

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											
307535 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	680207	2.760,00							04/02/2020	25/02/2020	
307535 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	680208	2.760,00							04/02/2020	03/03/2020	
307535 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	680209	2.760,00							04/02/2020	10/03/2020	
307535 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	680210	2.760,00							04/02/2020	17/03/2020	
307535 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	680211	2.760,00							04/02/2020	24/03/2020	
307543 02	NF 02-Entrada Confirmada	15519 - AULUS RESTAURANTE	680212	1.738,80							04/02/2020	26/02/2020	
307544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15519 - AULUS RESTAURANTE	680213	288,60							04/02/2020	26/02/2020	
307545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15519 - AULUS RESTAURANTE	680214	1.560,00							04/02/2020	26/02/2020	
307546 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	680215	338,31							04/02/2020	19/02/2020	
307547 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	680216	351,00							04/02/2020	19/02/2020	
307550 02	NF 02-Entrada Confirmada	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	680217	986,04							04/02/2020	19/02/2020	
307551 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	680218	1.550,09							04/02/2020	26/02/2020	
307552 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	680219	716,00							04/02/2020	19/02/2020	
307553 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	680220	404,32							04/02/2020	19/02/2020	

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										
307553 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	680221	404,31						04/02/2020	26/02/2020	
307554 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	680222	8.258,30						04/02/2020	11/03/2020	
307555 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	680223	392,20						04/02/2020	12/02/2020	
307556 02	NF 02-Entrada Confirmada	14241 - ESFIRRARIA DA MAMA	680224	331,80						04/02/2020	19/02/2020	
307557 02	NF 02-Entrada Confirmada	9081 - VILLANI ALPHAVILLE	680225	168,00						04/02/2020	19/02/2020	
307559 02	NF 02-Entrada Confirmada	11633 - PAO DO CAMBUI 01	680226	327,40						04/02/2020	26/02/2020	
307561 02	NF 02-Entrada Confirmada	16016 - RESTAURANTE PARMEGIO	680227	334,80						04/02/2020	19/02/2020	
307562 02	NF 02-Entrada Confirmada	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	680228	520,15						04/02/2020	04/03/2020	
307563 02	NF 02-Entrada Confirmada	4967 - PAO DO CAMBUI 02	680229	278,29						04/02/2020	26/02/2020	
307564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14386 - PANIFICADORA D CAXIAS	680230	338,31						04/02/2020	08/02/2020	
307565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	680231	466,20						04/02/2020	19/02/2020	
307566 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	680232	338,31						04/02/2020	19/02/2020	
307567 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	680233	199,08						04/02/2020	12/02/2020	
307568 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	680234	313,20						04/02/2020	12/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307569 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	680235	78,00						04/02/2020	12/02/2020	
307570 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	680236	338,31						04/02/2020	19/02/2020	
307571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	680237	258,00						04/02/2020	12/02/2020	
307572 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	680238	4.197,00						04/02/2020	11/03/2020	
307573 02	NF 02-Entrada Confirmada	15069 - RESTAURANTE VILANZA	680239	500,00						04/02/2020	19/02/2020	
307574 02	NF 02-Entrada Confirmada	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	680240	1.112,66						04/02/2020	04/03/2020	
307575 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	680241	564,70						04/02/2020	19/02/2020	
307576 02	NF 02-Entrada Confirmada	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE	680242	750,00						04/02/2020	19/02/2020	
307577 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	680243	392,40						04/02/2020	12/02/2020	
307578 02	NF 02-Entrada Confirmada	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	680244	620,00						04/02/2020	19/02/2020	
307579 02	NF 02-Entrada Confirmada	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	680245	875,00						04/02/2020	19/02/2020	
307580 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	680246	289,85						04/02/2020	19/02/2020	
307581 02	NF 02-Entrada Confirmada	7226 - VAREJAO TATU LTDA	680247	724,20						04/02/2020	26/02/2020	
307582 02	NF 02-Entrada Confirmada	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	680248	750,00						04/02/2020	19/02/2020	

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										
307583 02	NF 02-Entrada Confirmada	10908 - TORRE 23 BAR E CHOPERIA	680249	358,20						04/02/2020	19/02/2020	
307584 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	680250	762,90						04/02/2020	06/03/2020	
307585 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	680251	5.215,70						04/02/2020	06/03/2020	
307586 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	680252	777,00						04/02/2020	19/02/2020	
307587 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	680253	3.925,80						04/02/2020	06/03/2020	
307588 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	680254	3.586,20						04/02/2020	06/03/2020	
307589 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	680255	4.098,20						04/02/2020	06/03/2020	
307590 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	680256	718,00						04/02/2020	19/02/2020	
307590 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	680257	718,00						04/02/2020	26/02/2020	
307591 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	680258	4.478,90						04/02/2020	06/03/2020	
307592 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	680259	3.343,60						04/02/2020	06/03/2020	
307593 02	NF 02-Entrada Confirmada	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	680260	461,80						04/02/2020	04/03/2020	
307594 02	NF 02-Entrada Confirmada	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	680261	298,00						04/02/2020	04/03/2020	
307595 02	NF 02-Entrada Confirmada	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	680262	270,30						04/02/2020	04/03/2020	

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										
307596 02	NF 02-Entrada Confirmada	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	680263	403,60						04/02/2020	04/03/2020	
307597 02	NF 02-Entrada Confirmada	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	680264	270,30						04/02/2020	04/03/2020	
307598 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	680265	3.576,20						04/02/2020	06/03/2020	
307599 02	NF 02-Entrada Confirmada	16593 - COOPIDEAL SUPM	680266	418,80						04/02/2020	11/03/2020	
307601 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	680267	354,69						04/02/2020	12/02/2020	
307602 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	680268	1.540,80						04/02/2020	11/03/2020	
307603 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	680269	257,55						04/02/2020	12/02/2020	
307604 02	NF 02-Entrada Confirmada	5983 - FELICE GOURMET	680270	737,10						04/02/2020	19/02/2020	
307605 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	680271	444,58						04/02/2020	04/03/2020	
307606 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	680272	387,00						04/02/2020	11/03/2020	
307607 02	NF 02-Entrada Confirmada	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	680273	721,14						04/02/2020	12/02/2020	
307608 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	680274	148,50						04/02/2020	12/02/2020	
307609 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	680275	1.419,90						04/02/2020	04/03/2020	
307610 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	680276	369,90						04/02/2020	04/03/2020	

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										
307611 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	680277	588,00						04/02/2020	11/03/2020	
307612 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	680278	1.862,10						04/02/2020	11/03/2020	
307613 02	NF 02-Entrada Confirmada	7696 - CAMPING DO PAIOL	680279	165,00						04/02/2020	19/02/2020	
307614 02	NF 02-Entrada Confirmada	16259 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	680280	236,61						04/02/2020	19/02/2020	
307615 02	NF 02-Entrada Confirmada	16400 - RESTAURANTE DEGUSTA	680281	296,55						04/02/2020	19/02/2020	
307615 02	NF 02-Entrada Confirmada	16400 - RESTAURANTE DEGUSTA	680282	296,54						04/02/2020	26/02/2020	
307616 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	680283	924,00						04/02/2020	19/02/2020	
307617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	680284	630,90						04/02/2020	12/02/2020	
307618 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	680285	2.957,44						04/02/2020	19/02/2020	
307619 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	680286	1.573,95						04/02/2020	19/02/2020	
307620 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	680287	86,94						04/02/2020	12/02/2020	
307620 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	680288	86,92						04/02/2020	19/02/2020	
307620 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	680289	86,92						04/02/2020	26/02/2020	
307621 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	680290	451,76						04/02/2020	19/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307621 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	680291	451,62							04/02/2020	26/02/2020	
307621 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	680292	451,62							04/02/2020	04/03/2020	
307622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	680293	4.964,13							04/02/2020	26/02/2020	
307623 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - JULIANO YOSHIO	680294	985,78							04/02/2020	19/02/2020	
307624 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	680295	64,25							04/02/2020	12/02/2020	
307624 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	680296	64,25							04/02/2020	19/02/2020	
307625 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	680297	876,00							04/02/2020	12/02/2020	
307626 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	680298	292,00							04/02/2020	12/02/2020	
307626 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	680299	292,00							04/02/2020	19/02/2020	
307628 02	NF 02-Entrada Confirmada	16286 - ZUM ZUM LANCHES	680301	486,00							04/02/2020	19/02/2020	
307629 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	680302	612,62							04/02/2020	19/02/2020	
307629 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	680303	612,44							04/02/2020	26/02/2020	
307629 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	680304	612,44							04/02/2020	04/03/2020	
307630 02	NF 02-Entrada Confirmada	16455 - ROBERTO MESSIAS	680305	159,90							04/02/2020	19/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307630 02	NF 02-Entrada Confirmada	16455 - ROBERTO MESSIAS	680306	159,90						04/02/2020	26/02/2020	
307631 02	NF 02-Entrada Confirmada	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	680307	1.283,40						04/02/2020	12/02/2020	
307632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	680308	320,85						04/02/2020	12/02/2020	
307632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	680309	320,85						04/02/2020	19/02/2020	
307633 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	680310	149,90						04/02/2020	12/02/2020	
307633 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	680311	149,90						04/02/2020	19/02/2020	
307634 02	NF 02-Entrada Confirmada	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	680312	181,32						04/02/2020	12/02/2020	
307634 02	NF 02-Entrada Confirmada	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	680313	181,31						04/02/2020	19/02/2020	
307635 02	NF 02-Entrada Confirmada	16263 - TEREZA CAMARGO	680314	459,60						04/02/2020	19/02/2020	
307636 02	NF 02-Entrada Confirmada	9969 - CAMILA BENETTI	680315	493,43						04/02/2020	12/02/2020	
307636 02	NF 02-Entrada Confirmada	9969 - CAMILA BENETTI	680316	493,28						04/02/2020	19/02/2020	
307636 02	NF 02-Entrada Confirmada	9969 - CAMILA BENETTI	680317	493,29						04/02/2020	26/02/2020	
307637 02	NF 02-Entrada Confirmada	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	680318	750,00						04/02/2020	19/02/2020	
307638 02	NF 02-Entrada Confirmada	16644 - RESTAURANTE DONA MARIA	680319	750,00						04/02/2020	19/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307639 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	680320	169,00						04/02/2020	19/02/2020	
307640 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	680321	710,40						04/02/2020	26/02/2020	
307641 02	NF 02-Entrada Confirmada	15579 - RESTAURANTE TRIPOLI	680322	580,30						04/02/2020	12/02/2020	
307642 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	680323	465,00						04/02/2020	19/02/2020	
307643 02	NF 02-Entrada Confirmada	14356 - BARAO GRILL	680324	297,50						04/02/2020	12/02/2020	
307644 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	680325	773,10						04/02/2020	26/02/2020	
307645 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	680326	459,60						04/02/2020	26/02/2020	
307646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	680327	595,31						04/02/2020	19/02/2020	
307647 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	680328	169,00						04/02/2020	19/02/2020	
307648 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	680329	3.209,40						04/02/2020	04/03/2020	
307649 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	680330	433,19						04/02/2020	19/02/2020	
307650 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	680331	338,00						04/02/2020	26/02/2020	
307651 02	NF 02-Entrada Confirmada	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	680332	163,80						04/02/2020	12/02/2020	
307652 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	680333	175,50						04/02/2020	19/02/2020	

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										
307653 02	NF 02-Entrada Confirmada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	680334	657,79						04/02/2020	19/02/2020	
307654 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	680335	507,00						04/02/2020	26/02/2020	
307655 02	NF 02-Entrada Confirmada	12178 - COUTINHOS RESTAURANTE E FRIOS	680336	310,00						04/02/2020	26/02/2020	
307656 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	680337	360,80						04/02/2020	19/02/2020	
307657 02	NF 02-Entrada Confirmada	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	680338	447,00						04/02/2020	15/02/2020	
307658 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	680339	2.205,54						04/02/2020	26/02/2020	
307659 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	680340	172,80						04/02/2020	19/02/2020	
307660 02	NF 02-Entrada Confirmada	12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROES	680341	357,00						04/02/2020	12/02/2020	
307661 02	NF 02-Entrada Confirmada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	680342	539,00						04/02/2020	19/02/2020	
307662 02	NF 02-Entrada Confirmada	12263 - SANTA GULA	680343	398,80						04/02/2020	19/02/2020	
307663 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	680344	169,00						04/02/2020	15/02/2020	
307664 02	NF 02-Entrada Confirmada	12985 - REST SCODA	680345	331,80						04/02/2020	19/02/2020	
307665 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	680346	792,40						04/02/2020	06/03/2020	
307666 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	680347	234,45						04/02/2020	15/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307666 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	680348	234,45							04/02/2020	25/02/2020	
307667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	680349	825,80							04/02/2020	15/02/2020	
307668 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	680350	717,34							04/02/2020	19/02/2020	
307669 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	680351	360,07							04/02/2020	12/02/2020	
307669 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	680352	359,96							04/02/2020	19/02/2020	
307669 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	680353	359,97							04/02/2020	26/02/2020	
307670 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	680354	149,00							04/02/2020	12/02/2020	
307671 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	680355	453,40							04/02/2020	19/02/2020	
307673 02	NF 02-Entrada Confirmada	16786 - RENATA DOS SANTOS	680356	461,96							04/02/2020	19/02/2020	
307674 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	680357	1.103,34							04/02/2020	19/02/2020	
307675 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	680358	338,00							04/02/2020	12/02/2020	
307676 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	680359	676,62							04/02/2020	19/02/2020	
307677 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	680360	346,00							04/02/2020	19/02/2020	
307678 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	680361	1.133,22							04/02/2020	19/02/2020	

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										
307679 02	NF 02-Entrada Confirmada	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	680362	205,50						04/02/2020	26/02/2020	
307680 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	680363	278,75						04/02/2020	19/02/2020	
307680 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	680364	278,75						04/02/2020	26/02/2020	
307681 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	680365	273,00						04/02/2020	26/02/2020	
307682 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	680366	299,00						04/02/2020	19/02/2020	
307683 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	680367	951,53						04/02/2020	26/02/2020	
307684 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	680368	368,08						04/02/2020	19/02/2020	
307685 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	680369	507,31						04/02/2020	26/02/2020	
307686 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	680370	126,00						04/02/2020	19/02/2020	
307687 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	680371	126,00						04/02/2020	19/02/2020	
307688 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	680372	1.341,53						04/02/2020	19/02/2020	
307688 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	680373	1.341,53						04/02/2020	26/02/2020	
307688 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	680374	1.341,53						04/02/2020	04/03/2020	
307688 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	680375	1.341,51						04/02/2020	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										
307689 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	680376	610,82						04/02/2020	19/02/2020	
307689 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	680377	610,82						04/02/2020	26/02/2020	
307689 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	680378	610,82						04/02/2020	04/03/2020	
307689 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	680379	610,80						04/02/2020	11/03/2020	
307690 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	680380	270,90						04/02/2020	19/02/2020	
307690 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	680381	270,90						04/02/2020	26/02/2020	
307690 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	680382	270,90						04/02/2020	04/03/2020	
307690 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	680383	270,90						04/02/2020	11/03/2020	
307691 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	680384	144,30						04/02/2020	19/02/2020	
307691 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	680385	144,30						04/02/2020	26/02/2020	
307692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15191 - CANTINHO DO NEI	680386	230,40						04/02/2020	19/02/2020	
307692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15191 - CANTINHO DO NEI	680387	230,40						04/02/2020	26/02/2020	
307693 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	680388	368,75						04/02/2020	19/02/2020	
307693 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	680389	368,75						04/02/2020	26/02/2020	

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											
307694 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	680390	388,50							04/02/2020	12/02/2020	
307695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	680391	604,50							04/02/2020	12/02/2020	
307696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	680392	1.263,76							04/02/2020	19/02/2020	
307697 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	680393	338,31							04/02/2020	19/02/2020	
307698 02	NF 02-Entrada Confirmada	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	680394	777,00							04/02/2020	19/02/2020	
307699 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	680395	126,00							04/02/2020	19/02/2020	
307700 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	680396	229,80							04/02/2020	12/02/2020	
307700 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	680397	229,80							04/02/2020	19/02/2020	
307701 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	680398	531,76							04/02/2020	19/02/2020	
307702 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	680399	169,00							04/02/2020	19/02/2020	
307703 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	680400	1.047,00							04/02/2020	26/02/2020	
307704 02	NF 02-Entrada Confirmada	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	680401	888,00							04/02/2020	26/02/2020	
307705 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	680402	126,00							04/02/2020	12/02/2020	
307707 02	NF 02-Entrada Confirmada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	680403	114,31							04/02/2020	19/02/2020	

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										
307708 02	NF 02-Entrada Confirmada	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	680404	298,50						04/02/2020	19/02/2020	
307709 02	NF 02-Entrada Confirmada	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	680405	250,00						04/02/2020	19/02/2020	
307710 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	680406	464,31						04/02/2020	26/02/2020	
307711 02	NF 02-Entrada Confirmada	14064 - NINHO DA CORUJA	680407	220,88						04/02/2020	12/02/2020	
307712 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	680408	252,00						04/02/2020	12/02/2020	
307714 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	680409	338,31						04/02/2020	12/02/2020	
307715 02	NF 02-Entrada Confirmada	12410 - CASA DA QUENTINHA	680410	189,75						04/02/2020	12/02/2020	
307716 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	680411	713,10						04/02/2020	06/03/2020	
307717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16795 - ROTA DO MAR	680412	964,38						04/02/2020	19/02/2020	
307718 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	680413	425,00						04/02/2020	19/02/2020	
307719 02	NF 02-Entrada Confirmada	16908 - FORNO E FOGAO	680414	204,00						04/02/2020	19/02/2020	
307720 02	NF 02-Entrada Confirmada	16901 - AVILA	680415	476,70						04/02/2020	19/02/2020	
307721 02	NF 02-Entrada Confirmada	14380 - RESTAURANTE TEMPERO DE MINAS	680416	306,00						04/02/2020	12/02/2020	
307722 02	NF 02-Entrada Confirmada	6822 - CANA VERDE	680417	1.516,83						04/02/2020	19/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307723 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	680418	2.850,57						04/02/2020	19/02/2020	
307723 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	680419	2.849,72						04/02/2020	26/02/2020	
307723 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	680420	2.849,71						04/02/2020	04/03/2020	
307724 02	NF 02-Entrada Confirmada	16821 - POTIGUAR	680421	256,00						04/02/2020	19/02/2020	
307725 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	680422	169,00						04/02/2020	19/02/2020	
307744 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	680423	265,88						04/02/2020	12/02/2020	
307727 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	680424	199,08						04/02/2020	19/02/2020	
307728 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	680425	238,35						04/02/2020	12/02/2020	
307729 02	NF 02-Entrada Confirmada	11189 - VILA RESTAURANTE	680426	248,00						04/02/2020	12/02/2020	
307731 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	680427	384,00						04/02/2020	19/02/2020	
307732 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	680428	169,00						04/02/2020	12/02/2020	
307733 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	680429	207,45						04/02/2020	12/02/2020	
307734 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	680430	507,00						04/02/2020	19/02/2020	
307735 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	680431	1.511,34						04/02/2020	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											
307736 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	680432	794,70							04/02/2020	19/02/2020	
307737 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	680433	128,00							04/02/2020	12/02/2020	
307738 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	680434	338,31							04/02/2020	12/02/2020	
307739 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO	680435	128,00							04/02/2020	12/02/2020	
307740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16563 - NHA CHICA REFEICOES	680436	153,20							04/02/2020	12/02/2020	
307741 02	NF 02-Entrada Confirmada	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	680437	894,10							04/02/2020	19/02/2020	
307742 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	680438	379,65							04/02/2020	12/02/2020	
307746 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	680439	256,00							04/02/2020	12/02/2020	
307747 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	680440	128,00							04/02/2020	19/02/2020	
307748 02	NF 02-Entrada Confirmada	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	680441	1.353,24							04/02/2020	12/02/2020	
307749 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	680442	192,00							04/02/2020	12/02/2020	
307749 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	680443	192,00							04/02/2020	19/02/2020	
307750 02	NF 02-Entrada Confirmada	8235 - MERCADINHO CENTRAL	680444	164,30							04/02/2020	19/02/2020	
307751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	680445	388,50							04/02/2020	12/02/2020	

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										
307752 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	680446	128,00						04/02/2020	19/02/2020	
307753 02	NF 02-Entrada Confirmada	11548 - DELLIVERY REFEICAO	680447	391,88						04/02/2020	19/02/2020	
307754 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	680448	297,00						04/02/2020	12/02/2020	
307755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	680449	438,21						04/02/2020	19/02/2020	
307756 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	680450	128,00						04/02/2020	12/02/2020	
307757 02	NF 02-Entrada Confirmada	7060 - BAR DO MANE	680451	210,30						04/02/2020	12/02/2020	
307437 02	NF 02-Entrada Confirmada	10066 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LJ 08	680452	903,60						05/02/2020	03/03/2020	
307437 02	NF 02-Entrada Confirmada	10066 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LJ 08	680453	903,60						05/02/2020	10/03/2020	
307516 02	NF 02-Entrada Confirmada	11965 - ESPECIALY	680454	250,00						05/02/2020	20/02/2020	
307764 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	680455	307,00						05/02/2020	27/02/2020	
59196 02	PD 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	680456	162,00						05/02/2020	20/02/2020	
307765 02	NF 02-Entrada Confirmada	11107 - TA NA MESA RESTAURANTE	680457	236,04						05/02/2020	27/02/2020	
307766 02	NF 02-Entrada Confirmada	5549 - ROTISSERIA DONA	680458	285,60						05/02/2020	13/02/2020	
307767 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	680459	1.256,50						05/02/2020	12/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
307768 02	NF 02-Entrada Confirmada	4630 - MERCADO FURKIM	680460	313,05							05/02/2020	27/02/2020	
307769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	680461	177,00							05/02/2020	20/02/2020	
307770 02	NF 02-Entrada Confirmada	4156 - KI BARATO	680462	794,20							05/02/2020	20/02/2020	
307771 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	680463	182,50							05/02/2020	20/02/2020	
307772 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	680464	2.433,80							05/02/2020	12/03/2020	
307773 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	680465	1.109,50							05/02/2020	20/02/2020	
307774 02	NF 02-Entrada Confirmada	10665 - RESTAURANTE RAINHA	680466	744,74							05/02/2020	13/02/2020	
307775 02	NF 02-Entrada Confirmada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	680467	232,82							05/02/2020	27/02/2020	
307776 02	NF 02-Entrada Confirmada	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	680468	795,69							05/02/2020	27/02/2020	
307777 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	680469	827,49							05/02/2020	27/02/2020	
307778 02	NF 02-Entrada Confirmada	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	680470	572,55							05/02/2020	27/02/2020	
307779 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	680471	704,25							05/02/2020	27/02/2020	
307780 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	680472	295,65							05/02/2020	20/02/2020	
307781 02	NF 02-Entrada Confirmada	16930 - CAFE PARAQUEDAS	680473	271,66							05/02/2020	27/02/2020	

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										
307782 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	680474	285,60						05/02/2020	20/02/2020	
307783 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	680475	810,88						05/02/2020	27/02/2020	
307784 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	680476	364,50						05/02/2020	27/02/2020	
307785 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	680477	306,40						05/02/2020	20/02/2020	
307786 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	680478	1.283,24						05/02/2020	20/02/2020	
307787 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	680479	338,31						05/02/2020	13/02/2020	
307788 02	NF 02-Entrada Confirmada	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	680480	1.042,12						05/02/2020	13/02/2020	
307789 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - AJS LIMEIRA RESTAURANTE	680481	353,62						05/02/2020	27/02/2020	
307790 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	680482	955,53						05/02/2020	20/02/2020	
307791 02	NF 02-Entrada Confirmada	9896 - PEIXARIA DO TOTO	680483	831,16						05/02/2020	27/02/2020	
307792 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	680484	751,80						05/02/2020	20/02/2020	
307792 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	680485	751,80						05/02/2020	27/02/2020	
307793 02	NF 02-Entrada Confirmada	3353 - SUPER BARATEIRO	680486	647,70						05/02/2020	20/02/2020	
307794 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	680487	952,56						05/02/2020	13/02/2020	

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										
307795 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	680488	234,90						05/02/2020	13/02/2020	
307795 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	680489	234,90						05/02/2020	20/02/2020	
307796 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	680490	257,60						05/02/2020	05/03/2020	
307797 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	680491	285,80						05/02/2020	05/03/2020	
307798 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	680492	181,50						05/02/2020	13/02/2020	
307799 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	680493	276,00						05/02/2020	20/02/2020	
307800 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	680494	241,50						05/02/2020	20/02/2020	
307801 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	680495	307,71						05/02/2020	20/02/2020	
307802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM	680496	1.072,42						05/02/2020	20/02/2020	
307803 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	680497	388,50						05/02/2020	20/02/2020	
307804 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	680498	3.665,60						05/02/2020	12/03/2020	
307805 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	680499	179,70						05/02/2020	20/02/2020	
307806 02	NF 02-Entrada Confirmada	9177 - DENNYS RESTAURANTE	680500	528,84						05/02/2020	20/02/2020	
58707 02	PD 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	680501	808,46						05/02/2020	27/02/2020	

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										
307807 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	680502	2.924,00						05/02/2020	05/03/2020	
307808 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	680503	288,30						05/02/2020	20/02/2020	
307809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16564 - CASA CARNES FARIAS	680504	159,90						05/02/2020	20/02/2020	
307810 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	680505	2.775,84						05/02/2020	05/03/2020	
307811 02	NF 02-Entrada Confirmada	15044 - PADOCA E CIA	680506	173,30						05/02/2020	20/02/2020	
307812 02	NF 02-Entrada Confirmada	16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE	680507	659,31						05/02/2020	20/02/2020	
307813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	680508	250,00						05/02/2020	20/02/2020	
307814 02	NF 02-Entrada Confirmada	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	680509	173,30						05/02/2020	20/02/2020	
307815 02	NF 02-Entrada Confirmada	15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA	680510	228,62						05/02/2020	20/02/2020	
307816 02	NF 02-Entrada Confirmada	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	680511	625,00						05/02/2020	20/02/2020	
307817 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	680512	373,23						05/02/2020	13/02/2020	
307817 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	680513	373,12						05/02/2020	20/02/2020	
307817 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	680514	373,13						05/02/2020	27/02/2020	
307818 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	680515	1.213,08						05/02/2020	13/02/2020	

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										
307819 02	NF 02-Entrada Confirmada	13990 - VILLINHA CHOPP	680516	388,50						05/02/2020	20/02/2020	
307820 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	680517	1.097,74						05/02/2020	20/02/2020	
307821 02	NF 02-Entrada Confirmada	14179 - FRIGIDEIRA PAULISTA	680518	114,31						05/02/2020	20/02/2020	
307822 02	NF 02-Entrada Confirmada	10898 - PEIXARIA PLANALTO	680519	256,40						05/02/2020	27/02/2020	
307822 02	NF 02-Entrada Confirmada	10898 - PEIXARIA PLANALTO	680520	256,40						05/02/2020	05/03/2020	
307823 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	680521	212,40						05/02/2020	05/03/2020	
307824 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	680522	125,00						05/02/2020	20/02/2020	
307824 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	680523	125,00						05/02/2020	27/02/2020	
307825 02	NF 02-Entrada Confirmada	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	680524	742,50						05/02/2020	20/02/2020	
307825 02	NF 02-Entrada Confirmada	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	680525	742,50						05/02/2020	27/02/2020	
307826 02	NF 02-Entrada Confirmada	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	680526	136,30						05/02/2020	27/02/2020	
307827 02	NF 02-Entrada Confirmada	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	680527	250,00						05/02/2020	27/02/2020	
307828 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	680528	376,40						05/02/2020	20/02/2020	
307829 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - JORGE L CAMPANHOL	680529	419,70						05/02/2020	20/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307830 02	NF 02-Entrada Confirmada	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	680530	255,00						05/02/2020	20/02/2020	
307831 02	NF 02-Entrada Confirmada	12102 - MICA FRIOS	680531	765,00						05/02/2020	20/02/2020	
307832 02	NF 02-Entrada Confirmada	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	680532	279,85						05/02/2020	20/02/2020	
307833 02	NF 02-Entrada Confirmada	16206 - NUTRIMAX	680533	338,31						05/02/2020	27/02/2020	
307834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15531 - MUNDO DA BATATA	680534	560,66						05/02/2020	13/02/2020	
307835 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	680535	234,75						05/02/2020	13/02/2020	
307836 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	680536	2.669,20						05/02/2020	04/03/2020	
307837 02	NF 02-Entrada Confirmada	3166 - CANTINA DO ARAUJO	680537	412,20						05/02/2020	20/02/2020	
307839 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	680538	716,00						05/02/2020	27/02/2020	
307840 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	680539	537,00						05/02/2020	20/02/2020	
307841 02	NF 02-Entrada Confirmada	1160 - REST BEPI	680540	338,31						05/02/2020	13/02/2020	
307843 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	680541	685,86						05/02/2020	20/02/2020	
307844 02	NF 02-Entrada Confirmada	16799 - RESTAURANTE PANELA	680542	228,62						05/02/2020	13/02/2020	
307845 02	NF 02-Entrada Confirmada	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	680543	441,00						05/02/2020	20/02/2020	

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											
307847 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	680544	7.401,55							05/02/2020	12/03/2020	
307858 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	680545	896,40							05/02/2020	20/02/2020	
307859 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	680546	1.090,05							05/02/2020	27/02/2020	
307860 02	NF 02-Entrada Confirmada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	680547	3.137,00							05/02/2020	27/02/2020	
307861 02	NF 02-Entrada Confirmada	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	680548	4.131,65							05/02/2020	27/02/2020	
307862 02	NF 02-Entrada Confirmada	12249 - SAO JOSE CARANDA	680549	2.455,70							05/02/2020	27/02/2020	
307863 02	NF 02-Entrada Confirmada	15764 - MERCEARIA REAL GOURMET	680550	394,80							05/02/2020	20/02/2020	
307864 02	NF 02-Entrada Confirmada	13806 - REST ASPAZIA	680551	477,00							05/02/2020	20/02/2020	
307865 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	680552	638,00							05/02/2020	27/02/2020	
307867 02	NF 02-Entrada Confirmada	9099 - RESTAURANTE SANTA CEIA	680553	172,00							05/02/2020	20/02/2020	
307868 02	NF 02-Entrada Confirmada	9178 - RESTAURANTE DAMASCENOS	680554	380,00							05/02/2020	20/02/2020	
307869 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	680555	304,00							05/02/2020	20/02/2020	
307870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	680556	302,25							05/02/2020	20/02/2020	
307871 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	680557	1.143,10							05/02/2020	20/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307872 02	NF 02-Entrada Confirmada	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	680558	1.179,30						05/02/2020	05/03/2020	
307873 02	NF 02-Entrada Confirmada	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	680559	592,20						05/02/2020	05/03/2020	
307848 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	680561	315,57						05/02/2020	05/03/2020	
307849 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	680562	226,92						05/02/2020	05/03/2020	
307850 02	NF 02-Entrada Confirmada	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	680563	359,40						05/02/2020	27/02/2020	
307851 02	NF 02-Entrada Confirmada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	680564	284,30						05/02/2020	20/02/2020	
307852 02	NF 02-Entrada Confirmada	7701 - FRANGOSTOSO	680565	352,80						05/02/2020	20/02/2020	
307853 02	NF 02-Entrada Confirmada	9560 - SABOR SAUDE ALIMENTACAO	680566	203,04						05/02/2020	20/02/2020	
307854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	680567	325,00						05/02/2020	27/02/2020	
307855 02	NF 02-Entrada Confirmada	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	680568	3.990,00						05/02/2020	05/03/2020	
307855 02	NF 02-Entrada Confirmada	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	680569	3.990,00						05/02/2020	12/03/2020	
307855 02	NF 02-Entrada Confirmada	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	680570	3.990,00						05/02/2020	19/03/2020	
307855 02	NF 02-Entrada Confirmada	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	680571	3.990,00						05/02/2020	26/03/2020	
307856 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	680572	107,85						05/02/2020	07/03/2020	

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										
307857 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	680573	359,00						05/02/2020	05/03/2020	
307901 02	NF 02-Entrada Confirmada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	680574	739,81						05/02/2020	27/02/2020	
307901 02	NF 02-Entrada Confirmada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	680575	739,59						05/02/2020	05/03/2020	
307901 02	NF 02-Entrada Confirmada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	680576	739,60						05/02/2020	12/03/2020	
307875 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	680577	2.601,00						05/02/2020	20/02/2020	
307876 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	680578	2.380,14						05/02/2020	05/03/2020	
307877 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	680579	566,20						05/02/2020	20/02/2020	
307878 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	680580	599,60						05/02/2020	20/02/2020	
307879 02	NF 02-Entrada Confirmada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	680581	516,00						05/02/2020	20/02/2020	
307880 02	NF 02-Entrada Confirmada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	680582	172,00						05/02/2020	20/02/2020	
307881 02	NF 02-Entrada Confirmada	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	680583	313,20						05/02/2020	13/02/2020	
307882 02	NF 02-Entrada Confirmada	16924 - PORTUGUESINHA	680584	748,00						05/02/2020	20/02/2020	
307882 02	NF 02-Entrada Confirmada	16924 - PORTUGUESINHA	680585	748,00						05/02/2020	27/02/2020	
307883 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	680586	910,44						05/02/2020	20/02/2020	

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										
307884 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	680587	4.800,00						05/02/2020	27/02/2020	
307885 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	680588	388,50						05/02/2020	20/02/2020	
307886 02	NF 02-Entrada Confirmada	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	680589	521,56						05/02/2020	05/03/2020	
307900 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	680590	2.268,72						05/02/2020	04/03/2020	
307888 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	680591	322,00						05/02/2020	27/02/2020	
307889 02	NF 02-Entrada Confirmada	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	680592	163,20						05/02/2020	20/02/2020	
307890 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	680593	1.572,00						05/02/2020	20/02/2020	
307891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	680594	161,48						05/02/2020	20/02/2020	
307892 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	680595	338,00						05/02/2020	27/02/2020	
307893 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	680596	1.461,35						05/02/2020	12/03/2020	
307894 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	680597	1.184,51						05/02/2020	27/02/2020	
307894 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	680598	1.184,50						05/02/2020	05/03/2020	
307895 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	680599	1.007,20						05/02/2020	20/02/2020	
307896 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	680600	146,00						05/02/2020	20/02/2020	

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										
307902 02	NF 02-Entrada Confirmada	12855 - REST PANELA DE BARRO	680601	139,50						05/02/2020	20/02/2020	
307902 02	NF 02-Entrada Confirmada	12855 - REST PANELA DE BARRO	680602	139,50						05/02/2020	27/02/2020	
307903 02	NF 02-Entrada Confirmada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	680603	1.025,00						05/02/2020	27/02/2020	
307904 02	NF 02-Entrada Confirmada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	680604	1.025,00						05/02/2020	27/02/2020	
307905 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	680605	346,45						05/02/2020	13/02/2020	
307906 02	NF 02-Entrada Confirmada	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	680606	338,00						05/02/2020	20/02/2020	
307907 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	680607	310,00						05/02/2020	20/02/2020	
307908 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	680608	357,00						05/02/2020	20/02/2020	
307909 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	680609	342,30						05/02/2020	27/02/2020	
307910 02	NF 02-Entrada Confirmada	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	680610	339,15						05/02/2020	27/02/2020	
307911 02	NF 02-Entrada Confirmada	12497 - REST TANAHORA	680611	257,00						05/02/2020	20/02/2020	
307912 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	680612	256,41						05/02/2020	20/02/2020	
307913 02	NF 02-Entrada Confirmada	14356 - BARAO GRILL	680613	193,50						05/02/2020	13/02/2020	
307914 02	NF 02-Entrada Confirmada	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	680614	1.141,16						05/02/2020	27/02/2020	

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											
307915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	680615	306,40							05/02/2020	13/02/2020	
307916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13622 - REST BOTEQUIM BAR E GRILL	680616	1.421,60							05/02/2020	20/02/2020	
307917 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	680617	129,80							05/02/2020	20/02/2020	
307918 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	680618	664,10							05/02/2020	13/02/2020	
307919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	680619	525,60							05/02/2020	13/02/2020	
307920 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	680620	1.240,00							05/02/2020	20/02/2020	
307921 02	NF 02-Entrada Confirmada	12196 - RUMBA BAR	680621	178,50							05/02/2020	20/02/2020	
307922 02	NF 02-Entrada Confirmada	7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO	680622	5.814,50							05/02/2020	12/03/2020	
307923 02	NF 02-Entrada Confirmada	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	680623	6.003,30							05/02/2020	12/03/2020	
307924 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	680624	334,80							05/02/2020	20/02/2020	
307925 02	NF 02-Entrada Confirmada	7112 - SEMPRE VALE 22	680625	1.363,50							05/02/2020	12/03/2020	
307926 02	NF 02-Entrada Confirmada	14569 - SEMPRE VALE 22	680626	1.527,45							05/02/2020	12/03/2020	
307927 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	680627	541,55							05/02/2020	20/02/2020	
307928 02	NF 02-Entrada Confirmada	7113 - SEMPRE VALE 23	680628	1.750,50							05/02/2020	12/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
307929 02	NF 02-Entrada Confirmada	14570 - SEMPRE VALE 23	680629	1.229,55							05/02/2020	12/03/2020	
307930 02	NF 02-Entrada Confirmada	6491 - LUIZ TONIN ARARAQUARA	680630	7.439,30							05/02/2020	12/03/2020	
307931 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	680631	846,66							05/02/2020	20/02/2020	
307932 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	680632	1.285,50							05/02/2020	12/03/2020	
307933 02	NF 02-Entrada Confirmada	14571 - SEMPRE VALE 24	680633	1.677,65							05/02/2020	12/03/2020	
307934 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	680634	852,00							05/02/2020	12/03/2020	
307935 02	NF 02-Entrada Confirmada	14572 - SEMPRE VALE 25	680635	549,90							05/02/2020	12/03/2020	
307936 02	NF 02-Entrada Confirmada	6779 - LUIZ TONIN SAO CARLOS	680636	3.447,50							05/02/2020	12/03/2020	
307937 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	680637	572,50							05/02/2020	05/03/2020	
307938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16780 - BARTHO BISTRÔ & BAR	680638	503,80							05/02/2020	20/02/2020	
307939 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	680639	284,30							05/02/2020	20/02/2020	
307940 02	NF 02-Entrada Confirmada	14568 - SEMPRE VALE 21	680640	951,70							05/02/2020	12/03/2020	
307941 02	NF 02-Entrada Confirmada	6116 - SEMPRE VALE 21	680641	387,00							05/02/2020	12/03/2020	
307942 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	680642	2.002,14							05/02/2020	20/02/2020	

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										
307944 02	NF 02-Entrada Confirmada	6894 - KI DELICIA	680644	31.080,00						05/02/2020	09/02/2020	
307946 02	NF 02-Entrada Confirmada	15946 - RESTAURANTE MENDES SAUDÁVEL	680645	233,90						05/02/2020	20/02/2020	
307948 02	NF 02-Entrada Confirmada	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	680646	339,15						05/02/2020	20/02/2020	
307949 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	680647	338,31						05/02/2020	20/02/2020	
307950 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	680648	169,00						05/02/2020	20/02/2020	
307951 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	680649	1.510,97						05/02/2020	20/02/2020	
307952 02	NF 02-Entrada Confirmada	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	680650	1.107,36						05/02/2020	20/02/2020	
307953 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	680651	2.197,00						05/02/2020	27/02/2020	
307954 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	680652	252,00						05/02/2020	13/02/2020	
307955 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	680653	247,50						05/02/2020	20/02/2020	
307956 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - REST BLIZA	680654	175,50						05/02/2020	20/02/2020	
307957 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	680655	927,40						05/02/2020	20/02/2020	
307958 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	680656	169,00						05/02/2020	20/02/2020	
307959 02	NF 02-Entrada Confirmada	16363 - SUP PONTO BELLO	680657	469,80						05/02/2020	20/02/2020	

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										
307960 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	680658	1.133,50						05/02/2020	27/02/2020	
307961 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	680659	907,13						05/02/2020	13/02/2020	
307961 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	680660	906,86						05/02/2020	20/02/2020	
307961 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	680661	906,85						05/02/2020	27/02/2020	
307962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15955 - SEIARA SUP ECONOMICO	680662	1.902,87						05/02/2020	05/03/2020	
307963 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	680663	546,62						05/02/2020	13/02/2020	
1311 02	NF 02-Entrada Confirmada	16929 - SUPERMERCADO UNIAO II	680664	375,88						05/02/2020	13/02/2020	
1311 02	NF 02-Entrada Confirmada	16929 - SUPERMERCADO UNIAO II	680665	375,76						05/02/2020	20/02/2020	
1311 02	NF 02-Entrada Confirmada	16929 - SUPERMERCADO UNIAO II	680666	375,76						05/02/2020	27/02/2020	
1312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16928 - SUPERMERCADO UNIAO	680667	339,32						05/02/2020	13/02/2020	
1312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16928 - SUPERMERCADO UNIAO	680668	339,22						05/02/2020	20/02/2020	
1312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16928 - SUPERMERCADO UNIAO	680669	339,21						05/02/2020	27/02/2020	
1313 02	NF 02-Entrada Confirmada	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	680670	1.594,50						05/02/2020	27/02/2020	
1314 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	680671	650,31						05/02/2020	27/02/2020	

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										
1315 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	680672	415,80						05/02/2020	20/02/2020	
1316 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	680673	337,50						05/02/2020	05/03/2020	
1317 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	680674	937,01						05/02/2020	20/02/2020	
1317 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	680675	936,73						05/02/2020	27/02/2020	
1317 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	680676	936,72						05/02/2020	05/03/2020	
1318 02	NF 02-Entrada Confirmada	16932 - PEIXARIA ECO LIFE	680677	934,19						05/02/2020	20/02/2020	
1319 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	680678	3.235,49						05/02/2020	20/02/2020	
1320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	680679	1.420,28						05/02/2020	13/02/2020	
1320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	680680	1.419,86						05/02/2020	20/02/2020	
1320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	680681	1.419,86						05/02/2020	27/02/2020	
1321 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	680682	1.597,95						05/02/2020	27/02/2020	
1322 02	NF 02-Entrada Confirmada	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	680683	1.262,18						05/02/2020	20/02/2020	
1323 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	680684	676,00						05/02/2020	20/02/2020	
1324 02	NF 02-Entrada Confirmada	13430 - QUERO PIZZA	680685	954,05						05/02/2020	20/02/2020	

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										
1325 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	680686	351,54						05/02/2020	20/02/2020	
1326 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	680687	12.086,65						05/02/2020	05/03/2020	
1328 02	NF 02-Entrada Confirmada	13924 - QUERO PIZZA	680688	250,97						05/02/2020	20/02/2020	
1329 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	680689	1.359,15						05/02/2020	05/03/2020	
1330 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	680690	356,40						05/02/2020	20/02/2020	
307966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	680691	464,31						05/02/2020	20/02/2020	
307967 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	680692	228,62						05/02/2020	13/02/2020	
307968 02	NF 02-Entrada Confirmada	15762 - RESTAURANTE BJB	680693	126,00						05/02/2020	20/02/2020	
307969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	680694	587,86						05/02/2020	20/02/2020	
307970 02	NF 02-Entrada Confirmada	15207 - DANI LANCHONETE	680695	298,50						05/02/2020	13/02/2020	
307972 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	680696	1.626,00						05/02/2020	27/02/2020	
307973 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	680697	1.260,00						05/02/2020	20/02/2020	
307974 02	NF 02-Entrada Confirmada	15283 - PEIXARIA BENEDITA ROMÃO	680698	249,00						05/02/2020	20/02/2020	
307974 02	NF 02-Entrada Confirmada	15283 - PEIXARIA BENEDITA ROMÃO	680699	249,00						05/02/2020	27/02/2020	

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										
307975 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	680700	354,62						05/02/2020	20/02/2020	
307976 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	680701	1.305,70						05/02/2020	27/02/2020	
307977 02	NF 02-Entrada Confirmada	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	680702	261,63						05/02/2020	27/02/2020	
307978 02	NF 02-Entrada Confirmada	15305 - CALDEIRÃO DA VILA	680703	128,00						05/02/2020	20/02/2020	
307979 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	680704	7.398,75						05/02/2020	12/03/2020	
307980 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	680705	310,00						05/02/2020	27/02/2020	
307981 02	NF 02-Entrada Confirmada	9263 - POSTO PEDRA GRANDE	680706	405,20						05/02/2020	20/02/2020	
307982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	680707	490,80						05/02/2020	27/02/2020	
307983 02	NF 02-Entrada Confirmada	11414 - SUPERMERCADO ECONOMIA	680708	447,00						05/02/2020	27/02/2020	
307984 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	680709	348,00						05/02/2020	20/02/2020	
307985 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	680710	1.606,40						05/02/2020	05/03/2020	
307986 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	680711	1.931,55						05/02/2020	05/03/2020	
307987 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	680712	388,50						05/02/2020	27/02/2020	
307988 02	NF 02-Entrada Confirmada	12124 - RESTAURANTE FRAGATA	680713	505,65						05/02/2020	13/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307989 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	680714	128,00						05/02/2020	20/02/2020	
307990 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	680715	3.025,82						05/02/2020	07/03/2020	
307991 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	680716	1.633,89						05/02/2020	07/03/2020	
307992 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	680717	211,20						05/02/2020	20/02/2020	
307993 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - BRUNO ALIMENTOS	680718	546,45						05/02/2020	20/02/2020	
307994 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	680719	459,60						05/02/2020	13/02/2020	
307995 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	680720	297,00						05/02/2020	13/02/2020	
307996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	680721	242,00						05/02/2020	13/02/2020	
307997 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	680722	409,20						05/02/2020	20/02/2020	
307998 02	NF 02-Entrada Confirmada	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	680723	420,75						05/02/2020	13/02/2020	
307998 02	NF 02-Entrada Confirmada	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	680724	420,75						05/02/2020	20/02/2020	
307999 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	680725	635,78						05/02/2020	13/02/2020	
308000 02	NF 02-Entrada Confirmada	11883 - BOM APETITE	680726	256,00						05/02/2020	13/02/2020	
308002 02	NF 02-Entrada Confirmada	14892 - BEY GRILL	680727	306,40						05/02/2020	20/02/2020	

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										
308003 02	NF 02-Entrada Confirmada	11477 - ESTANCIA GAUCHA	680728	99,90						05/02/2020	20/02/2020	
308004 02	NF 02-Entrada Confirmada	15971 - CHURRASCARIA	680729	338,00						05/02/2020	20/02/2020	
308005 02	NF 02-Entrada Confirmada	15971 - CHURRASCARIA	680730	169,00						05/02/2020	20/02/2020	
308006 02	NF 02-Entrada Confirmada	15001 - DUNAS	680731	169,00						05/02/2020	20/02/2020	
308007 02	NF 02-Entrada Confirmada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	680732	581,59						05/02/2020	20/02/2020	
308008 02	NF 02-Entrada Confirmada	11472 - BELLO PIZZARIA	680733	530,06						05/02/2020	20/02/2020	
308010 02	NF 02-Entrada Confirmada	14948 - CAIPIRA	680735	531,76						05/02/2020	20/02/2020	
308011 02	NF 02-Entrada Confirmada	14958 - POTIGUAR	680736	102,00						05/02/2020	20/02/2020	
308012 02	NF 02-Entrada Confirmada	14986 - ROGER	680737	425,00						05/02/2020	20/02/2020	
308013 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	680738	114,81						05/02/2020	20/02/2020	
308013 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	680739	114,81						05/02/2020	27/02/2020	
308014 02	NF 02-Entrada Confirmada	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	680740	336,80						05/02/2020	20/02/2020	
308015 02	NF 02-Entrada Confirmada	10969 - LANCHONETE POINT DOS PIMENTAS	680741	388,50						05/02/2020	20/02/2020	
308016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	680742	551,18						05/02/2020	20/02/2020	

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										
308016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	680743	551,17						05/02/2020	27/02/2020	
308017 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	680744	297,00						05/02/2020	20/02/2020	
308018 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	680745	342,65						05/02/2020	13/02/2020	
308019 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE	680746	238,35						05/02/2020	13/02/2020	
308021 02	NF 02-Entrada Confirmada	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	680747	169,00						05/02/2020	27/02/2020	
308022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	680748	448,40						05/02/2020	27/02/2020	
308023 02	NF 02-Entrada Confirmada	15933 - BAR DO PESCADOR	680749	1.315,65						05/02/2020	20/02/2020	
308024 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	680750	308,30						05/02/2020	20/02/2020	
308025 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	680751	845,00						05/02/2020	20/02/2020	
308027 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	680753	502,81						05/02/2020	27/02/2020	
308028 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	680754	388,50						05/02/2020	27/02/2020	
308029 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	680755	1.612,15						05/02/2020	05/03/2020	
308030 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	680756	338,31						05/02/2020	20/02/2020	
308031 02	NF 02-Entrada Confirmada	15599 - HOTEL MOBY DYCK	680757	563,04						05/02/2020	20/02/2020	

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										
308032 02	NF 02-Entrada Confirmada	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	680758	1.258,68						05/02/2020	20/02/2020	
308033 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	680759	3.570,00						05/02/2020	07/03/2020	
308034 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	680760	388,50						05/02/2020	13/02/2020	
308035 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	680761	206,10						05/02/2020	13/02/2020	
308036 02	NF 02-Entrada Confirmada	16751 - SATI	680762	1.500,00						05/02/2020	20/02/2020	
308037 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	680763	459,60						05/02/2020	20/02/2020	
308038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16717 - A PANTANEIRA	680764	682,90						05/02/2020	20/02/2020	
308039 02	NF 02-Entrada Confirmada	16915 - LANCHES CAICARA	680765	451,70						05/02/2020	27/02/2020	
308040 02	NF 02-Entrada Confirmada	16744 - SABOR DO SUL	680766	694,79						05/02/2020	27/02/2020	
308041 02	NF 02-Entrada Confirmada	16902 - RECANTO DRINA	680767	306,40						05/02/2020	20/02/2020	
308042 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	680768	153,20						05/02/2020	20/02/2020	
308043 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	680769	432,90						05/02/2020	20/02/2020	
308044 02	NF 02-Entrada Confirmada	16767 - TORRE GRILL	680770	306,40						05/02/2020	20/02/2020	
308045 02	NF 02-Entrada Confirmada	16738 - BONIFÁCIO	680771	250,00						05/02/2020	20/02/2020	

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										
308046 02	NF 02-Entrada Confirmada	16727 - PEIXARIA IWATANI	680772	966,86						05/02/2020	20/02/2020	
308046 02	NF 02-Entrada Confirmada	16727 - PEIXARIA IWATANI	680773	966,57						05/02/2020	27/02/2020	
308046 02	NF 02-Entrada Confirmada	16727 - PEIXARIA IWATANI	680774	966,57						05/02/2020	05/03/2020	
308047 02	NF 02-Entrada Confirmada	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	680775	463,31						05/02/2020	20/02/2020	
308048 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	680776	423,50						05/02/2020	20/02/2020	
308049 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	680777	298,50						05/02/2020	20/02/2020	
308051 02	NF 02-Entrada Confirmada	16704 - SUPERMERCADO NOVA ONDA	680778	1.474,35						05/02/2020	20/02/2020	
308052 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	680779	306,40						05/02/2020	20/02/2020	
308053 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	680780	879,65						05/02/2020	27/02/2020	
308054 02	NF 02-Entrada Confirmada	16934 - DUBAI	680781	298,50						05/02/2020	20/02/2020	
308055 02	NF 02-Entrada Confirmada	16777 - VITÓRIA	680782	153,20						05/02/2020	20/02/2020	
308056 02	NF 02-Entrada Confirmada	16541 - ROTA DO MAR GASTRONOMIA	680783	2.348,00						05/02/2020	05/03/2020	
308057 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	680784	4.732,70						05/02/2020	07/03/2020	
308058 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	680785	1.015,50						05/02/2020	05/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
308059 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	680786	270,00						05/02/2020	20/02/2020	
308060 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	680787	2.522,72						05/02/2020	07/03/2020	
308061 02	NF 02-Entrada Confirmada	16891 - CARVALHO RESTAURANTE	680788	159,78						05/02/2020	20/02/2020	
308062 02	NF 02-Entrada Confirmada	16893 - RESTAURANTE LAGOINHA	680789	369,90						05/02/2020	20/02/2020	
308063 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	680790	126,00						05/02/2020	20/02/2020	
308064 02	NF 02-Entrada Confirmada	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	680791	94,88						05/02/2020	20/02/2020	
308065 02	NF 02-Entrada Confirmada	16389 - BAR DO CHIQUINHO	680792	123,00						05/02/2020	20/02/2020	
308066 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	680793	388,50						05/02/2020	20/02/2020	
308067 02	NF 02-Entrada Confirmada	10041 - SUP. SAO VICENTE DE PAULA T	680794	2.264,80						05/02/2020	20/02/2020	
308068 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	680795	3.806,45						05/02/2020	07/03/2020	
308069 02	NF 02-Entrada Confirmada	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	680796	1.518,15						05/02/2020	20/02/2020	
308070 02	NF 02-Entrada Confirmada	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	680797	306,40						05/02/2020	20/02/2020	
308071 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	680798	418,35						05/02/2020	20/02/2020	
308072 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	680799	1.440,25						05/02/2020	20/02/2020	

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										
308073 02	NF 02-Entrada Confirmada	8791 - CHURRASCARIA DO PORTO	680800	126,00						05/02/2020	20/02/2020	
308074 02	NF 02-Entrada Confirmada	8474 - ATACADO DO TONI	680801	1.898,90						05/02/2020	20/02/2020	
308075 02	NF 02-Entrada Confirmada	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	680802	645,60						05/02/2020	27/02/2020	
308076 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	680803	126,00						05/02/2020	20/02/2020	
308077 02	NF 02-Entrada Confirmada	16393 - PEIXARIA AGUA VIVA	680804	153,20						05/02/2020	20/02/2020	
308078 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	680805	126,00						05/02/2020	27/02/2020	
308079 02	NF 02-Entrada Confirmada	10338 - RESTAURANTE SUGOY	680806	649,35						05/02/2020	20/02/2020	
308080 02	NF 02-Entrada Confirmada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	680807	251,70						05/02/2020	13/02/2020	
308081 02	NF 02-Entrada Confirmada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	680808	153,20						05/02/2020	13/02/2020	
308082 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	680809	165,00						05/02/2020	20/02/2020	
308083 02	NF 02-Entrada Confirmada	15611 - JJ HORTIFRUT	680810	435,75						05/02/2020	20/02/2020	
308084 02	NF 02-Entrada Confirmada	15661 - GIGANTINHO GRILL	680811	114,31						05/02/2020	20/02/2020	
308085 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	680812	199,80						05/02/2020	20/02/2020	
308086 02	NF 02-Entrada Confirmada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	680813	129,80						05/02/2020	20/02/2020	

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										
308087 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	680814	865,00						05/02/2020	20/02/2020	
308088 02	NF 02-Entrada Confirmada	15620 - SABOR CAIPIRA	680815	215,40						05/02/2020	13/02/2020	
308089 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	680816	1.452,55						05/02/2020	20/02/2020	
308090 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	680817	428,80						05/02/2020	20/02/2020	
308098 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	680818	298,50						06/02/2020	27/02/2020	
308102 02	NF 02-Entrada Confirmada	10849 - PANELA RESTAURANTE	680819	717,96						06/02/2020	27/02/2020	
308103 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	680820	565,50						06/02/2020	07/03/2020	
308104 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	680821	20.961,20						06/02/2020	06/03/2020	
308105 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	680822	2.198,24						06/02/2020	23/03/2020	
308106 02	NF 02-Entrada Confirmada	4410 - SUPER SERRA AZUL II	680823	758,70						06/02/2020	23/03/2020	
308107 02	NF 02-Entrada Confirmada	1039 - SUP IRMAOS PAST	680824	286,55						06/02/2020	14/02/2020	
308108 02	NF 02-Entrada Confirmada	68 - SUPER CALDAS	680825	770,40						06/02/2020	28/02/2020	
308109 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	680826	5.229,99						06/02/2020	23/03/2020	
308110 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	680827	212,10						06/02/2020	21/02/2020	

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										
308111 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	680828	420,66						06/02/2020	21/02/2020	
308112 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	680829	3.394,05						06/02/2020	06/03/2020	
308113 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	680830	234,75						06/02/2020	21/02/2020	
308114 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	680831	3.449,25						06/02/2020	28/02/2020	
308114 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	680832	3.449,25						06/02/2020	06/03/2020	
308114 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	680833	3.449,25						06/02/2020	13/03/2020	
308114 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	680834	3.449,25						06/02/2020	20/03/2020	
308115 02	NF 02-Entrada Confirmada	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13	680835	388,50						06/02/2020	21/02/2020	
308116 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	680836	125,00						06/02/2020	21/02/2020	
308117 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	680837	727,73						06/02/2020	21/02/2020	
308117 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	680838	727,72						06/02/2020	28/02/2020	
308118 02	NF 02-Entrada Confirmada	7281 - PAJE ALIMENTOS	680839	325,50						06/02/2020	28/02/2020	
308119 02	NF 02-Entrada Confirmada	5048 - ITA ROSA NETO	680840	331,80						06/02/2020	21/02/2020	
308120 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	680841	338,31						06/02/2020	21/02/2020	

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										
308121 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	680842	175,50						06/02/2020	21/02/2020	
308122 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	680843	877,50						06/02/2020	21/02/2020	
308123 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	680844	1.613,13						06/02/2020	21/02/2020	
308123 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	680845	1.613,13						06/02/2020	28/02/2020	
308123 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	680846	1.613,13						06/02/2020	06/03/2020	
308123 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	680847	1.613,13						06/02/2020	13/03/2020	
308123 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	680848	1.613,12						06/02/2020	20/03/2020	
308124 02	NF 02-Entrada Confirmada	14342 - RECANTO MINEIRO II	680849	172,00						06/02/2020	21/02/2020	
308125 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	680850	166,00						06/02/2020	14/02/2020	
308126 02	NF 02-Entrada Confirmada	13011 - ONDA PESCADOS	680851	384,72						06/02/2020	28/02/2020	
308128 02	NF 02-Entrada Confirmada	5171 - MERCADO SILVEIRA	680853	318,60						06/02/2020	21/02/2020	
308129 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	680854	2.475,00						06/02/2020	21/02/2020	
308130 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	680855	1.714,65						06/02/2020	21/02/2020	
308131 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CASA CARNES QUITZAU	680856	432,09						06/02/2020	28/02/2020	

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										
308132 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM MOGI	680857	3.628,90						06/02/2020	08/03/2020	
59331 02	PD 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	680858	179,00						06/02/2020	21/02/2020	
308133 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	680859	388,50						06/02/2020	21/02/2020	
308134 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	680860	256,41						06/02/2020	21/02/2020	
308135 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	680861	1.317,10						06/02/2020	06/03/2020	
308136 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	680862	470,23						06/02/2020	28/02/2020	
308137 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	680863	2.381,28						06/02/2020	28/02/2020	
308138 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	680864	1.717,30						06/02/2020	28/02/2020	
308139 02	NF 02-Entrada Confirmada	15422 - ENSA	680865	259,80						06/02/2020	21/02/2020	
308140 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	680866	4.064,80						06/02/2020	28/02/2020	
308141 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	680867	196,56						06/02/2020	06/03/2020	
308142 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	680868	3.937,02						06/02/2020	06/03/2020	
308143 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	680869	1.543,05						06/02/2020	14/02/2020	
308144 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	680870	1.242,50						06/02/2020	06/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308145 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	680871	371,05						06/02/2020	28/02/2020	
308146 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	680872	1.022,41						06/02/2020	06/03/2020	
308147 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	680873	1.217,30						06/02/2020	14/02/2020	
308148 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	680874	610,60						06/02/2020	21/02/2020	
308149 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	680875	133,50						06/02/2020	06/03/2020	
308150 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	680876	259,80						06/02/2020	28/02/2020	
308151 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	680877	530,95						06/02/2020	28/02/2020	
308152 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	680878	657,40						06/02/2020	06/03/2020	
308153 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	680879	486,70						06/02/2020	06/03/2020	
308154 02	NF 02-Entrada Confirmada	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	680880	380,85						06/02/2020	21/02/2020	
308155 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	680881	521,70						06/02/2020	28/02/2020	
308156 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	680882	521,70						06/02/2020	21/02/2020	
308157 02	NF 02-Entrada Confirmada	976 - O PESCADOR	680883	1.136,00						06/02/2020	14/02/2020	
308158 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	680884	2.088,60						06/02/2020	06/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308159 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	680885	1.211,49						06/02/2020	06/03/2020	
308160 02	NF 02-Entrada Confirmada	1774 - SOL SUPERMERCADO	680886	655,20						06/02/2020	28/02/2020	
308161 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	680887	260,90						06/02/2020	06/03/2020	
308162 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	680888	210,30						06/02/2020	28/02/2020	
308163 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	680889	1.249,68						06/02/2020	06/03/2020	
308164 02	NF 02-Entrada Confirmada	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	680890	268,96						06/02/2020	21/02/2020	
308165 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	680891	1.402,20						06/02/2020	21/02/2020	
308166 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	680892	179,00						06/02/2020	21/02/2020	
308167 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	680893	321,30						06/02/2020	08/03/2020	
308168 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	680894	353,40						06/02/2020	21/02/2020	
308169 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	680895	109,35						06/02/2020	21/02/2020	
308170 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	680896	597,00						06/02/2020	21/02/2020	
308171 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	680897	826,44						06/02/2020	21/02/2020	
308172 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	680898	797,70						06/02/2020	21/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308173 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	680899	350,70						06/02/2020	28/02/2020	
308174 02	NF 02-Entrada Confirmada	16921 - CANTINA FLORIANA	680900	153,20						06/02/2020	17/02/2020	
308175 02	NF 02-Entrada Confirmada	16920 - EMPÓRIO DO CHA	680901	614,85						06/02/2020	21/02/2020	
308176 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	680902	965,35						06/02/2020	21/02/2020	
308177 02	NF 02-Entrada Confirmada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	680903	766,00						06/02/2020	21/02/2020	
308178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	680904	74,04						06/02/2020	21/02/2020	
308179 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	680905	388,50						06/02/2020	21/02/2020	
308180 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	680906	149,70						06/02/2020	14/02/2020	
308181 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	680907	688,40						06/02/2020	21/02/2020	
308182 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	680908	620,00						06/02/2020	21/02/2020	
308184 02	NF 02-Entrada Confirmada	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	680909	131,68						06/02/2020	21/02/2020	
308185 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	680910	816,00						06/02/2020	21/02/2020	
308186 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	680911	219,05						06/02/2020	28/02/2020	
308187 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	680912	697,20						06/02/2020	14/02/2020	

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										
308188 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	680913	1.506,10						06/02/2020	21/02/2020	
308189 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	680914	145,35						06/02/2020	28/02/2020	
308190 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	680915	804,41						06/02/2020	21/02/2020	
308191 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	680916	341,67						06/02/2020	14/02/2020	
308192 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	680917	177,60						06/02/2020	08/03/2020	
308193 02	NF 02-Entrada Confirmada	16633 - PZZARIA DO CECEL	680918	388,50						06/02/2020	14/02/2020	
308194 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	680919	212,40						06/02/2020	21/02/2020	
308195 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	680920	368,60						06/02/2020	14/02/2020	
308196 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	680921	138,32						06/02/2020	14/02/2020	
308196 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	680922	138,28						06/02/2020	21/02/2020	
308196 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	680923	138,28						06/02/2020	28/02/2020	
308197 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	680924	485,07						06/02/2020	28/02/2020	
308198 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	680925	179,70						06/02/2020	21/02/2020	
308199 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	680926	1.303,90						06/02/2020	06/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
308200 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	680927	502,38						06/02/2020	28/02/2020	
308201 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	680928	265,61						06/02/2020	06/03/2020	
308202 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	680929	753,30						06/02/2020	28/02/2020	
308203 02	NF 02-Entrada Confirmada	6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA	680930	1.238,57						06/02/2020	21/02/2020	
308204 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	680931	2.111,00						06/02/2020	08/03/2020	
308205 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	680932	615,45						06/02/2020	28/02/2020	
308206 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	680933	156,00						06/02/2020	28/02/2020	
308207 02	NF 02-Entrada Confirmada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	680934	784,50						06/02/2020	28/02/2020	
308210 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	680935	382,05						06/02/2020	08/03/2020	
308211 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	680936	173,80						06/02/2020	21/02/2020	
308212 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	680937	2.913,23						06/02/2020	06/03/2020	
308213 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	680938	580,50						06/02/2020	13/03/2020	
1331 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	680939	918,62						06/02/2020	21/02/2020	
		CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO										
1332 02	NF 02-Entrada Confirmada	13791 - MERCEARIA OLIVEIRA	680940	68,60						06/02/2020	21/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1333 02	NF 02-Entrada Confirmada	12932 - ALQUIMIA DO SABOR	680941	153,20						06/02/2020	21/02/2020	
1334 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	680942	323,50						06/02/2020	21/02/2020	
1335 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	680943	128,50						06/02/2020	21/02/2020	
1336 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	680944	306,40						06/02/2020	21/02/2020	
1337 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	680945	388,50						06/02/2020	21/02/2020	
1338 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	680946	612,80						06/02/2020	21/02/2020	
1339 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	680947	1.468,75						06/02/2020	28/02/2020	
1340 02	NF 02-Entrada Confirmada	16467 - BAR DO GANSO	680948	135,00						06/02/2020	21/02/2020	
1341 02	NF 02-Entrada Confirmada	16088 - MERCADO DEOCAR	680949	218,30						06/02/2020	21/02/2020	
1342 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	680950	672,16						06/02/2020	28/02/2020	
1343 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	680951	746,46						06/02/2020	28/02/2020	
1344 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	680952	267,50						06/02/2020	21/02/2020	
1345 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	680953	1.211,20						06/02/2020	28/02/2020	
1346 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	680954	270,18						06/02/2020	21/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1347 02	NF 02-Entrada Confirmada	16931 - MERCADO 2S	680955	375,15						06/02/2020	21/02/2020	
1348 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	680956	702,40						06/02/2020	21/02/2020	
1349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	680957	155,00						06/02/2020	21/02/2020	
1350 02	NF 02-Entrada Confirmada	13775 - BUFFET ITALIAN	680958	379,65						06/02/2020	21/02/2020	
1351 02	NF 02-Entrada Confirmada	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	680959	766,00						06/02/2020	28/02/2020	
1352 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	680960	459,60						06/02/2020	21/02/2020	
1353 02	NF 02-Entrada Confirmada	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	680961	673,70						06/02/2020	21/02/2020	
1354 02	NF 02-Entrada Confirmada	16867 - COSTELAO	680962	94,88						06/02/2020	14/02/2020	
1355 02	NF 02-Entrada Confirmada	13103 - CHURRASCARIA BIFAO 3	680963	270,18						06/02/2020	14/02/2020	
1356 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	680964	2.211,48						06/02/2020	08/03/2020	
1357 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	680965	759,30						06/02/2020	08/03/2020	
1358 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	680966	284,63						06/02/2020	21/02/2020	
1359 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	680967	678,80						06/02/2020	21/02/2020	
1360 02	NF 02-Entrada Confirmada	6641 - DISSUL	680968	492,28						06/02/2020	28/02/2020	

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										
1361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	680969	219,38						06/02/2020	21/02/2020	
1361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	680970	219,37						06/02/2020	28/02/2020	
1362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	680971	476,28						06/02/2020	21/02/2020	
1363 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	680972	751,92						06/02/2020	21/02/2020	
1364 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	680973	153,20						06/02/2020	14/02/2020	
1365 02	NF 02-Entrada Confirmada	13955 - SUPERM ARAGAO	680974	1.423,75						06/02/2020	21/02/2020	
308214 02	NF 02-Entrada Confirmada	16900 - REST TEMPERO A MAIS	680975	153,20						06/02/2020	21/02/2020	
308215 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	680976	288,60						06/02/2020	14/02/2020	
308216 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	680977	323,60						06/02/2020	21/02/2020	
308217 02	NF 02-Entrada Confirmada	14755 - IMPÉRIO DO PEIXE	680978	296,21						06/02/2020	21/02/2020	
308219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13552 - REST TRES REIS	680981	954,48						06/02/2020	21/02/2020	
308220 02	NF 02-Entrada Confirmada	13799 - PIZZARIA AMARETTO	680982	530,06						06/02/2020	28/02/2020	
308221 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	680983	982,75						06/02/2020	21/02/2020	
308221 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	680984	982,75						06/02/2020	28/02/2020	

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										
308223 02	NF 02-Entrada Confirmada	12473 - ACOUGUE LEONELLO	680986	210,90						06/02/2020	21/02/2020	
308225 02	NF 02-Entrada Confirmada	13213 - REST HARADA	680988	189,00						06/02/2020	21/02/2020	
308226 02	NF 02-Entrada Confirmada	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	680989	378,00						06/02/2020	21/02/2020	
02	Erro! Boleto Número: 680990 não encontrado no Banco de Dados		680990									
308228 02	NF 02-Entrada Confirmada	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	680991	723,90						06/02/2020	21/02/2020	
308232 02	NF 02-Entrada Confirmada	16354 - TOCA DO PEIXE	680995	686,52						06/02/2020	21/02/2020	
308233 02	NF 02-Entrada Confirmada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	680996	324,90						06/02/2020	28/02/2020	
308234 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	680997	324,90						06/02/2020	28/02/2020	
308235 02	NF 02-Entrada Confirmada	13276 - MERCEARIA DO LUIZINHO	680998	284,30						06/02/2020	21/02/2020	
308236 02	NF 02-Entrada Confirmada	16643 - VENCEDOR SUPERMERCADO	680999	230,40						06/02/2020	21/02/2020	
308237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13603 - SUPERM MAIZENA	681000	216,60						06/02/2020	28/02/2020	
308238 02	NF 02-Entrada Confirmada	9898 - LUIZ TONIN BIRIGUI	681001	3.777,40						06/02/2020	13/03/2020	
308239 02	NF 02-Entrada Confirmada	8323 - LUIZ TONIN ATAC. ARACATUBA	681002	2.152,90						06/02/2020	13/03/2020	
308240 02	NF 02-Entrada Confirmada	6325 - LUIZ TONIN RIB PRETO 1	681003	6.221,50						06/02/2020	13/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
308241 02	NF 02-Entrada Confirmada	7615 - LUIZ TONIN RIB PRETO 2	681004	4.772,80							06/02/2020	13/03/2020	
308242 02	NF 02-Entrada Confirmada	9983 - LUIZ TONIN RIB PRETO 3	681005	1.138,50							06/02/2020	13/03/2020	
308243 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	681006	207,00							06/02/2020	21/02/2020	
308244 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	681007	169,00							06/02/2020	21/02/2020	
308245 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	681008	412,20							06/02/2020	06/03/2020	
308246 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - FELIPE VIEIRA DUARTE EIRELI ME	681009	150,80							06/02/2020	06/03/2020	
308247 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA 1	681010	189,00							06/02/2020	21/02/2020	
308248 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	681011	247,00							06/02/2020	21/02/2020	
308249 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	681012	816,60							06/02/2020	06/03/2020	
308250 02	NF 02-Entrada Confirmada	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	681013	388,50							06/02/2020	21/02/2020	
308252 02	NF 02-Entrada Confirmada	7567 - HOTEL JP	681014	715,23							06/02/2020	21/02/2020	
308253 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	681015	525,00							06/02/2020	21/02/2020	
308254 02	NF 02-Entrada Confirmada	10235 - RESTAURANTE E EMPORIO ALECRIM	681016	316,12							06/02/2020	21/02/2020	
308255 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	681017	478,88							06/02/2020	21/02/2020	

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										
308256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	681018	233,10						06/02/2020	21/02/2020	
308256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	681019	233,10						06/02/2020	28/02/2020	
308257 02	NF 02-Entrada Confirmada	13452 - REST RISOTO MIX	681020	711,94						06/02/2020	14/02/2020	
308258 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	681021	382,14						06/02/2020	21/02/2020	
308259 02	NF 02-Entrada Confirmada	12999 - REST LA BANDEIRA	681022	94,88						06/02/2020	21/02/2020	
308260 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	681023	527,50						06/02/2020	21/02/2020	
308261 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	681024	338,31						06/02/2020	21/02/2020	
308262 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	681025	476,00						06/02/2020	21/02/2020	
308263 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - REST LORENZETTI	681026	182,21						06/02/2020	21/02/2020	
308263 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - REST LORENZETTI	681027	182,21						06/02/2020	28/02/2020	
308264 02	NF 02-Entrada Confirmada	12682 - REST DAYTO	681028	1.104,00						06/02/2020	21/02/2020	
308265 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO	681029	1.118,00						06/02/2020	21/02/2020	
308266 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO	681030	1.175,60						06/02/2020	21/02/2020	
308267 02	NF 02-Entrada Confirmada	12912 - REST E LANCHONETE DO GAUCHO	681031	175,50						06/02/2020	21/02/2020	

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										
308268 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	681032	1.712,85						06/02/2020	21/02/2020	
308269 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	681033	310,00						06/02/2020	21/02/2020	
308270 02	NF 02-Entrada Confirmada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	681034	249,65						06/02/2020	14/02/2020	
308271 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	681035	166,00						06/02/2020	21/02/2020	
308272 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	681036	179,00						06/02/2020	21/02/2020	
308273 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	681037	492,50						06/02/2020	21/02/2020	
308274 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	681038	3.556,57						06/02/2020	21/02/2020	
308275 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	681039	303,96						06/02/2020	14/02/2020	
308275 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	681040	303,87						06/02/2020	21/02/2020	
308275 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	681041	303,87						06/02/2020	28/02/2020	
308276 02	NF 02-Entrada Confirmada	16731 - RICHARDS ACADEMIA	681042	250,07						06/02/2020	14/02/2020	
308277 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	681043	154,50						06/02/2020	21/02/2020	
308278 02	NF 02-Entrada Confirmada	6948 - COPERCANA JABOTICABAL	681044	522,85						06/02/2020	06/03/2020	
308279 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA	681045	387,05						06/02/2020	21/02/2020	

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										
308281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM	681046	581,70						06/02/2020	21/02/2020	
308282 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	681047	880,60						06/02/2020	06/03/2020	
308283 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO	681048	1.786,86						06/02/2020	21/02/2020	
308284 02	NF 02-Entrada Confirmada	15029 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ02	681049	318,60						06/02/2020	21/02/2020	
308285 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	681050	5.775,12						06/02/2020	05/03/2020	
308285 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	681051	5.773,39						06/02/2020	12/03/2020	
308285 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	681052	5.773,39						06/02/2020	19/03/2020	
308287 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	681053	4.092,90						06/02/2020	08/03/2020	
308288 02	NF 02-Entrada Confirmada	16190 - RESTAURANTE O TEMPERO DE MARIA	681054	181,50						06/02/2020	14/02/2020	
308290 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	681055	504,00						06/02/2020	14/02/2020	
308291 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	681056	349,00						06/02/2020	28/02/2020	
308292 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	681057	94,88						06/02/2020	28/02/2020	
308293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	681058	1.745,00						06/02/2020	14/02/2020	
308294 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	681059	169,00						06/02/2020	21/02/2020	

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										
308295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	681060	322,90						06/02/2020	21/02/2020	
308296 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	681061	169,00						06/02/2020	14/02/2020	
308297 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	681062	338,31						06/02/2020	14/02/2020	
308298 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	681063	297,00						06/02/2020	17/02/2020	
308299 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	681064	337,50						06/02/2020	21/02/2020	
308300 02	NF 02-Entrada Confirmada	11843 - CANTINHO DA ROÇA	681065	658,04						06/02/2020	21/02/2020	
308301 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	681066	256,00						06/02/2020	21/02/2020	
308302 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	681067	338,31						06/02/2020	14/02/2020	
308303 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	681068	444,55						06/02/2020	14/02/2020	
308304 02	NF 02-Entrada Confirmada	6923 - IWATA SUSHI BAR JACAREI	681069	1.645,00						06/02/2020	28/02/2020	
308305 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	681070	434,88						06/02/2020	14/02/2020	
308306 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	681071	133,80						06/02/2020	17/02/2020	
308307 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	681072	133,80						06/02/2020	21/02/2020	
308308 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	681073	839,25						06/02/2020	21/02/2020	

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										
308309 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	681074	297,00						06/02/2020	17/02/2020	
308310 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	681075	256,00						06/02/2020	21/02/2020	
308311 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	681076	128,00						06/02/2020	14/02/2020	
308312 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	681077	785,55						06/02/2020	06/03/2020	
308313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	681078	388,50						06/02/2020	14/02/2020	
308314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	681079	288,60						06/02/2020	21/02/2020	
308314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	681080	288,60						06/02/2020	28/02/2020	
308315 02	NF 02-Entrada Confirmada	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	681081	296,00						06/02/2020	14/02/2020	
308316 02	NF 02-Entrada Confirmada	15989 - O MERCADAO	681082	334,80						06/02/2020	17/02/2020	
308317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16650 - MOSAICO EMPREENDIMENTOS	681083	169,00						06/02/2020	14/02/2020	
308318 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	681084	307,90						06/02/2020	21/02/2020	
308319 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	681085	128,00						06/02/2020	21/02/2020	
308322 02	NF 02-Entrada Confirmada	15647 - CAMARAO ROSA	681087	955,62						06/02/2020	21/02/2020	
308323 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	681088	612,80						06/02/2020	21/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308324 02	NF 02-Entrada Confirmada	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	681089	265,88						06/02/2020	14/02/2020	
308325 02	NF 02-Entrada Confirmada	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	681090	384,00						06/02/2020	14/02/2020	
308326 02	NF 02-Entrada Confirmada	16916 - BAR DO BAIANO	681091	99,90						06/02/2020	14/02/2020	
308327 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	681092	1.280,00						06/02/2020	21/02/2020	
308328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14476 - RESTAURANTE AIOLI	681093	128,00						06/02/2020	21/02/2020	
308329 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	681094	497,90						06/02/2020	28/02/2020	
308331 02	NF 02-Entrada Confirmada	14076 - POINT DO AÇAI	681095	159,78						06/02/2020	14/02/2020	
308332 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	681096	388,50						06/02/2020	28/02/2020	
308333 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	681097	128,00						06/02/2020	14/02/2020	
308334 02	NF 02-Entrada Confirmada	6909 - SUSHI OBAMA	681098	1.106,50						06/02/2020	21/02/2020	
308335 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	681099	94,88						06/02/2020	21/02/2020	
308336 02	NF 02-Entrada Confirmada	16938 - RESTAURANTE FELIX	681100	227,90						06/02/2020	14/02/2020	
308337 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	681101	99,60						06/02/2020	21/02/2020	
308338 02	NF 02-Entrada Confirmada	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	681102	662,25						06/02/2020	21/02/2020	

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										
308339 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	681103	340,58						06/02/2020	21/02/2020	
308341 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	681104	507,00						06/02/2020	20/02/2020	
301938 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674350	289,56	288,06				1,50	26/12/2019	07/02/2020	07/02/2020
301939 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674354	405,00	403,50				1,50	26/12/2019	07/02/2020	07/02/2020
302354 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	674779	4.266,24	4.264,74				1,50	02/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
302416 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	674841	1.278,30	1.276,80				1,50	02/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
302591 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	675020	12.149,49	12.147,99				1,50	03/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
302934 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	675350	168,60	167,10				1,50	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
302944 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	675361	518,50	517,00				1,50	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
302963 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	675384	1.220,00	1.218,50				1,50	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
302971 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	675394	676,90	655,09			20,31	1,50	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
302979 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	675402	285,30	275,24			8,56	1,50	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
302981 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	675405	737,00	713,39			22,11	1,50	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
302982 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	675406	2.716,00	2.633,02			81,48	1,50	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020

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											
302983 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	675407	780,00	755,10			23,40		1,50	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
302985 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	675409	2.958,40	2.868,15			88,75		1,50	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
302986 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	675410	260,00	250,70			7,80		1,50	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
302987 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	675411	2.506,00	2.429,32			75,18		1,50	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303045 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	675482	864,00	836,58			25,92		1,50	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1126 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	675697	659,94	675,59		17,15			1,50	08/01/2020	06/02/2020	07/02/2020
303534 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	676023	502,35	500,85					1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303536 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	676025	729,15	727,65					1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1153 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	676033	336,60	335,10					1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303557 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	676075	2.006,70	2.005,20					1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303570 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	676088	1.096,02	1.094,52					1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303576 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	676092	2.408,38	2.406,88					1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303577 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	676093	1.558,40	1.556,90					1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303581 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	676096	1.596,00	1.594,50					1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020

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										
303583 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	676098	743,78	742,28				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303602 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	676116	2.391,63	2.390,13				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303615 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	676127	428,75	427,25				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303618 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	676130	310,00	308,50				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303625 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	676136	1.376,55	1.375,05				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303628 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	676139	196,50	195,00				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303633 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	676144	339,96	338,46				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303657 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	676161	653,07	651,57				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303658 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	676163	4.582,50	4.581,00				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303666 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	676170	448,80	447,30				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303689 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	676194	327,60	326,10				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303758 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	676268	274,48	272,98				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303759 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	676271	378,63	377,13				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
303765 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	676279	1.332,00	1.330,50				1,50	09/01/2020	07/02/2020	07/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304058 06	NF 06-Liquidação Normal	15853 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	676546	677,98	702,24		25,76		1,50	13/01/2020	04/02/2020	07/02/2020
304170 06	NF 06-Liquidação Normal	9619 - LA GARRUCHA	676657	764,40	787,36		24,46		1,50	14/01/2020	05/02/2020	07/02/2020
304445 06	NF 06-Liquidação Normal	10898 - PEIXARIA PLANALTO	676947	448,50	458,66		11,66		1,50	15/01/2020	06/02/2020	07/02/2020
303622 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	676966	550,05	548,55				1,50	15/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1186 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	677053	378,00	386,33		9,83		1,50	15/01/2020	06/02/2020	07/02/2020
304608 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	677147	789,42	808,44		20,52		1,50	15/01/2020	06/02/2020	07/02/2020
304699 06	NF 06-Liquidação Normal	16758 - TKIM ALIMENTOS	677241	547,00	545,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304700 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	677243	186,75	185,25				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304710 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	677253	5.200,00	5.198,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304717 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	677259	1.849,63	1.848,13				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304718 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	677260	825,00	823,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304721 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	677263	558,15	556,65				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304722 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	677264	434,40	432,90				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304723 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	677265	449,40	447,90				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304725 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	677267	801,60	800,10				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304728 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	677270	336,00	334,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304729 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	677271	603,67	602,17				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304732 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	677274	422,40	420,90				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304737 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	677278	380,00	378,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304746 06	NF 06-Liquidação Normal	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	677288	955,36	953,86				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304747 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	677289	243,00	241,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304748 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	677290	1.054,90	1.053,40				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304750 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	677292	546,75	545,25				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304753 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	677295	352,65	351,15				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304757 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	677298	234,75	233,25				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304762 06	NF 06-Liquidação Normal	13118 - LANCH CRIS DELICE	677302	127,50	126,00				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304773 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	677311	2.157,82	2.156,32				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 677312 não encontrado no Banco de Dados											

677312

07/02/2020

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											
304779 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA	677315	1.537,20	1.489,58			46,12		1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304781 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	677317	802,80	777,22			24,08		1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304783 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	677319	863,58	862,08					1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304784 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	677320	1.548,20	1.500,25			46,45		1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304786 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	677323	538,50	537,00					1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304797 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	677334	636,45	634,95					1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304802 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	677339	2.388,00	2.386,50					1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304804 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	677341	4.776,00	4.774,50					1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304805 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	677342	1.330,16	1.328,66					1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304806 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	677343	388,50	387,00					1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1202 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	677354	231,68	230,18					1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1203 06	NF 06-Liquidação Normal	2330 - CHUR GAUCHA	677355	1.103,58	1.102,08					1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1214 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	677366	523,50	522,00					1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1217 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	677369	540,36	538,86					1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020

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										
304817 06	NF 06-Liquidação Normal	14286 - CASA DE CARNE SANTA CRUZ	677373	691,40	732,77		42,87		1,50	16/01/2020	31/01/2020	07/02/2020
304819 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	677376	328,74	327,24				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304822 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	677380	1.443,00	1.441,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304827 06	NF 06-Liquidação Normal	10838 - JK REFEICOES	677385	165,00	163,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304836 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	677395	168,00	176,93		10,43		1,50	16/01/2020	31/01/2020	07/02/2020
304840 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	677401	670,14	668,64				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304846 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	677407	250,00	248,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304848 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	677410	477,00	475,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304858 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	677420	130,00	128,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304859 06	NF 06-Liquidação Normal	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	677421	202,50	201,00				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304860 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	677422	256,41	254,91				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304868 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	677430	318,00	316,50				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304872 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	677434	646,32	644,82				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304908 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	677474	222,75	221,25				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304909 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	677476	222,75	221,25				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304912 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	677479	862,50	861,00				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304928 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	677493	688,25	686,75				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304934 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	677499	139,30	137,80				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
304936 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	677501	557,20	555,70				1,50	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305216 06	NF 06-Liquidação Normal	14981 - NOSTRA CASA	677759	490,08	507,20		18,62		1,50	20/01/2020	04/02/2020	07/02/2020
305262 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	677806	707,08	732,44		26,86		1,50	20/01/2020	04/02/2020	07/02/2020
305357 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	677906	481,22	495,12		15,40		1,50	21/01/2020	05/02/2020	07/02/2020
305360 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	677910	342,30	351,74		10,94		1,50	21/01/2020	05/02/2020	07/02/2020
305712 06	NF 06-Liquidação Normal	16014 - VILA PIMENTA	678285	165,00	167,79		4,29		1,50	22/01/2020	06/02/2020	07/02/2020
305716 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	678289	338,00	345,29		8,79		1,50	22/01/2020	06/02/2020	07/02/2020
1235 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	678322	1.723,42	1.766,72		44,80		1,50	22/01/2020	06/02/2020	07/02/2020
305753 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	678346	777,00	795,70		20,20		1,50	22/01/2020	06/02/2020	07/02/2020
305775 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	678365	829,40	849,46		21,56		1,50	22/01/2020	06/02/2020	07/02/2020

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										
305797 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	678388	636,00	651,04		16,54		1,50	22/01/2020	06/02/2020	07/02/2020
305828 06	NF 06-Liquidação Normal	11477 - ESTANCIA GAUCHA	678421	99,90	100,99		2,59		1,50	22/01/2020	06/02/2020	07/02/2020
305840 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	678433	381,52	389,94		9,92		1,50	22/01/2020	06/02/2020	07/02/2020
1241 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	678444	519,03	517,53				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1244 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	678447	257,36	255,86				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1245 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	678449	1.307,56	1.306,06				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1247 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	678451	348,18	346,68				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1249 06	NF 06-Liquidação Normal	13738 - REST IGUATEMI	678453	156,00	154,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1251 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	678455	155,00	153,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1252 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	678456	502,06	500,56				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1253 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	678457	270,18	268,68				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1256 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	678460	297,00	295,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1257 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	678461	388,50	387,00				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1258 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	678462	388,50	387,00				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1261 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	678465	109,44	107,94				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
1262 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	678466	477,00	475,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305856 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	678477	104,85	103,35				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305858 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	678479	447,15	445,65				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305862 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	678483	1.763,89	1.762,39				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305863 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	678484	159,00	157,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305864 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	678485	388,50	387,00				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305878 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	678498	578,30	576,80				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305879 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	678499	332,85	331,35				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305881 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	678501	331,80	330,30				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305885 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	678505	1.164,95	1.163,45				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305886 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	678506	388,50	387,00				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305888 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	678508	5.138,13	5.136,63				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305889 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	678510	1.741,38	1.739,88				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305893 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	678514	642,84	641,34				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305894 06	NF 06-Liquidação Normal	151 - SUPER VARSUL	678515	388,50	387,00				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305900 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	678519	109,20	107,70				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305901 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	678520	109,44	107,94				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305908 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	678527	812,00	810,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305909 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	678529	931,50	930,00				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305910 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	678530	987,18	985,68				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305912 06	NF 06-Liquidação Normal	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	678532	189,00	187,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305916 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	678536	784,80	783,30				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305917 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	678537	429,18	427,68				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305922 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	678541	1.475,43	1.473,93				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305927 06	NF 06-Liquidação Normal	15540 - MR FIT FAST-FOOD SAUDÁVEL	678546	960,48	958,98				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305933 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO	678554	662,10	660,60				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305934 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO	678555	137,20	135,70				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020

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										
305936 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	678557	822,70	821,20				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305942 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - COMIDA&CIA	678563	148,50	147,00				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305943 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	678564	1.674,00	1.672,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305944 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	678566	485,60	484,10				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305946 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	678569	670,85	669,35				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305947 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	678570	656,10	654,60				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305952 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	678575	967,23	965,73				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305967 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	678590	972,00	970,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305968 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	678591	1.887,68	1.886,18				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305970 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	678592	648,00	646,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305973 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	678595	165,00	163,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305975 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	678597	165,00	163,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305976 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	678598	278,30	276,80				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305977 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	678599	496,50	495,00				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020

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										
305978 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	678600	368,40	366,90				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305979 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	678601	463,70	462,20				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305985 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	678604	2.011,50	2.010,00				1,50	23/01/2020	13/02/2020	07/02/2020
305986 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	678605	747,50	746,00				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305989 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	678609	417,90	416,40				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305990 06	NF 06-Liquidação Normal	16727 - PEIXARIA IWATANI	678610	1.930,70	1.929,20				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305991 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	678611	450,35	448,85				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305992 06	NF 06-Liquidação Normal	16866 - MAURÍCIO	678613	171,00	169,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305995 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	678616	344,61	343,11				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305996 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	678617	867,24	865,74				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305997 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	678619	2.098,05	2.096,55				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
305999 06	NF 06-Liquidação Normal	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	678621	617,70	616,20				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306000 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	678622	250,00	248,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306001 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	678623	126,00	124,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020

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										
306003 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	678625	238,35	236,85				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306004 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	678626	128,00	126,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306005 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	678627	128,00	126,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306012 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	678635	326,84	325,34				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306019 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	678643	286,70	285,20				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306020 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	678644	476,28	474,78				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306027 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	678649	390,05	388,55				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306029 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	678650	128,00	126,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306037 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	678658	518,00	516,50				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306046 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	678663	349,00	369,11		21,61		1,50	23/01/2020	31/01/2020	07/02/2020
306048 06	NF 06-Liquidação Normal	15787 - PESCADOS SÃO FRANCISCO	678665	1.911,60	1.910,10				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306055 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	678671	642,96	641,46				1,50	23/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306076 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	678675	3.696,08	3.694,58				1,50	24/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306121 06	NF 06-Liquidação Normal	15199 - COLONIA DE FÉRIAS DOS BANCARIO	678713	338,00	336,50				1,50	24/01/2020	08/02/2020	07/02/2020

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										
306133 06	NF 06-Liquidação Normal	15343 - POUSADA ILHA VITÓRIA	678724	1.885,93	1.884,43				1,50	24/01/2020	08/02/2020	07/02/2020
306147 06	NF 06-Liquidação Normal	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	678737	762,32	760,82				1,50	24/01/2020	08/02/2020	07/02/2020
306153 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	678738	297,00	303,22		7,72		1,50	24/01/2020	06/02/2020	07/02/2020
306290 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	678861	468,31	484,60		17,79		1,50	27/01/2020	04/02/2020	07/02/2020
306313 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	678884	514,50	513,00				1,50	27/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306377 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	678950	777,00	805,02		29,52		1,50	27/01/2020	04/02/2020	07/02/2020
306481 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	679048	212,40	210,90				1,50	28/01/2020	12/02/2020	07/02/2020
306584 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	679172	1.719,90	1.773,43		55,03		1,50	28/01/2020	05/02/2020	07/02/2020
306692 06	NF 06-Liquidação Normal	16709 - SUELI ZINSLY	679286	114,31	112,81				1,50	29/01/2020	13/02/2020	07/02/2020
1269 06	NF 06-Liquidação Normal	16505 - SERV MINAS	679303	162,80	161,30				1,50	29/01/2020	09/02/2020	07/02/2020
306722 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	679327	255,00	253,50				1,50	29/01/2020	13/02/2020	07/02/2020
306727 06	NF 06-Liquidação Normal	12091 - PEIXARIA LAGO AZUL	679333	129,00	130,85		3,35		1,50	29/01/2020	06/02/2020	07/02/2020
306747 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	679372	312,00	310,50				1,50	29/01/2020	13/02/2020	07/02/2020
306763 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	679390	159,00	161,63		4,13		1,50	29/01/2020	06/02/2020	07/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306883 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	679518	165,00	163,50					1,50	29/01/2020	13/02/2020	07/02/2020
1301 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	679599	135,09	133,59					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
306975 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	679634	471,45	469,95					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307007 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	679668	332,57	331,07					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307058 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	679723	719,40	717,90					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307072 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	679737	360,07	358,57					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307103 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	679773	257,55	256,05					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307124 06	NF 06-Liquidação Normal	14778 - RESTAURANTE E PIZZARIA RANCHO	679793	274,50	273,00					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307138 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	679809	128,00	126,50					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307139 06	NF 06-Liquidação Normal	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	679811	1.014,93	1.013,43					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307150 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	679820	128,00	126,50					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307156 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	679827	393,60	392,10					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307163 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - TROPICAL SUCOS	679832	90,13	88,63					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307164 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	679833	617,60	616,10					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307171 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	679840	522,55	521,05					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307172 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	679841	338,31	336,81					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307190 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	679861	228,62	227,12					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307197 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	679868	1.486,80	1.485,30					1,50	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020
307443 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	680118	1.260,00	1.258,50					1,50	03/02/2020	18/02/2020	07/02/2020
307567 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	680233	199,08	197,58					1,50	04/02/2020	12/02/2020	07/02/2020
307568 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	680234	313,20	311,70					1,50	04/02/2020	12/02/2020	07/02/2020
307569 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	680235	78,00	76,50					1,50	04/02/2020	12/02/2020	07/02/2020
307883 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	680586	910,44	908,94					1,50	05/02/2020	20/02/2020	07/02/2020
308087 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	680814	865,00	863,50					1,50	05/02/2020	20/02/2020	07/02/2020
300819 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16198 - MERCEARIA DO MINEIRO	673132	2.742,37							17/12/2019	08/01/2020	
301037 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16156 - NOVO HARD	673351	727,86							18/12/2019	02/01/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 187.104,14
Valor Total Pago.....:	R\$ 186.319,66
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 502,34
Valor Total Desconto.....:	R\$ 470,16
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 346,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 231
Qtd. Boletos Registrados.....: 883
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2