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	685873	179,70						04/03/2020	09/04/2020	
312777 02	NF 02-Entrada Confirmada	14571 - SEMPRE VALE 24	685874	1.131,35						04/03/2020	09/04/2020	
312778 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	685875	390,00						04/03/2020	09/04/2020	
312779 02	NF 02-Entrada Confirmada	7112 - SEMPRE VALE 22	685876	269,55						04/03/2020	09/04/2020	
312780 02	NF 02-Entrada Confirmada	14569 - SEMPRE VALE 22	685877	216,00						04/03/2020	09/04/2020	
312781 02	NF 02-Entrada Confirmada	14570 - SEMPRE VALE 23	685878	1.470,50						04/03/2020	09/04/2020	
312782 02	NF 02-Entrada Confirmada	7113 - SEMPRE VALE 23	685879	583,50						04/03/2020	09/04/2020	
312783 02	NF 02-Entrada Confirmada	15562 - PORÇÕES BAR	685880	339,00						04/03/2020	12/03/2020	

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										
312784 02	NF 02-Entrada Confirmada	15067 - RESTAURANTE LAUS	685881	349,20						04/03/2020	12/03/2020	
312784 02	NF 02-Entrada Confirmada	15067 - RESTAURANTE LAUS	685882	349,20						04/03/2020	19/03/2020	
312785 02	NF 02-Entrada Confirmada	13806 - REST ASPAZIA	685883	334,80						04/03/2020	19/03/2020	
312786 02	NF 02-Entrada Confirmada	16988 - SUPERMERCADO GALVES	685884	670,75						04/03/2020	26/03/2020	
312787 02	NF 02-Entrada Confirmada	17098 - DOCELINHO L01	685885	455,70						04/03/2020	19/03/2020	
312788 02	NF 02-Entrada Confirmada	14545 - KOMILÃO RESTAURANTE EMPRESARIA	685886	4.209,60						04/03/2020	19/03/2020	
312789 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	685887	330,00						04/03/2020	19/03/2020	
312790 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	685888	475,50						04/03/2020	19/03/2020	
312791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15279 - BALBEK RESTAURANTE	685889	425,20						04/03/2020	19/03/2020	
312791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15279 - BALBEK RESTAURANTE	685890	425,19						04/03/2020	26/03/2020	
312793 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	685891	7.119,45						04/03/2020	02/04/2020	
312794 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	685892	1.284,54						04/03/2020	02/04/2020	
312797 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	685894	5.203,78						04/03/2020	19/03/2020	
312798 02	NF 02-Entrada Confirmada	5453 - FIO MINI MERCADO	685895	2.181,20						04/03/2020	19/03/2020	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312800 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	685896	217,50						04/03/2020	19/03/2020	
312801 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	685897	483,20						04/03/2020	02/04/2020	
312802 02	NF 02-Entrada Confirmada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	685898	1.174,35						04/03/2020	12/03/2020	
312803 02	NF 02-Entrada Confirmada	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	685899	680,35						04/03/2020	04/04/2020	
312804 02	NF 02-Entrada Confirmada	4466 - SUPER DU BOM	685900	2.275,10						04/03/2020	26/03/2020	
312809 02	NF 02-Entrada Confirmada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	685901	346,08						04/03/2020	12/03/2020	
312805 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	685902	1.882,45						04/03/2020	02/04/2020	
312805 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	685903	1.882,45						04/03/2020	09/04/2020	
312806 02	NF 02-Entrada Confirmada	9277 - COOPIDEAL CERQUILHO	685904	4.378,28						04/03/2020	02/04/2020	
312806 02	NF 02-Entrada Confirmada	9277 - COOPIDEAL CERQUILHO	685905	4.378,27						04/03/2020	09/04/2020	
312808 02	NF 02-Entrada Confirmada	7097 - RESTAURANTE MAGGIORANA	685906	654,60						04/03/2020	19/03/2020	
312811 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	685907	270,50						04/03/2020	19/03/2020	
312812 02	NF 02-Entrada Confirmada	7567 - HOTEL JP	685908	733,27						04/03/2020	19/03/2020	
312814 02	NF 02-Entrada Confirmada	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	685909	256,41						04/03/2020	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
		Motivo Rejeição										
312815 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	685910	256,41						04/03/2020	19/03/2020	
312816 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	685911	2.497,80						04/03/2020	26/03/2020	
312817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14885 - RESTAURANTE COZINHA E SABOR	685912	132,00						04/03/2020	15/03/2020	
312818 02	NF 02-Entrada Confirmada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	685913	153,50						04/03/2020	19/03/2020	
312819 02	NF 02-Entrada Confirmada	15361 - CENOURAO HENRIQUE DUMONT	685914	386,55						04/03/2020	02/04/2020	
312820 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	685915	153,20						04/03/2020	19/03/2020	
312821 02	NF 02-Entrada Confirmada	12654 - M RODRIGUES	685916	386,55						04/03/2020	19/03/2020	
312822 02	NF 02-Entrada Confirmada	6235 - XINGU SUPERMERCADO	685917	534,30						04/03/2020	19/03/2020	
312823 02	NF 02-Entrada Confirmada	13092 - BAR BIRDS	685918	244,60						04/03/2020	19/03/2020	
312824 02	NF 02-Entrada Confirmada	14817 - SUPERM B & B	685919	294,90						04/03/2020	19/03/2020	
312825 02	NF 02-Entrada Confirmada	12544 - REST CANTAO GRILL	685920	292,90						04/03/2020	19/03/2020	
312826 02	NF 02-Entrada Confirmada	15727 - MERCEARIA DO DIM	685921	416,20						04/03/2020	19/03/2020	
312827 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	685922	310,00						04/03/2020	19/03/2020	
312828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17038 - TUTINHA CARNES	685923	136,90						04/03/2020	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
312829 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	685924	139,90						04/03/2020	19/03/2020	
312830 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	685925	423,85						04/03/2020	04/04/2020	
312831 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	685926	491,10						04/03/2020	19/03/2020	
312832 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	685927	595,20						04/03/2020	15/03/2020	
312833 02	NF 02-Entrada Confirmada	13644 - CASA DE CARNES BENELLI	685928	693,84						04/03/2020	12/03/2020	
312834 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	685929	466,70						04/03/2020	12/03/2020	
312835 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	685930	794,00						04/03/2020	26/03/2020	
312836 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	685931	537,00						04/03/2020	19/03/2020	
312837 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	685932	459,11						04/03/2020	19/03/2020	
312838 02	NF 02-Entrada Confirmada	3166 - CANTINA DO ARAUJO	685933	412,20						04/03/2020	19/03/2020	
312839 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	685934	607,68						04/03/2020	19/03/2020	
312840 02	NF 02-Entrada Confirmada	1160 - REST BEPI	685935	650,58						04/03/2020	12/03/2020	
312841 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	685936	130,00						04/03/2020	19/03/2020	
312844 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	685937	713,16						04/03/2020	19/03/2020	

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										
312845 02	NF 02-Entrada Confirmada	16799 - RESTAURANTE PANELA	685938	356,58						04/03/2020	12/03/2020	
312847 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	685939	684,99						04/03/2020	01/04/2020	
312848 02	NF 02-Entrada Confirmada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	685940	1.139,67						04/03/2020	19/03/2020	
312849 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	685941	5.145,27						04/03/2020	09/04/2020	
312850 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	685942	224,10						04/03/2020	19/03/2020	
312851 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	685943	621,60						04/03/2020	19/03/2020	
312853 02	NF 02-Entrada Confirmada	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	685944	827,80						04/03/2020	26/03/2020	
312854 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	685945	2.154,99						04/03/2020	02/04/2020	
312855 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	685946	2.239,28						04/03/2020	19/04/2020	
312856 02	NF 02-Entrada Confirmada	68 - SUPER CALDAS	685947	239,25						04/03/2020	02/04/2020	
312857 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	685948	1.026,93						04/03/2020	26/03/2020	
312858 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	685949	4.864,06						04/03/2020	19/04/2020	
312859 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	685950	582,45						04/03/2020	19/03/2020	
312860 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	685951	463,35						04/03/2020	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										
312861 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	685952	290,00						04/03/2020	19/03/2020	
312862 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	685953	195,60						04/03/2020	19/03/2020	
312863 02	NF 02-Entrada Confirmada	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	685954	252,00						04/03/2020	26/03/2020	
312864 02	NF 02-Entrada Confirmada	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	685955	475,50						04/03/2020	26/03/2020	
312866 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	685956	786,24						04/03/2020	02/04/2020	
312867 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	685957	314,55						04/03/2020	19/03/2020	
312870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	685958	204,84						04/03/2020	19/03/2020	
312871 02	NF 02-Entrada Confirmada	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	685959	943,07						04/03/2020	19/03/2020	
312872 02	NF 02-Entrada Confirmada	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	685960	1.010,40						04/03/2020	19/03/2020	
312873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14308 - BAR DO PEIXOTO	685961	64,90						04/03/2020	12/03/2020	
312874 02	NF 02-Entrada Confirmada	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	685962	1.010,40						04/03/2020	19/03/2020	
312875 02	NF 02-Entrada Confirmada	15398 - NORMA DA CASA	685963	508,12						04/03/2020	12/03/2020	
312876 02	NF 02-Entrada Confirmada	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	685964	630,38						04/03/2020	12/03/2020	
312877 02	NF 02-Entrada Confirmada	17037 - TOCA DO PEIXE	685965	94,88						04/03/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312878 02	NF 02-Entrada Confirmada	10156 - THOMAZZINI TAUBATE E	685966	647,10						04/03/2020	26/03/2020	
312879 02	NF 02-Entrada Confirmada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	685967	7.500,14						04/03/2020	04/04/2020	
312880 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	685968	525,75						04/03/2020	19/03/2020	
312881 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	685969	154,40						04/03/2020	19/03/2020	
312882 02	NF 02-Entrada Confirmada	12252 - RESTAURANTE DE MAE PARA FILHA	685970	291,00						04/03/2020	19/03/2020	
312883 02	NF 02-Entrada Confirmada	12252 - RESTAURANTE DE MAE PARA FILHA	685971	126,00						04/03/2020	19/03/2020	
312884 02	NF 02-Entrada Confirmada	16957 - BAR DO PEPO	685972	77,20						04/03/2020	12/03/2020	
312885 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	685973	126,00						04/03/2020	12/03/2020	
312886 02	NF 02-Entrada Confirmada	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	685974	695,06						04/03/2020	12/03/2020	
312887 02	NF 02-Entrada Confirmada	12348 - RENATUS RESTAURANTE	685975	126,00						04/03/2020	19/03/2020	
312888 02	NF 02-Entrada Confirmada	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	685976	379,65						04/03/2020	19/03/2020	
312889 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	685977	484,00						04/03/2020	12/03/2020	
312890 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	685978	1.686,00						04/03/2020	19/03/2020	
312891 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	685979	126,00						04/03/2020	19/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312892 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	685980	346,08						04/03/2020	12/03/2020	
312893 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	685981	126,00						04/03/2020	12/03/2020	
312894 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	685982	739,80						04/03/2020	12/03/2020	
312895 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	685983	265,88						04/03/2020	19/03/2020	
312896 02	NF 02-Entrada Confirmada	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	685984	252,00						04/03/2020	12/03/2020	
312897 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	685985	493,85						04/03/2020	19/03/2020	
312898 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	685986	126,00						04/03/2020	12/03/2020	
312899 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	685987	175,40						04/03/2020	12/03/2020	
312900 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	685988	199,08						04/03/2020	19/03/2020	
312901 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	685989	157,95						04/03/2020	12/03/2020	
312902 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	685990	283,20						04/03/2020	12/03/2020	
312903 02	NF 02-Entrada Confirmada	15075 - RESTAURANTE DE CASA	685991	602,80						04/03/2020	12/03/2020	
312904 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	685992	167,50						04/03/2020	19/03/2020	
312905 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	685993	919,20						04/03/2020	12/03/2020	

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										
312906 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	685994	212,40						04/03/2020	19/03/2020	
312907 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	685995	200,60						04/03/2020	12/03/2020	
312908 02	NF 02-Entrada Confirmada	16893 - RESTAURANTE LAGOINHA	685996	292,11						04/03/2020	19/03/2020	
312909 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	685997	125,00						04/03/2020	19/03/2020	
312910 02	NF 02-Entrada Confirmada	16630 - ACOUGUE PONTO CERTO	685998	343,50						04/03/2020	12/03/2020	
312911 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	685999	891,24						04/03/2020	26/03/2020	
312912 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	686000	343,50						04/03/2020	26/03/2020	
312913 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	686001	343,50						04/03/2020	19/03/2020	
312914 02	NF 02-Entrada Confirmada	17020 - RESTAURANTE CACHOEIRA	686002	375,00						04/03/2020	19/03/2020	
312915 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	686003	250,07						04/03/2020	19/03/2020	
312916 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	686004	278,20						04/03/2020	19/03/2020	
312917 02	NF 02-Entrada Confirmada	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	686005	825,00						04/03/2020	19/03/2020	
312918 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	686006	826,90						04/03/2020	19/03/2020	
312919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	686007	607,55						04/03/2020	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
		Motivo Rejeição										
312920 02	NF 02-Entrada Confirmada	12410 - CASA DA QUENTINHA	686008	189,75						04/03/2020	12/03/2020	
312921 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	686009	1.982,50						04/03/2020	26/03/2020	
312921 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	686010	1.982,50						04/03/2020	02/04/2020	
312922 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	686011	258,20						04/03/2020	19/03/2020	
312922 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	686012	258,20						04/03/2020	26/03/2020	
312923 02	NF 02-Entrada Confirmada	16787 - QUIOSQUE DA HORA	686013	608,71						04/03/2020	19/03/2020	
312924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	686014	163,78						04/03/2020	19/03/2020	
312925 02	NF 02-Entrada Confirmada	15207 - DANI LANCHONETE	686015	298,50						04/03/2020	12/03/2020	
312926 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	686016	125,00						04/03/2020	19/03/2020	
312927 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	686017	877,56						04/03/2020	19/03/2020	
312928 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	686018	165,00						04/03/2020	12/03/2020	
312929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	686019	363,42						04/03/2020	19/03/2020	
312930 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	686020	566,40						04/03/2020	26/03/2020	
312931 02	NF 02-Entrada Confirmada	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	686021	1.862,45						04/03/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312932 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	686022	250,00						04/03/2020	19/03/2020	
312933 02	NF 02-Entrada Confirmada	15821 - RESTAURANTE HOPLITA	686023	343,50						04/03/2020	19/03/2020	
312934 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	686024	343,50						04/03/2020	26/03/2020	
312935 02	NF 02-Entrada Confirmada	10338 - RESTAURANTE SUGOY	686025	811,12						04/03/2020	19/03/2020	
312936 02	NF 02-Entrada Confirmada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	686026	153,20						04/03/2020	12/03/2020	
312937 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	686027	165,00						04/03/2020	19/03/2020	
312938 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	686028	766,00						04/03/2020	19/03/2020	
312939 02	NF 02-Entrada Confirmada	11936 - MERCADO IAPI	686029	498,15						04/03/2020	19/03/2020	
312940 02	NF 02-Entrada Confirmada	15623 - MERCADOS BAIRRISTA	686030	207,75						04/03/2020	19/03/2020	
312941 02	NF 02-Entrada Confirmada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	686031	129,80						04/03/2020	19/03/2020	
312942 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	686032	607,75						04/03/2020	19/03/2020	
312943 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	686033	125,00						04/03/2020	12/03/2020	
312944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16190 - RESTAURANTE O TEMPERO DE MARIA	686034	163,50						04/03/2020	19/03/2020	
312945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	686035	721,08						04/03/2020	19/03/2020	

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										
312946 02	NF 02-Entrada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE Confirmada	686036	576,34						04/03/2020	19/03/2020	
312947 02	NF 02-Entrada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE Confirmada	686037	687,00						04/03/2020	19/03/2020	
312948 02	NF 02-Entrada	16971 - CHEF ILHA EXPRESS Confirmada	686038	119,21						04/03/2020	19/03/2020	
312949 02	NF 02-Entrada	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE Confirmada	686039	172,90						04/03/2020	26/03/2020	
312950 02	NF 02-Entrada	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA Confirmada	686040	477,20						04/03/2020	19/03/2020	
312951 02	NF 02-Entrada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA Confirmada	686041	260,00						04/03/2020	19/03/2020	
312952 02	NF 02-Entrada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO Confirmada	686042	8.419,84						04/03/2020	04/04/2020	
312953 02	NF 02-Entrada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE Confirmada	686043	825,00						04/03/2020	19/03/2020	
312954 02	NF 02-Entrada	8744 - PADARIA DONABELLA Confirmada	686044	130,00						04/03/2020	19/03/2020	
312955 02	NF 02-Entrada	8744 - PADARIA DONABELLA Confirmada	686045	518,50						04/03/2020	19/03/2020	
312956 02	NF 02-Entrada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO Confirmada	686046	6.402,00						04/03/2020	19/03/2020	
312957 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Confirmada	686047	1.030,36						04/03/2020	19/03/2020	
312958 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Confirmada	686048	309,00						04/03/2020	26/03/2020	
312959 02	NF 02-Entrada	16745 - TRADIÇÃO GAÚCHA Confirmada	686049	662,69						04/03/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312960 02	NF 02-Entrada Confirmada	16815 - SILVA E FRANZOSI LTDA	686050	280,20						04/03/2020	19/03/2020	
312961 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	686051	919,20						04/03/2020	19/03/2020	
312962 02	NF 02-Entrada Confirmada	16889 - A TOCA	686052	153,20						04/03/2020	19/03/2020	
312963 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	686053	424,80						04/03/2020	19/03/2020	
312964 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	686054	253,00						04/03/2020	19/03/2020	
312965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16736 - PEPITA	686055	597,00						04/03/2020	19/03/2020	
312966 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	686056	298,50						04/03/2020	19/03/2020	
312967 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	686057	725,20						04/03/2020	19/03/2020	
312968 02	NF 02-Entrada Confirmada	16704 - SUPERMERCADO NOVA ONDA	686058	2.007,50						04/03/2020	19/03/2020	
312969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	686059	600,00						04/03/2020	26/03/2020	
312970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	686060	706,92						04/03/2020	19/03/2020	
312971 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	686061	265,88						04/03/2020	26/03/2020	
312972 02	NF 02-Entrada Confirmada	11728 - ZE GORDO AVICOLA	686062	349,50						04/03/2020	12/03/2020	
312974 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	686063	2.041,45						04/03/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312975 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	686064	1.480,95						04/03/2020	26/03/2020	
312977 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	686065	7.055,85						04/03/2020	09/04/2020	
312978 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	686066	958,67						04/03/2020	26/03/2020	
312979 02	NF 02-Entrada Confirmada	4146 - LCP SUPER	686067	1.168,15						04/03/2020	02/04/2020	
312980 02	NF 02-Entrada Confirmada	11414 - SUPERMERCADO ECONOMIA	686068	237,75						04/03/2020	26/03/2020	
312981 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	686069	1.108,35						04/03/2020	02/04/2020	
312982 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	686070	908,00						04/03/2020	26/03/2020	
312983 02	NF 02-Entrada Confirmada	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	686071	491,58						04/03/2020	19/03/2020	
312984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	686072	945,00						04/03/2020	26/03/2020	
312985 02	NF 02-Entrada Confirmada	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	686073	558,45						04/03/2020	19/03/2020	
312986 02	NF 02-Entrada Confirmada	11295 - JOAO ABREU DE SIQUEIRA ME	686074	576,18						04/03/2020	19/03/2020	
312987 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	686075	467,50						04/03/2020	19/03/2020	
312988 02	NF 02-Entrada Confirmada	14986 - ROGER	686076	125,00						04/03/2020	19/03/2020	
312989 02	NF 02-Entrada Confirmada	16003 - W ASSIS	686077	278,20						04/03/2020	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
312990 02	NF 02-Entrada Confirmada	14940 - PANÇA CHEIA	686078	94,88						04/03/2020	19/03/2020	
312991 02	NF 02-Entrada Confirmada	16962 - FORNO E FOGAO	686079	204,00						04/03/2020	19/03/2020	
312993 02	NF 02-Entrada Confirmada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	686080	375,00						04/03/2020	19/03/2020	
312994 02	NF 02-Entrada Confirmada	15971 - CHURRASCARIA	686081	350,80						04/03/2020	19/03/2020	
312995 02	NF 02-Entrada Confirmada	16974 - BOM NEGOCIO	686082	867,23						04/03/2020	19/03/2020	
312996 02	NF 02-Entrada Confirmada	14982 - JOÃOZINHO DO PEIXE	686083	175,40						04/03/2020	26/03/2020	
312997 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	686084	465,20						04/03/2020	19/03/2020	
312998 02	NF 02-Entrada Confirmada	15428 - GALEGO'S RESTAURANTE E PIZZARI	686085	153,20						04/03/2020	19/03/2020	
312999 02	NF 02-Entrada Confirmada	17105 - BOULEVARD BOM SUCESSO	686086	102,00						04/03/2020	19/03/2020	
313000 02	NF 02-Entrada Confirmada	15931 - PADARIA E MERCADO MIX	686087	199,08						04/03/2020	19/03/2020	
313001 02	NF 02-Entrada Confirmada	16849 - BOUTIQUE DE CARNES BUTIFARRA	686088	508,80						04/03/2020	19/03/2020	
313002 02	NF 02-Entrada Confirmada	11965 - ESPECIALY	686089	250,00						04/03/2020	30/03/2020	
313003 02	NF 02-Entrada Confirmada	16005 - HASHI ROLLS & TEMAKI	686090	68,90						04/03/2020	12/03/2020	
313004 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	686091	474,10						04/03/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313005 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	686092	332,50						04/03/2020	12/03/2020	
313006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE	686093	465,00						04/03/2020	12/03/2020	
313007 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	686094	265,88						04/03/2020	12/03/2020	
313008 02	NF 02-Entrada Confirmada	11723 - RESTAURANTE RAI0 DE SOL	686095	747,31						04/03/2020	12/03/2020	
313009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	686096	178,50						04/03/2020	18/03/2020	
309330 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	682171	596,60	595,10				1,50	13/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
309562 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	682433	279,80	288,93		10,63		1,50	14/02/2020	02/03/2020	05/03/2020
309578 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	682446	1.551,58	1.627,66		77,58		1,50	14/02/2020	29/02/2020	05/03/2020
309612 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	682486	252,60	259,19		8,09		1,50	17/02/2020	03/03/2020	05/03/2020
309617 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	682491	344,76	354,29		11,03		1,50	17/02/2020	03/03/2020	05/03/2020
309736 06	NF 06-Liquidação Normal	16500 - ESPETINHO DIVINO	682607	139,00	141,94		4,44		1,50	17/02/2020	03/03/2020	05/03/2020
309740 06	NF 06-Liquidação Normal	15355 - QUIOSQUE VELAS	682611	2.053,32	2.117,52		65,70		1,50	17/02/2020	03/03/2020	05/03/2020
309753 06	NF 06-Liquidação Normal	16895 - EDNA PORCOES JUQUEI	682626	4.013,70	4.140,63		128,43		1,50	17/02/2020	03/03/2020	05/03/2020
309841 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	682717	126,00	128,54		4,04		1,50	17/02/2020	03/03/2020	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
		Motivo Rejeição										
309902 06	NF 06-Liquidação Normal	16016 - RESTAURANTE PARMEGIO	682776	334,80	342,00		8,70		1,50	18/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
309987 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	682869	129,00	130,85		3,35		1,50	18/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
310002 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	682898	250,90	255,92		6,52		1,50	18/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
310059 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	682955	256,00	261,16		6,66		1,50	18/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
310078 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	682973	237,72	242,40		6,18		1,50	18/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
310135 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	683021	136,30	134,80				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310136 06	NF 06-Liquidação Normal	14389 - COXINHAS DOURADAS	683022	1.370,00	1.368,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310139 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	683025	284,30	282,80				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310140 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	683026	709,80	708,30				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310144 06	NF 06-Liquidação Normal	9900 - RESTAURANTE KALASEE	683030	580,58	579,08				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310147 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	683033	284,30	282,80				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310151 06	NF 06-Liquidação Normal	15776 - CASA DO PÃO DE QUEIJO	683037	889,56	888,06				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310153 06	NF 06-Liquidação Normal	16453 - MERCADO TANGARÁ	683039	146,00	144,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
1438 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	683044	4.882,50	4.881,00				1,50	19/02/2020	05/03/2020	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
1440 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	683046	541,62	540,12				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
1442 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	683049	298,30	296,80				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
1444 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	683052	452,41	450,91				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
1446 06	NF 06-Liquidação Normal	13430 - QUERO PIZZA	683054	634,11	632,61				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
1447 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	683055	895,00	893,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
1448 06	NF 06-Liquidação Normal	16989 - SUPERMERCADO MILTINHO	683057	146,20	144,70				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
1453 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	683062	516,28	514,78				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
1456 06	NF 06-Liquidação Normal	16932 - PEIXARIA ECO LIFE	683072	405,00	403,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
1457 06	NF 06-Liquidação Normal	16674 - GULLAS RESTAURANTE E LANCHONET	683073	318,00	316,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
1459 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	683076	1.184,60	1.183,10				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
1460 06	NF 06-Liquidação Normal	16178 - DEGUST	683077	845,00	843,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
1461 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	683078	337,50	336,00				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310159 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	683086	676,85	675,35				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310162 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	683089	185,00	183,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020

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										
310168 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	683094	1.387,68	1.386,18				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310176 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	683102	361,20	359,70				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310181 06	NF 06-Liquidação Normal	13847 - REST CHOPERIA BURITIZAL	683107	913,44	911,94				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310182 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE	683108	940,05	938,55				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310183 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	683110	3.065,00	3.063,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310185 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	683112	738,20	736,70				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310187 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	683114	599,60	598,10				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310188 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	683115	1.265,50	1.264,00				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310195 06	NF 06-Liquidação Normal	12120 - Pousada Primavera	683124	127,50	126,00				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310196 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	683125	255,00	253,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310202 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	683131	260,78	259,28				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310204 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	683133	716,00	714,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310206 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	683136	787,40	785,90				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310213 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	683149	755,85	754,35				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020

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										
310216 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	683152	1.275,55	1.274,05				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310219 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	683155	2.235,75	2.234,25				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310230 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	683168	172,90	171,40				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310232 06	NF 06-Liquidação Normal	13719 - CASA CARNES CARLINHOS	683170	496,30	494,80				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310234 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	683172	155,00	153,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310235 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	683174	250,14	248,64				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310237 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	683177	172,90	171,40				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310240 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	683180	764,40	762,90				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310242 06	NF 06-Liquidação Normal	13622 - REST BOTEQUIM BAR E GRILL	683182	1.103,51	1.102,01				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310243 06	NF 06-Liquidação Normal	10235 - RESTAURANTE E EMPORIO ALECRIM	683183	150,10	148,60				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310244 06	NF 06-Liquidação Normal	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	683184	900,10	898,60				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310245 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	683185	1.810,64	1.809,14				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310247 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	683187	465,78	464,28				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310251 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	683190	1.183,85	1.182,35				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020

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										
310253 06	NF 06-Liquidação Normal	13211 - REST PIZZARIA ASPASIA 2	683192	252,20	250,70				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310255 06	NF 06-Liquidação Normal	15562 - PORÇÕES BAR	683195	366,00	364,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310259 06	NF 06-Liquidação Normal	12818 - REST ASPASIA	683198	272,88	271,38				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310260 06	NF 06-Liquidação Normal	12818 - REST ASPASIA	683199	477,00	475,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310263 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	683202	258,25	256,75				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310265 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	683204	2.903,84	2.902,34				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310284 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	683210	392,40	390,90				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310287 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	683213	1.779,00	1.777,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310290 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	683217	312,00	310,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310293 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	683221	156,60	155,10				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310297 06	NF 06-Liquidação Normal	14756 - RESTAURANTE OASIS	683225	175,40	173,90				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310298 06	NF 06-Liquidação Normal	16318 - SUGOURMET CAFETERIA	683226	178,90	177,40				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310299 06	NF 06-Liquidação Normal	7859 - COSER - SELF SERVICE LTDA	683227	782,34	780,84				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310300 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	683228	191,10	189,60				1,50	19/02/2020	05/03/2020	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
310301 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	683229	1.013,25	1.011,75				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310304 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	683233	858,00	856,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310306 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	683235	126,30	124,80				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310307 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	683236	477,50	476,00				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310308 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	683237	994,96	993,46				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310317 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	683248	537,00	535,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310319 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	683251	664,05	662,55				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310325 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	683253	450,30	448,80				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310331 06	NF 06-Liquidação Normal	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	683259	337,65	336,15				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310338 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	683270	616,31	614,81				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310341 06	NF 06-Liquidação Normal	16390 - SUPERMERCADO JUPIA	683273	509,15	507,65				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310343 06	NF 06-Liquidação Normal	13990 - VILLINHA CHOPP	683275	388,50	387,00				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310349 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	683281	432,05	430,55				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310352 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	683286	629,73	628,23				1,50	19/02/2020	05/03/2020	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
310357 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	683295	398,16	396,66				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310358 06	NF 06-Liquidação Normal	8474 - ATACADO DO TONI	683296	1.250,00	1.248,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310363 06	NF 06-Liquidação Normal	15661 - GIGANTINHO GRILL	683301	118,86	117,36				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310365 06	NF 06-Liquidação Normal	11936 - MERCADO IAPI	683303	125,00	123,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310366 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	683304	300,20	298,70				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310368 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	683306	1.276,70	1.249,67			25,53	1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310372 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	683310	574,92	573,42				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310373 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	683311	252,00	250,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310374 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	683312	7.019,25	7.017,75				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310375 06	NF 06-Liquidação Normal	12252 - RESTAURANTE DE MAE PARA FILHA	683313	291,00	289,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310379 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	683317	1.494,57	1.493,07				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310380 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	683318	346,92	345,42				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310383 06	NF 06-Liquidação Normal	16971 - CHEF ILHA EXPRESS	683321	125,00	123,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310390 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	683328	398,16	396,66				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020

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											
310394 06	NF 06-Liquidação Normal	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO	683330	664,35	662,85					1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310395 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	683331	1.367,40	1.365,90					1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310396 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	683332	6.685,65	6.684,15					1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310401 06	NF 06-Liquidação Normal	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	683337	1.010,40	1.008,90					1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310402 06	NF 06-Liquidação Normal	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	683338	1.010,40	1.008,90					1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310403 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	683339	176,20	174,70					1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310407 06	NF 06-Liquidação Normal	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	683345	346,92	345,42					1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310422 06	NF 06-Liquidação Normal	15305 - CALDEIRÃO DA VILA	683366	128,00	126,50					1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310426 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	683370	663,59	662,09					1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310431 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	683376	376,07	374,57					1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310432 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	683377	126,00	124,50					1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310434 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	683378	7.402,35	7.400,85					1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310437 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	683381	625,33	623,83					1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310438 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	683382	11.546,10	11.544,60					1,50	19/02/2020	05/03/2020	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
310440 06	NF 06-Liquidação Normal	8622 - IDEAL REFEICOES F	683385	4.258,00	4.256,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310442 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	683387	211,20	209,70				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310447 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	683392	230,85	229,35				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310458 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	683413	150,10	148,60				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310459 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	683414	250,07	248,57				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310460 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	683415	366,00	364,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310461 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	683417	279,37	277,87				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310467 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	683423	614,88	613,38				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310470 06	NF 06-Liquidação Normal	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	683426	453,70	452,20				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310471 06	NF 06-Liquidação Normal	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	683427	122,00	120,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310472 06	NF 06-Liquidação Normal	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	683428	150,10	148,60				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310473 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	683429	1.125,10	1.123,60				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310475 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	683431	352,40	350,90				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310476 06	NF 06-Liquidação Normal	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	683432	471,92	470,42				1,50	19/02/2020	05/03/2020	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
		Motivo Rejeição										
310478 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	683434	668,18	666,68				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310480 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	683436	388,50	387,00				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310488 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	683442	599,00	597,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310489 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	683443	1.199,22	1.197,72				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310498 06	NF 06-Liquidação Normal	10902 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA	683452	531,76	530,26				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310501 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	683455	250,00	248,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310504 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - CHURRASCARIA	683457	352,40	350,90				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310505 06	NF 06-Liquidação Normal	15891 - PEIXARIA IOLANDA	683458	364,75	363,25				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310508 06	NF 06-Liquidação Normal	14986 - ROGER	683461	384,00	382,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310509 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	683462	223,41	221,91				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310510 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	683464	378,90	377,40				1,50	19/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
310565 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	683515	141,90	140,40				1,50	20/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
310574 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	683526	177,80	176,30				1,50	20/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
310576 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	683528	784,50	783,00				1,50	20/02/2020	13/03/2020	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
310580 06	NF 06-Liquidação Normal	7709 - TIOLANDO REFEICOES	683532	346,92	345,42				1,50	20/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
1475 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	683567	139,30	137,80				1,50	20/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
310620 06	NF 06-Liquidação Normal	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	683606	721,14	760,04		40,40		1,50	20/02/2020	28/02/2020	05/03/2020
310631 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	683617	360,75	359,25				1,50	20/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
310652 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	683638	346,92	345,42				1,50	20/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
310723 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	683714	347,55	346,05				1,50	20/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
310749 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	683741	920,50	919,00				1,50	20/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
310754 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	683746	920,50	919,00				1,50	20/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
310774 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	683764	514,92	513,42				1,50	20/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
310861 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	683850	346,92	345,42				1,50	20/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
310885 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	683872	303,40	301,90				1,50	21/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311066 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	684067	614,50	613,00				1,50	24/02/2020	11/03/2020	05/03/2020
311181 06	NF 06-Liquidação Normal	15723 - SUPERMERCADO ROCAO	684189	504,87	516,49		13,12		1,50	24/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
311235 06	NF 06-Liquidação Normal	15134 - MERCEARIA ELDORADO	684234	155,00	153,50				1,50	26/02/2020	08/03/2020	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
311241 06	NF 06-Liquidação Normal	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	684242	919,20	917,70				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311246 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	684248	153,20	151,70				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311247 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	684249	816,48	814,98				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311252 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	684254	181,50	180,00				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311296 06	NF 06-Liquidação Normal	16799 - RESTAURANTE PANELA	684298	356,58	355,08				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311314 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	684316	687,00	685,50				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311319 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	684321	126,30	124,80				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311335 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	684337	235,40	233,90				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311351 06	NF 06-Liquidação Normal	15128 - MERCADINHO OTA	684362	175,40	173,90				1,50	26/02/2020	08/03/2020	05/03/2020
311356 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	684367	150,10	148,60				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311364 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - DIVINO FOGAO SHOP. STA URSULA	684376	450,30	448,80				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311367 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	684379	301,90	300,40				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311374 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	684386	950,20	948,70				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
1523 06	NF 06-Liquidação Normal	16030 - BANCA DO VILMAR	684422	638,10	636,60				1,50	26/02/2020	05/03/2020	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
1525 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	684433	530,11	528,61				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311408 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	684453	369,90	368,40				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311411 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	684456	252,00	250,50				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311412 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	684457	475,23	473,73				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311413 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	684458	175,40	173,90				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311419 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	684464	175,40	173,90				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311421 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	684466	919,20	917,70				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311424 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	684470	280,00	278,50				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311425 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	684471	140,00	138,50				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311440 06	NF 06-Liquidação Normal	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	684475	301,20	299,70				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311451 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	684488	252,33	250,83				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311429 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	684491	770,70	769,20				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311457 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	684505	189,75	188,25				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311462 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	684510	687,00	685,50				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020

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										
311515 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	684566	352,40	350,90				1,50	26/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
311755 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	684821	608,00	606,50				1,50	27/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
311767 06	NF 06-Liquidação Normal	14280 - AVAREI III	684835	340,20	338,70				1,50	27/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
311776 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	684844	1.998,80	1.997,30				1,50	27/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
311782 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	684850	346,92	345,42				1,50	27/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
311793 06	NF 06-Liquidação Normal	8474 - ATACADO DO TONI	684863	1.250,00	1.248,50				1,50	27/02/2020	13/03/2020	05/03/2020
311845 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	684914	971,70	970,20				1,50	27/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
310562 06	NF 06-Liquidação Normal	15257 - CANTINA AMÉRICA RESTAURANTE	684936	274,00	281,26		8,76		1,50	28/02/2020	03/03/2020	05/03/2020
311921 06	NF 06-Liquidação Normal	15207 - DANI LANCHONETE	684998	298,50	297,00				1,50	28/02/2020	07/03/2020	05/03/2020
312314 06	NF 06-Liquidação Normal	17077 - ESTANCIA MILK	685364	519,50	518,00				1,50	03/03/2020	18/03/2020	05/03/2020
312336 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	685400	512,28	510,78				1,50	03/03/2020	11/03/2020	05/03/2020
312745 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	685838	1.274,63	1.273,13				1,50	04/03/2020	19/03/2020	05/03/2020
306418 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	12557 - REST TEMPERO MANERO	678982	667,80						28/01/2020	12/02/2020	
306418 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	12557 - REST TEMPERO MANERO	678982	667,80						28/01/2020	12/02/2020	

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											
307378	NF	15402 - SAMPA BAR	680055	960,73							03/02/2020	18/02/2020	
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
307378	NF	15402 - SAMPA BAR	680055	960,73							03/02/2020	18/02/2020	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
308276	NF	16731 - RICHARDS ACADEMIA	681042	250,07							06/02/2020	14/02/2020	
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
308276	NF	16731 - RICHARDS ACADEMIA	681042	250,07							06/02/2020	14/02/2020	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	155.657,28
Valor Total Pago.....	R\$	155.705,35
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	403,63
Valor Total Desconto.....	R\$	25,53
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	304,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		203
Qtd. Boletos Registrados.....		1055
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		6