

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											
301636 02	NF 02-Entrada Confirmada	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	675342	839,45							07/01/2020	07/01/2020	
297103 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	669154	1.729,50	1.876,77		148,77			1,50	22/11/2019	27/12/2019	07/01/2020
298322 06	NF 06-Liquidação Normal	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	670456	4.716,70	4.479,36			235,84		1,50	02/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
298323 06	NF 06-Liquidação Normal	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	670457	2.162,20	2.052,59			108,11		1,50	02/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
298324 06	NF 06-Liquidação Normal	7615 - LUIZ TONIN RIB PRETO 2	670458	5.523,00	5.245,35			276,15		1,50	02/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
298436 06	NF 06-Liquidação Normal	10780 - L D A COMERCIO DE ALIMENTOS	670571	30.289,17	30.287,67					1,50	03/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
298584 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	670719	1.016,00	1.071,42		56,92			1,50	03/12/2019	01/01/2020	07/01/2020
298666 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	671210	8.830,06	9.217,08		388,52			1,50	05/12/2019	03/01/2020	07/01/2020
299025 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	671217	2.214,49	2.310,43		97,44			1,50	05/12/2019	03/01/2020	07/01/2020
299085 06	NF 06-Liquidação Normal	10602 - DECA MARMITARIA	671273	272,20	282,66		11,96			1,50	05/12/2019	03/01/2020	07/01/2020
299336 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	671536	350,70	377,21		28,01			1,50	06/12/2019	28/12/2019	07/01/2020
299383 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	671568	364,00	362,50					1,50	09/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
299395 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	671580	305,00	303,50					1,50	09/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
299399 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	671585	303,00	301,50					1,50	09/12/2019	07/01/2020	07/01/2020

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											
299433 06	NF 06-Liquidação Normal	9277 - COOPIDEAL CERQUILHO	671619	728,03	704,69			21,84		1,50	09/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
299496 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	671662	710,10	673,09			35,51		1,50	09/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
299475 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	671666	2.777,64	2.692,81			83,33		1,50	09/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
299954 06	NF 06-Liquidação Normal	16014 - VILA PIMENTA	672188	82,50	85,15		4,15			1,50	11/12/2019	02/01/2020	07/01/2020
299965 06	NF 06-Liquidação Normal	15435 - PESQUEIRO MORRO GRANDE	672199	540,36	565,86		27,00			1,50	11/12/2019	02/01/2020	07/01/2020
299978 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	672214	204,30	221,64		18,84			1,50	11/12/2019	26/12/2019	07/01/2020
300057 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - SUPER OLIVEIRA	672339	215,20	213,70					1,50	11/12/2019	09/01/2020	07/01/2020
300466 06	NF 06-Liquidação Normal	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	672765	733,05	731,55					1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300467 06	NF 06-Liquidação Normal	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	672766	291,04	289,54					1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300507 06	NF 06-Liquidação Normal	9235 - MARANATA RESTAURANTES	672808	336,00	334,50					1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300513 06	NF 06-Liquidação Normal	10838 - JK REFEICOES	672814	165,00	163,50					1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300523 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	672824	353,40	351,90					1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300524 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	672826	943,84	942,34					1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300527 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	672829	524,30	522,80					1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020

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										
300529 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	672832	662,50	661,00				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300558 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	672860	465,00	463,50				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300568 06	NF 06-Liquidação Normal	10194 - KI PEIXE	672868	3.947,07	3.945,57				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300575 06	NF 06-Liquidação Normal	15912 - SUPER BOM	672873	167,55	166,05				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300587 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	672885	668,00	707,93		41,43		1,50	16/12/2019	31/12/2019	07/01/2020
300593 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	672893	1.769,33	1.767,83				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300597 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	672895	543,40	541,90				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300603 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	672901	338,00	336,50				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300625 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	672924	274,50	290,04		17,04		1,50	16/12/2019	31/12/2019	07/01/2020
300634 06	NF 06-Liquidação Normal	16005 - HASHI ROLLS & TEMAKI	672932	191,10	209,52		19,92		1,50	16/12/2019	24/12/2019	07/01/2020
300634 06	NF 06-Liquidação Normal	16005 - HASHI ROLLS & TEMAKI	672933	191,10	201,47		11,87		1,50	16/12/2019	31/12/2019	07/01/2020
300648 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	672947	797,50	796,00				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300650 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	672952	299,70	298,20				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300656 06	NF 06-Liquidação Normal	16712 - MERCADO MDV	672958	312,55	311,05				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020

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										
300657 06	NF 06-Liquidação Normal	16712 - MERCADO MDV	672959	278,30	276,80				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300674 06	NF 06-Liquidação Normal	16480 - FERNANDO PONTES	672976	417,90	416,40				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300675 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	672978	332,97	331,47				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300693 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	672996	1.651,40	1.649,90				1,50	16/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300516 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	673007	6.444,20	6.442,70				1,50	17/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300709 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	673012	1.281,00	1.279,50				1,50	17/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300710 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	673013	698,15	696,65				1,50	17/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
300770 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	673071	327,97	326,47				1,50	17/12/2019	08/01/2020	07/01/2020
300845 06	NF 06-Liquidação Normal	15979 - TUDO CROCANTE	673157	324,50	341,19		18,19		1,50	17/12/2019	01/01/2020	07/01/2020
300863 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	673176	1.595,00	1.593,50				1,50	17/12/2019	08/01/2020	07/01/2020
300891 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	673206	179,12	177,62				1,50	17/12/2019	08/01/2020	07/01/2020
300476 06	NF 06-Liquidação Normal	15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA	673278	274,50	285,09		12,09		1,50	18/12/2019	03/01/2020	07/01/2020
301178 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	673546	2.499,00	2.497,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	07/01/2020
301255 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	673628	2.493,14	2.491,64				1,50	18/12/2019	09/01/2020	07/01/2020

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										
301296 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	673665	156,40	154,90				1,50	19/12/2019	10/01/2020	07/01/2020
301398 06	NF 06-Liquidação Normal	6820 - GERALDO E DE FREITAS JR ME	673768	520,72	519,22				1,50	19/12/2019	17/01/2020	07/01/2020
301428 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	673823	179,00	185,36		7,86		1,50	19/12/2019	03/01/2020	07/01/2020
301511 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	673907	777,00	809,68		34,18		1,50	19/12/2019	03/01/2020	07/01/2020
301558 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	673951	1.944,54	1.993,60		50,56		1,50	20/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
301563 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	673955	325,29	336,14		12,35		1,50	20/12/2019	04/01/2020	07/01/2020
301584 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	673974	218,40	222,57		5,67		1,50	20/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
301616 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	674003	304,35	310,76		7,91		1,50	20/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
301617 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	674004	92,38	93,27		2,39		1,50	20/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
301621 06	NF 06-Liquidação Normal	13651 - JAPONES DO VILA EMA	674008	777,00	795,70		20,20		1,50	20/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
301718 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	674101	788,50	787,00				1,50	23/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
301719 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	674102	301,70	300,20				1,50	23/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
301720 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	674103	359,00	357,50				1,50	23/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
301723 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	674106	329,00	327,50				1,50	23/12/2019	07/01/2020	07/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301724 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	674110	64,50	63,00				1,50	23/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
301728 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	674117	150,85	149,35				1,50	23/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
301755 06	NF 06-Liquidação Normal	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	674125	765,00	763,50				1,50	23/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
301756 06	NF 06-Liquidação Normal	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	674126	765,00	763,50				1,50	23/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
301761 06	NF 06-Liquidação Normal	16071 - MIMIMI RESTAURANTE	674148	404,00	402,50				1,50	23/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
301762 06	NF 06-Liquidação Normal	16433 - PANNI PADARIA	674149	777,00	775,50				1,50	23/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
301763 06	NF 06-Liquidação Normal	16133 - TUTTI EXPRESS	674150	139,30	137,80				1,50	23/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
301765 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	674152	309,00	307,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	07/01/2020
301793 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	674178	718,00	716,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	07/01/2020
301873 06	NF 06-Liquidação Normal	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	674284	618,12	643,82		27,20		1,50	26/12/2019	03/01/2020	07/01/2020
301881 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	674291	287,04	298,16		12,62		1,50	26/12/2019	03/01/2020	07/01/2020
301929 06	NF 06-Liquidação Normal	14175 - DELICIETTO ROTISSERIE	674334	375,00	390,00		16,50		1,50	26/12/2019	03/01/2020	07/01/2020
301932 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	674338	218,40	216,90				1,50	26/12/2019	10/01/2020	07/01/2020
301937 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674346	177,45	175,95				1,50	26/12/2019	07/02/2020	07/01/2020

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										
301978 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	674390	777,00	775,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	07/01/2020
301987 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	674399	214,65	213,15				1,50	26/12/2019	10/01/2020	07/01/2020
301992 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	674404	851,25	849,75				1,50	26/12/2019	10/01/2020	07/01/2020
301993 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	674405	2.665,00	2.663,50				1,50	26/12/2019	10/01/2020	07/01/2020
301997 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	674409	682,40	680,90				1,50	26/12/2019	10/01/2020	07/01/2020
302175 06	NF 06-Liquidação Normal	10665 - RESTAURANTE RAINHA	674566	466,20	464,70				1,50	30/12/2019	09/01/2020	07/01/2020
302186 06	NF 06-Liquidação Normal	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	674580	1.781,60	1.780,10				1,50	30/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
302189 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	674583	325,29	323,79				1,50	30/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
302190 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	674584	388,50	387,00				1,50	30/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
302191 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	674585	777,00	775,50				1,50	30/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
302192 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	674586	206,10	204,60				1,50	30/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
302197 06	NF 06-Liquidação Normal	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	674591	375,00	373,50				1,50	30/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
302202 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	674598	164,85	163,35				1,50	30/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
302207 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	674603	186,15	184,65				1,50	30/12/2019	07/01/2020	07/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302208 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	674604	127,50	126,00				1,50	30/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
302212 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	674608	299,00	297,50				1,50	30/12/2019	16/01/2020	07/01/2020
302213 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	674609	1.303,80	1.302,30				1,50	30/12/2019	16/01/2020	07/01/2020
302214 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	674610	1.711,40	1.709,90				1,50	30/12/2019	16/01/2020	07/01/2020
302273 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	674665	782,10	780,60				1,50	30/12/2019	09/01/2020	07/01/2020
302350 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	674761	512,20	510,70				1,50	02/01/2020	10/01/2020	07/01/2020
302393 06	NF 06-Liquidação Normal	10029 - HOTEL LISBOA	674820	179,00	177,50				1,50	02/01/2020	10/01/2020	07/01/2020
302487 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	674919	655,10	653,60				1,50	02/01/2020	17/01/2020	07/01/2020
302513 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	674945	302,40	300,90				1,50	02/01/2020	17/01/2020	07/01/2020
302585 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	675016	379,65	378,15				1,50	03/01/2020	10/01/2020	07/01/2020
302635 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	675066	165,00	163,50				1,50	03/01/2020	18/01/2020	07/01/2020
302640 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	675071	1.489,80	1.488,30				1,50	03/01/2020	19/01/2020	07/01/2020
302681 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	675098	743,40	741,90				1,50	06/01/2020	07/01/2020	07/01/2020
295271 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16414 - ESPETO E CHOPERIA SILVA	667146	1.305,00						11/11/2019	10/12/2019	

