

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										
302310 02	NF 02-Entrada Confirmada	16736 - PEPITA	674700	1.873,70						02/01/2020	16/01/2020	
302311 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	674701	610,75						02/01/2020	17/01/2020	
302312 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	674702	149,00						02/01/2020	10/01/2020	
302313 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	674703	1.227,88						02/01/2020	17/01/2020	
302314 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	674704	270,00						02/01/2020	31/01/2020	
302315 02	NF 02-Entrada Confirmada	15983 - MONTEIRO GRILL	674705	136,30						02/01/2020	17/01/2020	
302316 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	674706	5.720,19						02/01/2020	17/01/2020	
302316 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	674707	5.720,18						02/01/2020	24/01/2020	
302317 02	NF 02-Entrada Confirmada	14275 - MARMITAS E MARMITEX DA LUIZA	674708	214,25						02/01/2020	17/01/2020	
302317 02	NF 02-Entrada Confirmada	14275 - MARMITAS E MARMITEX DA LUIZA	674709	214,25						02/01/2020	24/01/2020	
302318 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	674710	886,59						02/01/2020	17/01/2020	
302320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	674711	250,00						02/01/2020	24/01/2020	
302321 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	674712	483,40						02/01/2020	17/01/2020	
302322 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	674713	701,27						02/01/2020	31/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302323 02	NF 02-Entrada Confirmada	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	674714	378,00						02/01/2020	17/01/2020	
302324 02	NF 02-Entrada Confirmada	13213 - REST HARADA	674715	189,00						02/01/2020	17/01/2020	
302325 02	NF 02-Entrada Confirmada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	674716	587,60						02/01/2020	17/01/2020	
302326 02	NF 02-Entrada Confirmada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	674717	1.346,40						02/01/2020	24/01/2020	
302327 02	NF 02-Entrada Confirmada	12530 - REST PICANHA E CIA	674718	139,00						02/01/2020	17/01/2020	
302328 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	674719	648,00						02/01/2020	13/01/2020	
302329 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	674720	325,50						02/01/2020	17/01/2020	
302330 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	674721	398,16						02/01/2020	17/01/2020	
302331 02	NF 02-Entrada Confirmada	9235 - MARANATA RESTAURANTES	674722	325,50						02/01/2020	24/01/2020	
302332 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	674723	165,00						02/01/2020	17/01/2020	
302333 02	NF 02-Entrada Confirmada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	674724	130,00						02/01/2020	17/01/2020	
302334 02	NF 02-Entrada Confirmada	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	674725	388,50						02/01/2020	17/01/2020	
302335 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	674726	176,70						02/01/2020	24/01/2020	
302336 02	NF 02-Entrada Confirmada	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	674727	139,00						02/01/2020	17/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302337 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	674728	434,25						02/01/2020	17/01/2020	
302338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	674729	159,60						02/01/2020	17/01/2020	
302339 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	674730	388,50						02/01/2020	17/01/2020	
302340 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	674731	1.670,20						02/01/2020	17/01/2020	
302341 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	674732	1.876,20						02/01/2020	17/01/2020	
302342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	674733	188,20						02/01/2020	17/01/2020	
302343 02	NF 02-Entrada Confirmada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	674734	581,55						02/01/2020	17/01/2020	
302344 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA	674735	976,50						02/01/2020	17/01/2020	
1094 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	674736	612,00						02/01/2020	17/01/2020	
1094 02	NF 02-Entrada Confirmada	16012 - ALAMEDA 270	674737	612,00						02/01/2020	24/01/2020	
1095 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	674738	567,83						02/01/2020	17/01/2020	
1095 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	674739	567,82						02/01/2020	24/01/2020	
1096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	674740	297,00						02/01/2020	17/01/2020	
1097 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	674741	1.485,30						02/01/2020	17/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
1097 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	674742	1.484,85						02/01/2020	24/01/2020	
1097 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	674743	1.484,85						02/01/2020	31/01/2020	
1098 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	674744	1.333,90						02/01/2020	31/01/2020	
1100 02	NF 02-Entrada Confirmada	13430 - QUERO PIZZA	674746	1.686,94						02/01/2020	17/01/2020	
1101 02	NF 02-Entrada Confirmada	13904 - REST RAFA	674747	1.942,50						02/01/2020	17/01/2020	
1102 02	NF 02-Entrada Confirmada	13321 - REST SERVE BEM	674748	353,40						02/01/2020	17/01/2020	
1103 02	NF 02-Entrada Confirmada	16535 - SR BOVINOS	674749	252,00						02/01/2020	17/01/2020	
1104 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	674750	1.185,90						02/01/2020	31/01/2020	
1105 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	674751	235,65						02/01/2020	10/01/2020	
1105 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	674752	235,58						02/01/2020	17/01/2020	
1105 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	674753	235,57						02/01/2020	24/01/2020	
1106 02	NF 02-Entrada Confirmada	13924 - QUERO PIZZA	674754	1.525,69						02/01/2020	17/01/2020	
302345 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	674755	165,00						02/01/2020	17/01/2020	
302346 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	674756	1.130,25						02/01/2020	17/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
302346 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	674757	1.130,25							02/01/2020	24/01/2020	
302347 02	NF 02-Entrada Confirmada	13552 - REST TRES REIS	674758	443,40							02/01/2020	17/01/2020	
302348 02	NF 02-Entrada Confirmada	13799 - PIZZARIA AMARETTO	674759	346,60							02/01/2020	24/01/2020	
302349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14755 - IMPÉRIO DO PEIXE	674760	701,95							02/01/2020	17/01/2020	
302350 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	674761	512,20							02/01/2020	10/01/2020	
302351 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	674762	210,00							02/01/2020	10/01/2020	
1107 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	674763	2.376,00							02/01/2020	02/02/2020	
1108 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	674764	108,75							02/01/2020	17/01/2020	
1111 02	NF 02-Entrada Confirmada	2330 - CHUR GAUCHA	674767	1.135,16							02/01/2020	24/01/2020	
1112 02	NF 02-Entrada Confirmada	13738 - REST IGUATEMI	674768	187,44							02/01/2020	17/01/2020	
1113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13775 - BUFFET ITALIAN	674769	379,65							02/01/2020	17/01/2020	
1114 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	674770	388,50							02/01/2020	17/01/2020	
1115 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	674771	297,00							02/01/2020	17/01/2020	
1117 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	674773	445,50							02/01/2020	24/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1118 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	674774	462,84						02/01/2020	17/01/2020	
302352 02	NF 02-Entrada Confirmada	15614 - RESTAURANTE GRIL MORIA	674775	255,00						02/01/2020	10/01/2020	
302353 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	674776	549,00						02/01/2020	17/01/2020	
302354 02	NF 02-Entrada Confirmada	4654 - JAF MATRIZ	674777	4.267,52						02/01/2020	24/01/2020	
302354 02	NF 02-Entrada Confirmada	4654 - JAF MATRIZ	674778	4.266,24						02/01/2020	31/01/2020	
302354 02	NF 02-Entrada Confirmada	4654 - JAF MATRIZ	674779	4.266,24						02/01/2020	07/02/2020	
302356 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	674780	208,50						02/01/2020	10/01/2020	
302357 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	674781	491,60						02/01/2020	24/01/2020	
302358 02	NF 02-Entrada Confirmada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	674782	4.565,00						02/01/2020	17/01/2020	
302359 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	674783	567,00						02/01/2020	17/01/2020	
302360 02	NF 02-Entrada Confirmada	14340 - PAPA TUDO REST	674784	247,38						02/01/2020	10/01/2020	
302361 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	674785	558,00						02/01/2020	17/01/2020	
302362 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	674786	975,87						02/01/2020	17/01/2020	
302363 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	674787	208,50						02/01/2020	17/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302365 02	NF 02-Entrada Confirmada	5171 - MERCADO SILVEIRA	674792	326,25						02/01/2020	17/01/2020	
302366 02	NF 02-Entrada Confirmada	15688 - VAREJÃO DO PEIXE	674793	236,80						02/01/2020	17/01/2020	
302367 02	NF 02-Entrada Confirmada	15736 - RESTAURANTE CAMPO GRANDE	674794	459,30						02/01/2020	17/01/2020	
302368 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAHERIA.COM - HORTOLANDIA	674795	1.080,00						02/01/2020	17/01/2020	
302368 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAHERIA.COM - HORTOLANDIA	674796	1.080,00						02/01/2020	24/01/2020	
302369 02	NF 02-Entrada Confirmada	10908 - TORRE 23 BAR E CHOPERIA	674797	148,90						02/01/2020	17/01/2020	
302370 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	674798	2.096,83						02/01/2020	17/01/2020	
302372 02	NF 02-Entrada Confirmada	14555 - SEMPRE VALE 02	674799	394,80						02/01/2020	07/02/2020	
302373 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	674800	364,12						02/01/2020	10/01/2020	
302374 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	674801	1.918,95						02/01/2020	17/01/2020	
302375 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	674802	325,29						02/01/2020	10/01/2020	
302376 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	674803	232,00						02/01/2020	02/02/2020	
302377 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	674804	488,25						02/01/2020	17/01/2020	
302378 02	NF 02-Entrada Confirmada	5983 - FELICE GOURMET	674805	453,60						02/01/2020	17/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
302379 02	NF 02-Entrada Confirmada	11771 - KASASUSHI SJ RESTAURANTE JAPON	674806	369,90							02/01/2020	17/01/2020	
302380 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	674807	1.007,06							02/01/2020	31/01/2020	
302381 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	674808	212,40							02/01/2020	17/01/2020	
302382 02	NF 02-Entrada Confirmada	14557 - SEMPRE VALE LOJA 04	674809	274,70							02/01/2020	07/02/2020	
302383 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	674810	239,25							02/01/2020	24/01/2020	
302384 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	674811	679,00							02/01/2020	17/01/2020	
302385 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	674812	2.991,30							02/01/2020	07/02/2020	
302386 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	674813	148,50							02/01/2020	10/01/2020	
302387 02	NF 02-Entrada Confirmada	14578 - SEMPRE VALE LOJA 27	674814	239,60							02/01/2020	07/02/2020	
302388 02	NF 02-Entrada Confirmada	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	674815	223,72							02/01/2020	17/01/2020	
302389 02	NF 02-Entrada Confirmada	14566 - SEMPRE VALE LOJA 17	674816	763,80							02/01/2020	07/02/2020	
302390 02	NF 02-Entrada Confirmada	4455 - CBL RESTAURANTE	674817	190,00							02/01/2020	24/01/2020	
302391 02	NF 02-Entrada Confirmada	14564 - SEMPRE VALE LOJA 15	674818	285,00							02/01/2020	07/02/2020	
302392 02	NF 02-Entrada Confirmada	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	674819	477,68							02/01/2020	24/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302393 02	NF 02-Entrada Confirmada	10029 - HOTEL LISBOA	674820	179,00						02/01/2020	10/01/2020	
302394 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	674821	949,00						02/01/2020	24/01/2020	
302395 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	674822	358,00						02/01/2020	17/01/2020	
302396 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	674823	310,80						02/01/2020	17/01/2020	
302397 02	NF 02-Entrada Confirmada	1160 - REST BEPI	674824	650,58						02/01/2020	10/01/2020	
302398 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	674825	743,31						02/01/2020	17/01/2020	
302399 02	NF 02-Entrada Confirmada	3166 - CANTINA DO ARAUJO	674826	567,69						02/01/2020	17/01/2020	
302404 02	NF 02-Entrada Confirmada	10704 - CLUBE RIO BRANCO	674828	297,25						02/01/2020	17/01/2020	
302404 02	NF 02-Entrada Confirmada	10704 - CLUBE RIO BRANCO	674829	297,25						02/01/2020	24/01/2020	
302405 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	674830	808,20						02/01/2020	17/02/2020	
302406 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	674831	993,69						02/01/2020	31/01/2020	
302407 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	674832	4.308,00						02/01/2020	17/01/2020	
302408 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	674833	1.327,20						02/01/2020	31/01/2020	
302409 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	674834	172,00						02/01/2020	17/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
302410 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	674835	1.432,30							02/01/2020	31/01/2020	
302411 02	NF 02-Entrada Confirmada	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	674836	1.585,50							02/01/2020	31/01/2020	
302412 02	NF 02-Entrada Confirmada	12120 - Pousada Primavera	674837	232,00							02/01/2020	17/01/2020	
302413 02	NF 02-Entrada Confirmada	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	674838	161,48							02/01/2020	17/01/2020	
302414 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	674839	860,00							02/01/2020	24/01/2020	
302415 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	674840	189,00							02/01/2020	24/01/2020	
302416 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	674841	1.278,30							02/01/2020	07/02/2020	
302417 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	674842	1.310,63							02/01/2020	17/01/2020	
302418 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	674843	366,00							02/01/2020	24/01/2020	
302418 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	674844	366,00							02/01/2020	31/01/2020	
302419 02	NF 02-Entrada Confirmada	10190 - BONATTI PESCADOS	674845	829,06							02/01/2020	31/01/2020	
302420 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	674846	1.111,80							02/01/2020	24/01/2020	
302421 02	NF 02-Entrada Confirmada	61 - RESTAURANTE REAL	674847	388,50							02/01/2020	17/01/2020	
302422 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	674848	427,40							02/01/2020	24/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302423 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	674849	413,35						02/01/2020	24/01/2020	
302424 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	674850	917,70						02/01/2020	31/01/2020	
302425 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	674851	234,75						02/01/2020	31/01/2020	
302426 02	NF 02-Entrada Confirmada	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	674852	306,60						02/01/2020	17/01/2020	
302427 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	674853	751,80						02/01/2020	17/01/2020	
302428 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	674854	953,70						02/01/2020	31/01/2020	
302429 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	674855	1.249,00						02/01/2020	31/01/2020	
302430 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	674856	2.446,50						02/01/2020	24/01/2020	
302431 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	674857	175,40						02/01/2020	24/01/2020	
302432 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	674858	638,76						02/01/2020	31/01/2020	
302433 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	674859	234,75						02/01/2020	31/01/2020	
302434 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	674860	1.248,39						02/01/2020	17/01/2020	
302435 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	674861	279,00						02/01/2020	17/01/2020	
302436 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	674862	237,00						02/01/2020	24/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302437 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	674863	104,70						02/01/2020	17/01/2020	
302438 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	674864	446,70						02/01/2020	17/01/2020	
302439 02	NF 02-Entrada Confirmada	15729 - IE COZINHA ORIENTAL	674865	1.301,60						02/01/2020	10/01/2020	
302440 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	674866	2.000,00						02/01/2020	17/01/2020	
302441 02	NF 02-Entrada Confirmada	12226 - ZAP DOCE FESTA	674867	746,80						02/01/2020	17/01/2020	
302442 02	NF 02-Entrada Confirmada	13842 - REST CHURRASC ESPETO MINEIRO	674868	276,12						02/01/2020	17/01/2020	
302443 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	674869	90,49						02/01/2020	17/01/2020	
302444 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	674870	845,40						02/01/2020	17/01/2020	
302445 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	674871	388,50						02/01/2020	17/01/2020	
302446 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	674872	1.514,00						02/01/2020	31/01/2020	
302447 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	674873	1.346,00						02/01/2020	31/01/2020	
302448 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	674874	896,30						02/01/2020	31/01/2020	
302449 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	674875	178,20						02/01/2020	24/01/2020	
302450 02	NF 02-Entrada Confirmada	16207 - TREM BÃO	674876	171,00						02/01/2020	10/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
302451 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	674877	382,50							02/01/2020	31/01/2020	
302452 02	NF 02-Entrada Confirmada	8791 - CHURRASCARIA DO PORTO	674878	125,00							02/01/2020	17/01/2020	
302454 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	674880	1.165,50							02/01/2020	17/01/2020	
302455 02	NF 02-Entrada Confirmada	11270 - 01 HOTEL E POUSADA LIBERTADOR	674881	975,87							02/01/2020	10/01/2020	
302460 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	674882	125,00							02/01/2020	10/01/2020	
302460 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	674883	125,00							02/01/2020	17/01/2020	
302456 02	NF 02-Entrada Confirmada	10338 - RESTAURANTE SUGOY	674884	891,55							02/01/2020	17/01/2020	
302457 02	NF 02-Entrada Confirmada	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	674885	273,25							02/01/2020	17/01/2020	
302458 02	NF 02-Entrada Confirmada	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	674886	125,00							02/01/2020	17/01/2020	
302459 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	674887	1.875,59							02/01/2020	24/01/2020	
302461 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	674888	1.740,38							02/01/2020	17/01/2020	
302462 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	674889	650,58							02/01/2020	17/01/2020	
302463 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	674890	388,50							02/01/2020	10/01/2020	
302464 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	674891	225,45							02/01/2020	17/01/2020	

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
302464 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	674892	225,45						02/01/2020	24/01/2020	
302465 02	NF 02-Entrada Confirmada	14605 - GAMBOL KIDS	674893	125,00						02/01/2020	17/01/2020	
302466 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	674894	629,21						02/01/2020	17/01/2020	
302466 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	674895	629,20						02/01/2020	24/01/2020	
302467 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	674896	239,20						02/01/2020	10/01/2020	
302467 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	674897	239,20						02/01/2020	17/01/2020	
302468 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	674898	125,00						02/01/2020	17/01/2020	
302469 02	NF 02-Entrada Confirmada	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	674899	1.491,99						02/01/2020	24/01/2020	
302470 02	NF 02-Entrada Confirmada	14778 - RESTAURANTE E PIZZARIA RANCHO	674900	250,00						02/01/2020	10/01/2020	
302471 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	674901	1.432,00						02/01/2020	17/01/2020	
302472 02	NF 02-Entrada Confirmada	16439 - TERRA & MAR GASTRONOMIA	674902	1.393,65						02/01/2020	31/01/2020	
302473 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	674903	338,00						02/01/2020	10/01/2020	
302474 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	674904	1.150,19						02/01/2020	17/01/2020	
302475 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	674905	4.502,80						02/01/2020	24/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302476 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	674906	346,60						02/01/2020	24/01/2020	
302477 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	674907	408,00						02/01/2020	17/01/2020	
302478 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	674908	273,00						02/01/2020	24/01/2020	
302479 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	674909	738,00						02/01/2020	24/01/2020	
302480 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	674910	278,60						02/01/2020	24/01/2020	
302481 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	674911	1.393,00						02/01/2020	31/01/2020	
302482 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	674912	676,98						02/01/2020	17/01/2020	
302482 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	674913	676,78						02/01/2020	24/01/2020	
302482 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	674914	676,77						02/01/2020	31/01/2020	
302483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	674915	432,36						02/01/2020	17/01/2020	
302484 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	674916	854,80						02/01/2020	24/01/2020	
302485 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	674917	1.534,90						02/01/2020	24/01/2020	
302486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	674918	678,69						02/01/2020	17/01/2020	
302487 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	674919	655,10						02/01/2020	17/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302488 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	674920	3.344,20						02/01/2020	31/01/2020	
302489 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	674921	1.800,00						02/01/2020	17/01/2020	
302490 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	674922	597,24						02/01/2020	17/01/2020	
302491 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	674923	250,00						02/01/2020	17/01/2020	
302493 02	NF 02-Entrada Confirmada	15908 - RESTAURANTE DA GISELE	674924	1.359,09						02/01/2020	17/01/2020	
302494 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	674925	469,80						02/01/2020	17/01/2020	
302495 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	674926	767,50						02/01/2020	17/01/2020	
302496 02	NF 02-Entrada Confirmada	7541 - QUERENÇA DA SERRA	674927	177,00						02/01/2020	17/01/2020	
302497 02	NF 02-Entrada Confirmada	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	674928	299,70						02/01/2020	10/01/2020	
302498 02	NF 02-Entrada Confirmada	12125 - RESTAURANTE MONACO	674929	710,95						02/01/2020	17/01/2020	
302499 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	674930	8.592,13						02/01/2020	24/01/2020	
302499 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	674931	8.592,12						02/01/2020	31/01/2020	
302500 02	NF 02-Entrada Confirmada	15199 - COLONIA DE FÉRIAS DOS BANCARIO	674932	173,30						02/01/2020	17/01/2020	
302501 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	674933	954,94						02/01/2020	17/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302502 02	NF 02-Entrada Confirmada	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	674934	1.535,53						02/01/2020	17/01/2020	
302503 02	NF 02-Entrada Confirmada	16771 - QUIOSQUE 49 B ESQUENTA	674935	324,08						02/01/2020	17/01/2020	
302504 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	674936	1.458,40						02/01/2020	17/01/2020	
302505 02	NF 02-Entrada Confirmada	16586 - FOOD DE LIVELY MARMITARIA	674937	379,65						02/01/2020	17/01/2020	
302506 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	674938	638,50						02/01/2020	24/01/2020	
302507 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	674939	1.912,50						02/01/2020	24/01/2020	
302508 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	674940	125,00						02/01/2020	10/01/2020	
302509 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	674941	1.440,00						02/01/2020	17/01/2020	
302510 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	674942	777,00						02/01/2020	10/01/2020	
302511 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	674943	2.500,00						02/01/2020	17/01/2020	
302512 02	NF 02-Entrada Confirmada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	674944	713,40						02/01/2020	10/01/2020	
302513 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	674945	302,40						02/01/2020	17/01/2020	
302514 02	NF 02-Entrada Confirmada	14064 - NINHO DA CORUJA	674946	322,40						02/01/2020	10/01/2020	
302515 02	NF 02-Entrada Confirmada	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	674947	1.918,75						02/01/2020	17/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302516 02	NF 02-Entrada Confirmada	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	674948	2.176,75						02/01/2020	17/01/2020	
302517 02	NF 02-Entrada Confirmada	15231 - JOSIAS PESCADOS	674949	216,18						02/01/2020	17/01/2020	
302518 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	674950	353,95						02/01/2020	17/01/2020	
302518 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	674951	353,95						02/01/2020	24/01/2020	
302519 02	NF 02-Entrada Confirmada	15343 - Pousada Ilha Vitória	674952	879,10						02/01/2020	17/01/2020	
302520 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	674953	1.435,15						02/01/2020	17/01/2020	
302521 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	674954	1.048,07						02/01/2020	17/01/2020	
302522 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	674955	604,80						02/01/2020	24/01/2020	
302523 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	674956	1.080,00						02/01/2020	24/01/2020	
302524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	674957	2.160,00						02/01/2020	24/01/2020	
302525 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	674958	1.868,79						02/01/2020	10/01/2020	
302526 02	NF 02-Entrada Confirmada	15283 - PEIXARIA BENEDITA ROMÃO	674959	463,32						02/01/2020	17/01/2020	
302527 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	674960	1.617,00						02/01/2020	24/01/2020	
302529 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	674961	250,00						02/01/2020	17/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	674962	644,80						02/01/2020	10/01/2020	
302532 02	NF 02-Entrada Confirmada	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	674963	500,00						02/01/2020	17/01/2020	
302533 02	NF 02-Entrada Confirmada	15527 - FRANGO MINEIRO	674964	66,75						02/01/2020	17/01/2020	
302534 02	NF 02-Entrada Confirmada	15527 - FRANGO MINEIRO	674965	66,75						02/01/2020	17/01/2020	
302535 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	674966	125,00						02/01/2020	10/01/2020	
302535 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	674967	125,00						02/01/2020	17/01/2020	
302536 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	674968	125,00						02/01/2020	17/01/2020	
302537 02	NF 02-Entrada Confirmada	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	674969	627,69						02/01/2020	10/01/2020	
302538 02	NF 02-Entrada Confirmada	8625 - RESTAURANTE BAHIA	674970	750,00						02/01/2020	17/01/2020	
302539 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	674971	125,00						02/01/2020	17/01/2020	
302540 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	674972	417,00						02/01/2020	10/01/2020	
302541 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	674973	823,32						02/01/2020	17/01/2020	
302542 02	NF 02-Entrada Confirmada	13651 - JAPONES DO VILA EMA	674974	388,50						02/01/2020	17/01/2020	
302543 02	NF 02-Entrada Confirmada	14297 - BAR DO FUNIL	674975	388,50						02/01/2020	17/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302544 02	NF 02-Entrada Confirmada	13651 - JAPONES DO VILA EMA	674976	777,00						02/01/2020	17/01/2020	
302545 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	674977	125,00						02/01/2020	10/01/2020	
302547 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	674978	378,80						02/01/2020	17/01/2020	
302548 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	674979	130,00						02/01/2020	10/01/2020	
302549 02	NF 02-Entrada Confirmada	9346 - SKINA RESTAURANTE F	674980	388,50						02/01/2020	17/01/2020	
302550 02	NF 02-Entrada Confirmada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	674981	250,00						02/01/2020	17/01/2020	
302551 02	NF 02-Entrada Confirmada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	674982	388,50						02/01/2020	17/01/2020	
302552 02	NF 02-Entrada Confirmada	16587 - POLLI LYCRA	674983	432,36						02/01/2020	17/01/2020	
302553 02	NF 02-Entrada Confirmada	16587 - POLLI LYCRA	674984	831,60						02/01/2020	17/01/2020	
302554 02	NF 02-Entrada Confirmada	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	674985	250,00						02/01/2020	17/01/2020	
302555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	674986	346,60						02/01/2020	17/01/2020	
302556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	674987	425,10						02/01/2020	17/01/2020	
302557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - POUxada MANAAIM	674988	1.364,80						02/01/2020	17/01/2020	
302558 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUxada PREAMAR	674989	557,20						02/01/2020	17/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302559 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	674990	831,60						02/01/2020	17/01/2020	
302560 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	674991	302,40						02/01/2020	17/01/2020	
302561 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	674992	337,50						02/01/2020	17/01/2020	
302562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	674993	360,00						02/01/2020	10/01/2020	
302563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	674994	777,00						02/01/2020	17/01/2020	
302564 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	674995	720,00						02/01/2020	17/01/2020	
302565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	674996	720,00						02/01/2020	17/01/2020	
302566 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	674997	625,00						02/01/2020	17/01/2020	
302567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	674998	325,29						02/01/2020	17/01/2020	
302568 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	674999	250,00						02/01/2020	17/01/2020	
302569 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	675000	250,00						02/01/2020	17/01/2020	
302570 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	675001	353,40						02/01/2020	17/01/2020	
302571 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	675002	644,80						02/01/2020	10/01/2020	
302572 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	675003	669,60						02/01/2020	17/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302573 02	NF 02-Entrada Confirmada	16125 - BANCA DO ROBERTO	675004	597,24						02/01/2020	17/01/2020	
302574 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	675005	3.345,00						02/01/2020	17/01/2020	
302575 02	NF 02-Entrada Confirmada	16097 - QUIOSQUE TOCA DO GUAROÇA	675006	690,49						02/01/2020	17/01/2020	
302575 02	NF 02-Entrada Confirmada	16097 - QUIOSQUE TOCA DO GUAROÇA	675007	690,49						02/01/2020	24/01/2020	
302576 02	NF 02-Entrada Confirmada	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	675008	650,94						02/01/2020	17/01/2020	
302576 02	NF 02-Entrada Confirmada	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	675009	650,94						02/01/2020	24/01/2020	
302577 02	NF 02-Entrada Confirmada	11860 - ILHAMAR PESCADOS	675010	2.033,74						02/01/2020	17/01/2020	
302577 02	NF 02-Entrada Confirmada	11860 - ILHAMAR PESCADOS	675011	2.033,13						02/01/2020	24/01/2020	
302577 02	NF 02-Entrada Confirmada	11860 - ILHAMAR PESCADOS	675012	2.033,13						02/01/2020	31/01/2020	
302579 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	675013	3.979,30						02/01/2020	02/02/2020	
302580 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	675014	705,30						02/01/2020	24/01/2020	
302581 02	NF 02-Entrada Confirmada	11351 - NILO SERGIO DE OLIVEIRA PINTO	675015	650,58						02/01/2020	24/01/2020	
302585 02	NF 02-Entrada Confirmada	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	675016	379,65						03/01/2020	10/01/2020	
302586 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	675017	631,50						03/01/2020	17/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302588 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	675018	1.707,00						03/01/2020	17/01/2020	
302591 02	NF 02-Entrada Confirmada	2179 - PEIXE GRANDE	675019	12.149,49						03/01/2020	31/01/2020	
302591 02	NF 02-Entrada Confirmada	2179 - PEIXE GRANDE	675020	12.149,49						03/01/2020	07/02/2020	
302591 02	NF 02-Entrada Confirmada	2179 - PEIXE GRANDE	675021	12.149,49						03/01/2020	14/02/2020	
302591 02	NF 02-Entrada Confirmada	2179 - PEIXE GRANDE	675022	12.149,49						03/01/2020	21/02/2020	
302592 02	NF 02-Entrada Confirmada	7845 - BARRA FRIOS DISTRIBUIDOR	675023	9.900,00						03/01/2020	13/01/2020	
302593 02	NF 02-Entrada Confirmada	7845 - BARRA FRIOS DISTRIBUIDOR	675024	31.080,00						03/01/2020	13/01/2020	
302594 02	NF 02-Entrada Confirmada	6594 - SUPERMERCADO BEIRA RIO	675025	4.080,00						03/01/2020	27/01/2020	
302595 02	NF 02-Entrada Confirmada	8594 - DINAMICA RIO	675026	27.870,00						03/01/2020	20/01/2020	
302596 02	NF 02-Entrada Confirmada	16682 - LIDER RIO	675027	45.066,00						03/01/2020	09/01/2020	
302597 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	675028	357,27						03/01/2020	13/01/2020	
302597 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	675029	357,16						03/01/2020	20/01/2020	
302597 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	675030	357,16						03/01/2020	27/01/2020	
302598 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	675031	327,30						03/01/2020	03/02/2020	

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										
302600 02	NF 02-Entrada Confirmada	7009 - LIMA SUPERMERCADO	675032	515,60						03/01/2020	20/01/2020	
302601 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	675033	947,36						03/01/2020	27/01/2020	
302602 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	675034	1.991,22						03/01/2020	20/01/2020	
302603 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	675035	1.031,20						03/01/2020	27/01/2020	
302604 02	NF 02-Entrada Confirmada	5235 - * ILUSTRE CIAL JOAO OLINTO	675036	1.554,00						03/01/2020	20/01/2020	
302605 02	NF 02-Entrada Confirmada	2491 - SUPER BOM JESUS	675037	719,80						03/01/2020	27/01/2020	
302606 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	675038	254,85						03/01/2020	27/01/2020	
302607 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	675039	196,20						03/01/2020	20/01/2020	
302608 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	675040	378,00						03/01/2020	20/01/2020	
302609 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	675041	926,40						03/01/2020	20/01/2020	
302610 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	675042	483,54						03/01/2020	20/01/2020	
302611 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	675043	173,70						03/01/2020	20/01/2020	
302612 02	NF 02-Entrada Confirmada	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	675044	254,85						03/01/2020	27/01/2020	
302613 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	675045	959,40						03/01/2020	27/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302614 02	NF 02-Entrada Confirmada	10621 - BASILICO RESTAURANTE 2	675046	398,00						03/01/2020	20/01/2020	
302615 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	675047	2.438,55						03/01/2020	20/01/2020	
302616 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	675048	4.962,93						03/01/2020	20/01/2020	
302617 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - * ILUSTRE ACOUGUE NS APARECIDA	675049	1.498,20						03/01/2020	20/01/2020	
302618 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	675050	1.607,50						03/01/2020	13/01/2020	
302619 02	NF 02-Entrada Confirmada	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	675051	199,00						03/01/2020	27/01/2020	
302619 02	NF 02-Entrada Confirmada	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	675052	199,00						03/01/2020	03/02/2020	
302620 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	675053	479,70						03/01/2020	10/02/2020	
302621 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	675054	238,95						03/01/2020	10/02/2020	
302622 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	675055	1.865,35						03/01/2020	10/02/2020	
302623 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	675056	1.054,01						03/01/2020	20/01/2020	
1120 02	NF 02-Entrada Confirmada	16505 - SERV MINAS	675057	310,00						03/01/2020	13/01/2020	
302627 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	675058	724,40						03/01/2020	13/01/2020	
302628 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	675059	125,00						03/01/2020	20/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
302629 02	NF 02-Entrada Confirmada	14175 - DELICIETTO ROTISSERIE	675060	1.089,45							03/01/2020	13/01/2020	
302630 02	NF 02-Entrada Confirmada	15433 - MARCHETTI BAR E RESTAURANTE	675061	550,19							03/01/2020	20/01/2020	
302631 02	NF 02-Entrada Confirmada	11059 - LG CARNES	675062	667,80							03/01/2020	13/01/2020	
302632 02	NF 02-Entrada Confirmada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	675063	360,00							03/01/2020	11/01/2020	
302633 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	675064	3.241,05							03/01/2020	18/01/2020	
302634 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	675065	169,00							03/01/2020	18/01/2020	
302635 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	675066	165,00							03/01/2020	18/01/2020	
302636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	675067	173,25							03/01/2020	18/01/2020	
302637 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	675068	500,00							03/01/2020	11/01/2020	
302638 02	NF 02-Entrada Confirmada	15212 - PEIXARIA TUBARÃO	675069	164,30							03/01/2020	11/01/2020	
302639 02	NF 02-Entrada Confirmada	16778 - COLONIA DOS PAPELEIROS	675070	164,30							03/01/2020	18/01/2020	
302640 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	675071	1.489,80							03/01/2020	19/01/2020	
302641 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	675072	1.853,38							03/01/2020	18/01/2020	
302642 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	675073	1.302,90							03/01/2020	25/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302657 02	NF 02-Entrada Confirmada	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	675088	505,65						03/01/2020	18/01/2020	
302658 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	675089	170,40						03/01/2020	18/01/2020	
302659 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	675090	720,00						03/01/2020	18/01/2020	
302660 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	675091	3.975,36						03/01/2020	25/01/2020	
302661 02	NF 02-Entrada Confirmada	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	675092	189,00						03/01/2020	11/01/2020	
302662 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	675093	378,00						03/01/2020	18/01/2020	
302663 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	675094	970,00						03/01/2020	18/01/2020	
302664 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	675095	1.060,40						03/01/2020	25/01/2020	
302665 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	675096	3.345,00						03/01/2020	18/01/2020	
302681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	675098	743,40						06/01/2020	07/01/2020	
1122 02	NF 02-Entrada Confirmada	13454 - ESPACO DAYANA TERRA	675100	344,92						06/01/2020	08/01/2020	
296859 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	668870	89,70	88,20				1,50	21/11/2019	06/01/2020	06/01/2020
296865 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	668872	179,40	177,90				1,50	21/11/2019	06/01/2020	06/01/2020
296880 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	668878	179,40	177,90				1,50	21/11/2019	06/01/2020	06/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
297109 06	NF 06-Liquidação Normal	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	669160	1.706,25	1.704,75				1,50	22/11/2019	06/01/2020	06/01/2020
297373 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	669403	817,96	891,73		75,27		1,50	26/11/2019	25/12/2019	06/01/2020
891 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	670140	2.047,50	2.046,00				1,50	28/11/2019	06/01/2020	06/01/2020
298244 06	NF 06-Liquidação Normal	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	670377	3.651,48	3.649,98				1,50	02/12/2019	07/01/2020	06/01/2020
298565 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	670694	1.539,49	1.679,65		141,66		1,50	03/12/2019	25/12/2019	06/01/2020
298826 06	NF 06-Liquidação Normal	10139 - MERCADO POPULAR	670973	235,70	264,29		30,09		1,50	04/12/2019	19/12/2019	06/01/2020
298846 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	670995	660,55	659,05				1,50	04/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
916 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	671045	983,65	1.025,42		43,27		1,50	04/12/2019	02/01/2020	06/01/2020
298968 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	671158	465,00	463,50				1,50	04/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
299044 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	671236	2.517,90	2.440,86			75,54	1,50	05/12/2019	05/01/2020	06/01/2020
299057 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	671248	1.835,70	1.834,20				1,50	05/12/2019	05/01/2020	06/01/2020
299071 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	671261	239,25	237,75				1,50	05/12/2019	05/01/2020	06/01/2020
299088 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	671278	524,70	523,20				1,50	05/12/2019	05/01/2020	06/01/2020
299092 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	671282	381,52	380,02				1,50	05/12/2019	10/01/2020	06/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
299152 06	NF 06-Liquidação Normal	13232 - SUPERM 3 IRMAOS	671337	1.935,30	1.933,80				1,50	05/12/2019	05/01/2020	06/01/2020
299178 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	671395	488,37	505,42		18,55		1,50	05/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
299185 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	671402	423,25	437,83		16,08		1,50	05/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
299234 06	NF 06-Liquidação Normal	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	671452	519,90	518,40				1,50	05/12/2019	05/01/2020	06/01/2020
299288 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	671496	291,47	289,97				1,50	06/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
299312 06	NF 06-Liquidação Normal	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	671514	199,00	197,50				1,50	06/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
299322 06	NF 06-Liquidação Normal	15843 - FÊNIX FOODS	671523	29.140,00	29.138,50				1,50	06/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
299341 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	671541	1.440,00	1.438,50				1,50	06/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
299451 06	NF 06-Liquidação Normal	3350 - MINI MERCADO ESTEFAM PONTE	671638	522,64	572,41		51,27		1,50	09/12/2019	24/12/2019	06/01/2020
299625 06	NF 06-Liquidação Normal	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	671799	759,00	827,28		69,78		1,50	10/12/2019	25/12/2019	06/01/2020
299658 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	671844	712,60	776,71		65,61		1,50	10/12/2019	25/12/2019	06/01/2020
299658 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	671845	712,59	746,74		35,65		1,50	10/12/2019	01/01/2020	06/01/2020
299659 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	671847	514,95	560,82		47,37		1,50	10/12/2019	25/12/2019	06/01/2020
299659 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	671848	514,95	539,19		25,74		1,50	10/12/2019	01/01/2020	06/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
299715 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	671908	421,00	458,28		38,78		1,50	10/12/2019	25/12/2019	06/01/2020
299810 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	672020	306,00	319,82		15,32		1,50	10/12/2019	01/01/2020	06/01/2020
299904 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	672127	880,64	879,14				1,50	11/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
299997 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	672234	2.751,45	2.749,95				1,50	11/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
300028 06	NF 06-Liquidação Normal	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	672265	479,50	519,27		41,27		1,50	11/12/2019	26/12/2019	06/01/2020
982 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	672301	801,42	835,18		35,26		1,50	11/12/2019	02/01/2020	06/01/2020
983 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	672304	872,41	909,27		38,36		1,50	11/12/2019	02/01/2020	06/01/2020
985 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	672307	290,50	289,00				1,50	11/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
986 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	672309	486,10	484,60				1,50	11/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
300182 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	672458	846,00	844,50				1,50	12/12/2019	10/01/2020	06/01/2020
300279 06	NF 06-Liquidação Normal	13799 - PIZZARIA AMARETTO	672585	346,60	358,27		13,17		1,50	12/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
300296 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	672604	875,10	906,85		33,25		1,50	12/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
300297 06	NF 06-Liquidação Normal	16724 - PANIFICADORA E MERCADINHO MÃE	672605	239,85	247,46		9,11		1,50	12/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
300302 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	672610	1.169,42	1.212,36		44,44		1,50	12/12/2019	03/01/2020	06/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
300366 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	672669	125,00	133,50		10,00		1,50	12/12/2019	27/12/2019	06/01/2020
300371 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	672674	375,00	387,75		14,25		1,50	12/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
50012 06	PD 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	672684	178,00	184,34		7,84		1,50	13/12/2019	02/01/2020	06/01/2020
300391 06	NF 06-Liquidação Normal	16604 - ROLFH ATACADO	672693	6.789,00	6.787,50				1,50	13/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
300393 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	672695	2.201,10	2.199,60				1,50	13/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
300394 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	672696	299,80	298,30				1,50	13/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
300395 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	672697	5.303,10	5.301,60				1,50	13/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
300396 06	NF 06-Liquidação Normal	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	672698	1.503,30	1.501,80				1,50	13/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
300407 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	672708	1.499,37	1.497,87				1,50	13/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
300412 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	672713	333,60	332,10				1,50	13/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
1020 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	672715	328,30	326,80				1,50	13/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
300415 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	672717	2.078,20	2.076,70				1,50	13/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
300419 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	672722	168,38	166,88				1,50	13/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
300421 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	672724	718,11	716,61				1,50	13/12/2019	06/01/2020	06/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
300426 06	NF 06-Liquidação Normal	11915 - PAELLAS PEPE RESTAURANTE E EVE	672732	2.552,00	2.550,50				1,50	13/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
300429 06	NF 06-Liquidação Normal	14008 - RESTAURANTE COMILAO	672735	164,30	162,80				1,50	13/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
300438 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	672744	2.091,46	2.089,96				1,50	13/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
300440 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	672745	820,80	819,30				1,50	13/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
300475 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	672775	64,05	62,55				1,50	16/12/2019	07/01/2020	06/01/2020
300508 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	672809	189,00	198,06		10,56		1,50	16/12/2019	31/12/2019	06/01/2020
300517 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	672818	189,00	198,06		10,56		1,50	16/12/2019	31/12/2019	06/01/2020
300536 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	672840	594,00	592,50				1,50	16/12/2019	07/01/2020	06/01/2020
300549 06	NF 06-Liquidação Normal	15402 - SAMPA BAR	672852	333,85	351,02		18,67		1,50	16/12/2019	31/12/2019	06/01/2020
300621 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	672920	320,25	350,11		31,36		1,50	16/12/2019	24/12/2019	06/01/2020
300677 06	NF 06-Liquidação Normal	16190 - RESTAURANTE O TEMPERO DE MARIA	672981	99,90	108,19		9,79		1,50	16/12/2019	24/12/2019	06/01/2020
300691 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	672994	623,15	621,65				1,50	16/12/2019	07/01/2020	06/01/2020
300756 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	673059	414,90	434,14		20,74		1,50	17/12/2019	01/01/2020	06/01/2020
300783 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	673087	1.799,19	1.963,27		165,58		1,50	17/12/2019	25/12/2019	06/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
300783 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	673088	1.798,65	1.887,07		89,92		1,50	17/12/2019	01/01/2020	06/01/2020
300786 06	NF 06-Liquidação Normal	16272 - RESTAURANTE TAGIBA	673092	424,20	443,93		21,23		1,50	17/12/2019	01/01/2020	06/01/2020
300914 06	NF 06-Liquidação Normal	15380 - KIOSK DO AGITO	673235	125,00	123,50				1,50	17/12/2019	08/01/2020	06/01/2020
300947 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	673265	256,00	267,32		12,82		1,50	17/12/2019	01/01/2020	06/01/2020
300704 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	673279	6.368,05	6.366,55				1,50	18/12/2019	14/01/2020	06/01/2020
299836 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	673283	855,35	853,85				1,50	18/12/2019	07/01/2020	06/01/2020
300918 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	673284	326,58	325,08				1,50	18/12/2019	07/01/2020	06/01/2020
300978 06	NF 06-Liquidação Normal	15953 - RESTAURANTE MANDALA	673288	499,60	523,09		24,99		1,50	18/12/2019	01/01/2020	06/01/2020
300986 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	673298	599,60	624,49		26,39		1,50	18/12/2019	02/01/2020	06/01/2020
301033 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	673345	195,96	194,46				1,50	18/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
301058 06	NF 06-Liquidação Normal	6054 - MERCADO SAMUEL	673375	327,00	325,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
301064 06	NF 06-Liquidação Normal	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	673381	466,20	464,70				1,50	18/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
301068 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	673386	1.120,73	1.119,23				1,50	18/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
301079 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	673398	600,00	624,90		26,40		1,50	18/12/2019	02/01/2020	06/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
301088 06	NF 06-Liquidação Normal	15984 - COZINHA ITALIANA	673411	645,60	644,10				1,50	18/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
301097 06	NF 06-Liquidação Normal	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	673421	157,28	162,68		6,90		1,50	18/12/2019	02/01/2020	06/01/2020
1038 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	673459	683,00	711,56		30,06		1,50	18/12/2019	02/01/2020	06/01/2020
301139 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	673507	445,50	463,59		19,59		1,50	18/12/2019	02/01/2020	06/01/2020
301144 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	673513	154,63	166,45		13,32		1,50	18/12/2019	26/12/2019	06/01/2020
301176 06	NF 06-Liquidação Normal	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	673543	517,99	539,28		22,79		1,50	18/12/2019	02/01/2020	06/01/2020
301203 06	NF 06-Liquidação Normal	16618 - RANCHINHO DO TURQUINHO	673569	382,50	397,85		16,85		1,50	18/12/2019	02/01/2020	06/01/2020
301205 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	673571	504,00	502,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
301216 06	NF 06-Liquidação Normal	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	673581	613,52	612,02				1,50	18/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
301222 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	673587	1.288,60	1.343,79		56,69		1,50	18/12/2019	02/01/2020	06/01/2020
301223 06	NF 06-Liquidação Normal	16646 - AREÃO PIZZARIA E EMPÓRIO	673588	127,50	126,00				1,50	18/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
301236 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	673608	969,43	1.010,59		42,66		1,50	18/12/2019	02/01/2020	06/01/2020
301035 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	673652	1.074,00	1.072,50				1,50	19/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301350 06	NF 06-Liquidação Normal	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	673715	366,65	365,15				1,50	19/12/2019	10/01/2020	06/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301369 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	673735	471,60	488,02		17,92		1,50	19/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
301418 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	673788	218,95	234,92		17,47		1,50	19/12/2019	27/12/2019	06/01/2020
301418 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	673789	218,95	225,75		8,30		1,50	19/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
1055 06	NF 06-Liquidação Normal	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	673807	577,79	576,29				1,50	19/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
1067 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	673819	530,10	548,74		20,14		1,50	19/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
301430 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	673825	310,00	320,28		11,78		1,50	19/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
301455 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	673847	2.015,50	2.014,00				1,50	19/12/2019	10/01/2020	06/01/2020
301501 06	NF 06-Liquidação Normal	16650 - MOSAICO EMPREENDIMENTOS	673896	382,50	395,55		14,55		1,50	19/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
301519 06	NF 06-Liquidação Normal	14331 - EMPORIO CENTRAL MOGI EIRELI	673917	826,50	891,13		66,13		1,50	19/12/2019	27/12/2019	06/01/2020
301532 06	NF 06-Liquidação Normal	1006 - * MAXSUL SUPER ESTACAO	673927	864,04	862,54				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301533 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	673928	629,55	628,05				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301535 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	673930	2.308,38	2.306,88				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301538 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	673933	2.963,88	2.962,38				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301539 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	673934	1.942,54	1.941,04				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301542 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	673937	1.118,30	1.116,80				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301546 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	673939	1.429,98	1.428,48				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301550 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	673943	507,00	505,50				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301553 06	NF 06-Liquidação Normal	12166 - A M NOGUEIRA RESTAURANT ME	673945	233,10	231,60				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301554 06	NF 06-Liquidação Normal	12196 - RUMBA BAR	673947	414,00	412,50				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301556 06	NF 06-Liquidação Normal	12497 - REST TANAHORA	673949	255,00	253,50				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301559 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	673952	594,00	592,50				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301565 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	673957	706,80	705,30				1,50	20/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
301568 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	673960	779,85	778,35				1,50	20/12/2019	11/01/2020	06/01/2020
301569 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	673961	264,00	262,50				1,50	20/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
301574 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	673967	557,20	555,70				1,50	20/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
301575 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	673968	777,00	775,50				1,50	20/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
301578 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	673969	1.110,99	1.109,49				1,50	20/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
301582 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	673972	255,00	253,50				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
301583 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	673973	594,00	592,50				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301596 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	673987	706,80	705,30				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301598 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	673988	125,00	123,50				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301603 06	NF 06-Liquidação Normal	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	673992	127,50	126,00				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301607 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - CHURRASCARIA	673996	346,60	345,10				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301611 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	673999	250,00	248,50				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301612 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	674000	125,00	123,50				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301622 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	674009	676,13	674,63				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301627 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	674014	1.048,50	1.047,00				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301628 06	NF 06-Liquidação Normal	10515 - FAUSTUR	674015	650,58	649,08				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301629 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	674016	1.209,00	1.207,50				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301630 06	NF 06-Liquidação Normal	15624 - RESTAURANTE ARMAZÉM	674017	1.331,23	1.329,73				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301631 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	674018	375,00	373,50				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301633 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	674020	224,90	223,40				1,50	20/12/2019	06/01/2020	06/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301648 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	674023	427,50	426,00				1,50	23/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301649 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	674024	1.189,00	1.187,50				1,50	23/12/2019	05/01/2020	06/01/2020
301666 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	674044	130,35	128,85				1,50	23/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301674 06	NF 06-Liquidação Normal	10908 - TORRE 23 BAR E CHOPERIA	674054	148,50	147,00				1,50	23/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
301692 06	NF 06-Liquidação Normal	7701 - FRANGOSTOSO	674073	109,20	107,70				1,50	23/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
301701 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	674076	651,75	650,25				1,50	23/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301486 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	674100	471,60	470,10				1,50	23/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
301725 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	674112	291,15	289,65				1,50	23/12/2019	07/01/2020	06/01/2020
301781 06	NF 06-Liquidação Normal	16190 - RESTAURANTE O TEMPERO DE MARIA	674167	125,00	129,00		5,50		1,50	23/12/2019	02/01/2020	06/01/2020
301788 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	674173	375,00	373,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
301822 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	674205	1.155,10	1.153,60				1,50	23/12/2019	09/01/2020	06/01/2020
1085 06	NF 06-Liquidação Normal	13738 - REST IGUATEMI	674264	91,92	90,42				1,50	26/12/2019	10/01/2020	06/01/2020
301869 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	674280	712,33	710,83				1,50	26/12/2019	10/01/2020	06/01/2020
301877 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	674288	148,50	152,64		5,64		1,50	26/12/2019	03/01/2020	06/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
301894 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	674304	310,80	309,30				1,50	26/12/2019	10/01/2020	06/01/2020
301912 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	674316	155,00	153,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	06/01/2020
301928 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	674333	125,00	128,25		4,75		1,50	26/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
302003 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	674416	777,00	775,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	06/01/2020
302005 06	NF 06-Liquidação Normal	16097 - QUIOSQUE TOCA DO GUAROÇA	674418	322,40	320,90				1,50	26/12/2019	10/01/2020	06/01/2020
302006 06	NF 06-Liquidação Normal	15355 - QUIOSQUE VELAS	674419	796,32	794,82				1,50	26/12/2019	10/01/2020	06/01/2020
302023 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	674440	1.080,00	1.119,54		41,04		1,50	26/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
302042 06	NF 06-Liquidação Normal	15562 - PORÇÕES BAR	674446	189,00	187,50				1,50	27/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
302070 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	674474	360,00	358,50				1,50	27/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
302076 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	674480	686,60	685,10				1,50	27/12/2019	11/01/2020	06/01/2020
302079 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	674482	325,29	323,79				1,50	27/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
302080 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	674483	1.209,00	1.207,50				1,50	27/12/2019	13/01/2020	06/01/2020
302081 06	NF 06-Liquidação Normal	10245 - HOTEL POUSSADA SAO BENEDITO	674484	205,04	203,54				1,50	27/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
302099 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	674502	169,00	167,50				1,50	27/12/2019	07/01/2020	06/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302100 06	NF 06-Liquidação Normal	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	674503	1.066,60	1.065,10				1,50	27/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
302108 06	NF 06-Liquidação Normal	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	674509	1.134,00	1.132,50				1,50	27/12/2019	04/01/2020	06/01/2020
302112 06	NF 06-Liquidação Normal	16097 - QUIOSQUE TOCA DO GUAROÇA	674514	325,29	323,79				1,50	27/12/2019	11/01/2020	06/01/2020
302120 06	NF 06-Liquidação Normal	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	674517	1.134,00	1.132,50				1,50	27/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
302125 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	674525	1.382,40	1.380,90				1,50	27/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
302127 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	674526	369,50	368,00				1,50	27/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
302137 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	674536	432,36	430,86				1,50	27/12/2019	13/01/2020	06/01/2020
302140 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	674540	500,00	498,50				1,50	27/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
302147 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	674545	375,00	373,50				1,50	27/12/2019	13/01/2020	06/01/2020
302148 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	674546	169,00	167,50				1,50	27/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
302179 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	674571	593,90	592,40				1,50	30/12/2019	14/01/2020	06/01/2020
302187 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	674581	969,30	967,80				1,50	30/12/2019	07/01/2020	06/01/2020
302233 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	674627	4.028,35	4.026,85				1,50	30/12/2019	16/01/2020	06/01/2020
302251 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	674648	379,65	378,15				1,50	30/12/2019	09/01/2020	06/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302426 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	674852	306,60	305,10				1,50	02/01/2020	17/01/2020	06/01/2020
302474 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	674904	1.150,19	1.148,69				1,50	02/01/2020	17/01/2020	06/01/2020
302548 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	674979	130,00	128,50				1,50	02/01/2020	10/01/2020	06/01/2020
29	Erro! Boleto Número: 660040 não encontrado no Banco de Dados		660040									
29	Erro! Boleto Número: 660242 não encontrado no Banco de Dados		660242									
29	Erro! Boleto Número: 661359 não encontrado no Banco de Dados		661359									
29	Erro! Boleto Número: 662619 não encontrado no Banco de Dados		662619									
29	Erro! Boleto Número: 663530 não encontrado no Banco de Dados		663530									
29	Erro! Boleto Número: 663572 não encontrado no Banco de Dados		663572									
29	Erro! Boleto Número: 663610 não encontrado no Banco de Dados		663610									
29	Erro! Boleto Número: 664456 não encontrado no Banco de Dados		664456									
29	Erro! Boleto Número: 664477 não encontrado no Banco de Dados		664477									
29	Erro! Boleto Número: 665378 não encontrado no Banco de Dados		665378									
296781 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16626 - MINIMERCADO COLETO	668786	944,28						20/11/2019	12/12/2019	

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										
298144	NF	16657 - MAYU SUSHI DELIVERY	670342	125,00						02/12/2019	07/12/2019	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
			671380									
35	Erro! Boleto Número: 671380 não encontrado no Banco de Dados											
			671380									
20	Erro! Boleto Número: 671380 não encontrado no Banco de Dados											
			671380									
20	Erro! Boleto Número: 671380 não encontrado no Banco de Dados											
			671380									
23	Erro! Boleto Número: 671380 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	179.280,62
Valor Total Pago.....:	R\$	180.660,02
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.812,48
Valor Total Desconto.....:	R\$	75,54
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	282,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		188
Qtd. Boletos Registrados.....:		389
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		16