

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										
302403 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	675097	4.098,00						06/01/2020	29/01/2020	
302685 02	NF 02-Entrada Confirmada	15925 - CARNES PIRACICABA	675101	14.918,40						06/01/2020	04/02/2020	
302686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16613 - RESTAURANTE SELETO DELICATTO	675102	534,00						06/01/2020	21/01/2020	
302687 02	NF 02-Entrada Confirmada	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	675103	304,20						06/01/2020	28/01/2020	
302688 02	NF 02-Entrada Confirmada	14445 - RESTAURANTE ROMA	675104	322,40						06/01/2020	21/01/2020	
302689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	675105	1.348,02						06/01/2020	21/01/2020	
302690 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	675106	379,65						06/01/2020	14/01/2020	
302691 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	675107	176,70						06/01/2020	21/01/2020	
302692 02	NF 02-Entrada Confirmada	16234 - SR ROCHA RESTAURANTE	675108	247,50						06/01/2020	21/01/2020	
302693 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	675109	176,70						06/01/2020	21/01/2020	
302694 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	675110	176,70						06/01/2020	21/01/2020	
302695 02	NF 02-Entrada Confirmada	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	675111	175,50						06/01/2020	21/01/2020	
302696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	675112	259,00						06/01/2020	21/01/2020	
302697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	675113	279,00						06/01/2020	21/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302698 02	NF 02-Entrada Confirmada	10898 - PEIXARIA PLANALTO	675114	987,05						06/01/2020	21/01/2020	
302698 02	NF 02-Entrada Confirmada	10898 - PEIXARIA PLANALTO	675115	986,75						06/01/2020	28/01/2020	
302698 02	NF 02-Entrada Confirmada	10898 - PEIXARIA PLANALTO	675116	986,75						06/01/2020	04/02/2020	
302699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	675117	175,50						06/01/2020	21/01/2020	
302700 02	NF 02-Entrada Confirmada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	675118	219,80						06/01/2020	14/01/2020	
302701 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	675119	869,88						06/01/2020	21/01/2020	
302702 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	675120	127,50						06/01/2020	21/01/2020	
302703 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	675121	176,70						06/01/2020	21/01/2020	
302704 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	675122	3.400,50						06/01/2020	21/01/2020	
302705 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	675123	175,50						06/01/2020	21/01/2020	
302706 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	675124	164,80						06/01/2020	28/01/2020	
302707 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	675125	279,00						06/01/2020	21/01/2020	
302708 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	675126	155,00						06/01/2020	21/01/2020	
302709 02	NF 02-Entrada Confirmada	13684 - ITUANO SUPERMERCADO	675127	2.613,00						06/01/2020	12/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302710 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	675128	394,00						06/01/2020	21/01/2020	
302711 02	NF 02-Entrada Confirmada	12542 - CASA DA VO ALICE	675129	520,00						06/01/2020	21/01/2020	
302712 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	675130	580,50						06/01/2020	06/02/2020	
302713 02	NF 02-Entrada Confirmada	16525 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	675131	556,00						06/01/2020	21/01/2020	
302714 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	675132	707,40						06/01/2020	21/01/2020	
302715 02	NF 02-Entrada Confirmada	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	675133	259,00						06/01/2020	28/01/2020	
302717 02	NF 02-Entrada Confirmada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	675135	342,30						06/01/2020	14/01/2020	
302719 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	675137	720,00						06/01/2020	21/01/2020	
302720 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	675138	172,80						06/01/2020	21/01/2020	
302721 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	675139	491,37						06/01/2020	06/02/2020	
302722 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	675140	2.000,78						06/01/2020	04/02/2020	
302724 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	675141	537,00						06/01/2020	21/01/2020	
302725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13145 - LANCH X-PICANHA	675142	157,00						06/01/2020	21/01/2020	
302726 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	675143	716,00						06/01/2020	21/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
302727 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	675144	1.028,50							06/01/2020	28/01/2020	
302728 02	NF 02-Entrada Confirmada	16412 - VICCENZO RESTAURANTE	675145	644,80							06/01/2020	21/01/2020	
302729 02	NF 02-Entrada Confirmada	9099 - RESTAURANTE SANTA CEIA	675146	393,00							06/01/2020	21/01/2020	
302730 02	NF 02-Entrada Confirmada	15402 - SAMPA BAR	675147	609,39							06/01/2020	21/01/2020	
302731 02	NF 02-Entrada Confirmada	14639 - PRAIA DO SABUGO	675148	990,27							06/01/2020	14/01/2020	
302732 02	NF 02-Entrada Confirmada	13211 - REST PIZZARIA ASPASIA 2	675149	169,00							06/01/2020	21/01/2020	
302733 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	675150	747,50							06/01/2020	28/01/2020	
302735 02	NF 02-Entrada Confirmada	16723 - BUTECO DO PAULAO	675151	133,50							06/01/2020	14/01/2020	
302736 02	NF 02-Entrada Confirmada	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	675152	264,42							06/01/2020	21/01/2020	
302737 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	675153	269,55							06/01/2020	21/01/2020	
302738 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	675154	570,40							06/01/2020	04/02/2020	
302739 02	NF 02-Entrada Confirmada	14756 - RESTAURANTE OASIS	675155	218,40							06/01/2020	21/01/2020	
302740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	675156	1.293,00							06/01/2020	21/01/2020	
302741 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	675157	170,04							06/01/2020	14/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302742 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	675158	761,39						06/01/2020	21/01/2020	
302743 02	NF 02-Entrada Confirmada	14559 - SEMPRE VALE LOJA 07	675159	287,80						06/01/2020	11/02/2020	
302744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14554 - SEMPRE VALE 01	675160	871,60						06/01/2020	11/02/2020	
302745 02	NF 02-Entrada Confirmada	658 - SEMPRE VALE 6	675161	2.023,60						06/01/2020	11/02/2020	
302746 02	NF 02-Entrada Confirmada	14558 - SEMPRE VALE LOJA 06	675162	475,00						06/01/2020	11/02/2020	
302747 02	NF 02-Entrada Confirmada	14567 - SEMPRE VALE LOJA 19	675163	190,00						06/01/2020	11/02/2020	
302748 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	675164	305,70						06/01/2020	11/02/2020	
302749 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	675165	513,40						06/01/2020	11/02/2020	
302750 02	NF 02-Entrada Confirmada	14579 - SEMPRE VALE LOJA 28	675166	449,50						06/01/2020	11/02/2020	
302751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14561 - SEMPRE VALE LOJA 10	675167	429,80						06/01/2020	11/02/2020	
302752 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	675168	719,55						06/01/2020	11/02/2020	
302753 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	675169	165,00						06/01/2020	21/01/2020	
302754 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	675170	353,40						06/01/2020	21/01/2020	
302755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	675171	530,10						06/01/2020	21/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16667 - RESTAURANTE MARCOPOLO	675173	325,50						06/01/2020	28/01/2020	
302758 02	NF 02-Entrada Confirmada	12784 - REST ANDRADE	675174	157,31						06/01/2020	28/01/2020	
302758 02	NF 02-Entrada Confirmada	12784 - REST ANDRADE	675175	157,30						06/01/2020	04/02/2020	
302759 02	NF 02-Entrada Confirmada	15579 - RESTAURANTE TRIPOLI	675176	618,44						06/01/2020	14/01/2020	
302760 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	675177	434,94						06/01/2020	28/01/2020	
302761 02	NF 02-Entrada Confirmada	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	675178	525,90						06/01/2020	21/01/2020	
302762 02	NF 02-Entrada Confirmada	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	675179	325,50						06/01/2020	21/01/2020	
302763 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	675180	430,50						06/01/2020	21/01/2020	
302764 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	675181	325,50						06/01/2020	04/02/2020	
302765 02	NF 02-Entrada Confirmada	13225 - REST A DIVINA COMEDIA	675182	656,60						06/01/2020	21/01/2020	
302766 02	NF 02-Entrada Confirmada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	675183	509,00						06/01/2020	21/01/2020	
302767 02	NF 02-Entrada Confirmada	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	675184	287,82						06/01/2020	21/01/2020	
302767 02	NF 02-Entrada Confirmada	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	675185	287,82						06/01/2020	28/01/2020	
302768 02	NF 02-Entrada Confirmada	12500 - REST DONA SUDARIA	675186	355,13						06/01/2020	21/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302769 02	NF 02-Entrada Confirmada	13725 - REST E CHOPERIA H2	675187	825,20						06/01/2020	21/01/2020	
302770 02	NF 02-Entrada Confirmada	14651 - EMPÓRIO SANTA THERESINHA - RIB	675188	309,00						06/01/2020	21/01/2020	
302771 02	NF 02-Entrada Confirmada	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	675189	3.251,76						06/01/2020	21/01/2020	
302772 02	NF 02-Entrada Confirmada	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	675190	373,50						06/01/2020	21/01/2020	
302773 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	675191	466,20						06/01/2020	04/02/2020	
302774 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	675192	165,00						06/01/2020	21/01/2020	
302775 02	NF 02-Entrada Confirmada	15936 - PICANHA GRIL DO GAZONI	675193	180,00						06/01/2020	21/01/2020	
302776 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	675194	325,50						06/01/2020	21/01/2020	
302777 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	675195	260,00						06/01/2020	28/01/2020	
302778 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	675196	460,00						06/01/2020	21/01/2020	
302779 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	675197	743,38						06/01/2020	28/01/2020	
302780 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	675198	236,61						06/01/2020	21/01/2020	
302781 02	NF 02-Entrada Confirmada	14692 - PEIXE E CIA	675199	369,30						06/01/2020	04/02/2020	
302784 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	675200	408,00						06/01/2020	21/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302785 02	NF 02-Entrada Confirmada	11351 - NILO SERGIO DE OLIVEIRA PINTO	675201	1.301,16						06/01/2020	28/01/2020	
302786 02	NF 02-Entrada Confirmada	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	675202	189,00						06/01/2020	28/01/2020	
302787 02	NF 02-Entrada Confirmada	15505 - RESTAURANTE ALECRIM	675203	1.026,31						06/01/2020	21/01/2020	
302788 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	675204	299,00						06/01/2020	21/01/2020	
302789 02	NF 02-Entrada Confirmada	12433 - DIVINA GULA	675205	388,04						06/01/2020	14/01/2020	
302790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	675206	325,29						06/01/2020	21/01/2020	
302791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	675207	658,25						06/01/2020	21/01/2020	
302792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	675208	1.890,04						06/01/2020	28/01/2020	
302793 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	675209	598,00						06/01/2020	21/01/2020	
302794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	675210	1.109,70						06/01/2020	04/02/2020	
302796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	675211	465,43						06/01/2020	14/01/2020	
302796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	675212	465,29						06/01/2020	21/01/2020	
302796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	675213	465,28						06/01/2020	28/01/2020	
302797 02	NF 02-Entrada Confirmada	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	675214	552,40						06/01/2020	21/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302798 02	NF 02-Entrada Confirmada	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	675215	534,40						06/01/2020	21/01/2020	
302799 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	675216	693,98						06/01/2020	14/01/2020	
302800 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	675217	579,76						06/01/2020	04/02/2020	
302801 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	675218	698,00						06/01/2020	21/01/2020	
302802 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	675219	999,00						06/01/2020	21/01/2020	
302803 02	NF 02-Entrada Confirmada	16623 - JUNIOR PORÇÕES	675220	1.047,00						06/01/2020	28/01/2020	
302804 02	NF 02-Entrada Confirmada	16623 - JUNIOR PORÇÕES	675221	995,40						06/01/2020	28/01/2020	
302806 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	675222	5.901,18						06/01/2020	04/02/2020	
302806 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	675223	5.899,41						06/01/2020	11/02/2020	
302806 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	675224	5.899,41						06/01/2020	18/02/2020	
302807 02	NF 02-Entrada Confirmada	9687 - DIEGO TAUBATE	675225	125,00						06/01/2020	21/01/2020	
302808 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	675226	1.085,75						06/01/2020	04/02/2020	
302809 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	675227	125,00						06/01/2020	14/01/2020	
302810 02	NF 02-Entrada Confirmada	8531 - CHURRASCARIA GRAMADO BICUDO	675228	874,65						06/01/2020	21/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	675229	207,45						06/01/2020	21/01/2020	
302812 02	NF 02-Entrada Confirmada	12117 - TIBAJI COMERCIO DE ALIMENTOS	675230	334,80						06/01/2020	21/01/2020	
302813 02	NF 02-Entrada Confirmada	12058 - PAES E DOCES BELA CASA	675231	655,65						06/01/2020	21/01/2020	
302814 02	NF 02-Entrada Confirmada	16789 - SANTIAGO	675232	331,80						06/01/2020	21/01/2020	
302815 02	NF 02-Entrada Confirmada	14981 - NOSTRA CASA	675233	388,50						06/01/2020	21/01/2020	
302816 02	NF 02-Entrada Confirmada	11477 - ESTANCIA GAUCHA	675234	99,90						06/01/2020	21/01/2020	
302817 02	NF 02-Entrada Confirmada	15001 - DUNAS	675235	169,00						06/01/2020	21/01/2020	
302818 02	NF 02-Entrada Confirmada	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	675236	125,00						06/01/2020	21/01/2020	
302819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16046 - LEO E JOCAS RESTAURANTE	675237	125,00						06/01/2020	21/01/2020	
302820 02	NF 02-Entrada Confirmada	15943 - VALE DO SOL	675238	294,00						06/01/2020	21/01/2020	
302821 02	NF 02-Entrada Confirmada	15860 - FLOR DE GUARULHOS	675239	169,00						06/01/2020	21/01/2020	
302822 02	NF 02-Entrada Confirmada	16158 - CHURRASCARIA CECAP	675240	294,00						06/01/2020	21/01/2020	
302823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	675241	406,50						06/01/2020	21/01/2020	
302824 02	NF 02-Entrada Confirmada	10961 - RECANTO DO PARAISO	675242	227,40						06/01/2020	21/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302825 02	NF 02-Entrada Confirmada	6518 - RESTAURANTE ENCANTADO	675243	125,00						06/01/2020	21/01/2020	
302826 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	675244	279,00						06/01/2020	14/01/2020	
302827 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	675245	1.221,00						06/01/2020	21/01/2020	
302828 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	675246	123,00						06/01/2020	14/01/2020	
302828 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	675247	123,00						06/01/2020	21/01/2020	
302829 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	675248	123,00						06/01/2020	14/01/2020	
302829 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	675249	123,00						06/01/2020	21/01/2020	
302830 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	675250	208,50						06/01/2020	14/01/2020	
302831 02	NF 02-Entrada Confirmada	11278 - 01 RESTAURANTE COZINHA MINEIRA	675251	1.230,00						06/01/2020	21/01/2020	
302832 02	NF 02-Entrada Confirmada	10515 - FAUSTUR	675252	558,00						06/01/2020	21/01/2020	
302833 02	NF 02-Entrada Confirmada	8474 - ATACADO DO TONI	675253	1.250,00						06/01/2020	21/01/2020	
302834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	675254	375,00						06/01/2020	21/01/2020	
302835 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	675255	886,05						06/01/2020	21/01/2020	
302836 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	675256	350,93						06/01/2020	21/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302837 02	NF 02-Entrada Confirmada	15745 - RESTAURANTE CASARAO	675257	575,29						06/01/2020	21/01/2020	
302838 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	675258	559,08						06/01/2020	21/01/2020	
302839 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	675259	369,80						06/01/2020	21/01/2020	
302840 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	675260	1.322,30						06/01/2020	06/02/2020	
302841 02	NF 02-Entrada Confirmada	16470 - POUZADA MAR A VISTA	675261	914,80						06/01/2020	28/01/2020	
302842 02	NF 02-Entrada Confirmada	15902 - LARAS MERCADINHO E SORVETERIA	675262	548,30						06/01/2020	21/01/2020	
302843 02	NF 02-Entrada Confirmada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	675263	510,75						06/01/2020	14/01/2020	
302844 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	675264	1.016,39						06/01/2020	21/01/2020	
302845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	675265	1.462,20						06/01/2020	28/01/2020	
302848 02	NF 02-Entrada Confirmada	14084 - ARCA DE NOE	675266	1.134,00						06/01/2020	14/01/2020	
302849 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	675267	270,00						06/01/2020	21/01/2020	
302850 02	NF 02-Entrada Confirmada	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	675268	378,00						06/01/2020	14/01/2020	
302851 02	NF 02-Entrada Confirmada	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	675269	1.004,40						06/01/2020	21/01/2020	
302852 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	675270	756,00						06/01/2020	21/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302853 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	675271	375,00						06/01/2020	21/01/2020	
302855 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	675272	125,00						06/01/2020	21/01/2020	
302856 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	675273	125,00						06/01/2020	21/01/2020	
302857 02	NF 02-Entrada Confirmada	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	675274	446,65						06/01/2020	21/01/2020	
302858 02	NF 02-Entrada Confirmada	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	675275	199,08						06/01/2020	21/01/2020	
302859 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	675276	1.116,00						06/01/2020	21/01/2020	
302860 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	675277	2.035,60						06/01/2020	21/01/2020	
302861 02	NF 02-Entrada Confirmada	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	675278	892,50						06/01/2020	21/01/2020	
302861 02	NF 02-Entrada Confirmada	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	675279	892,50						06/01/2020	28/01/2020	
302862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16097 - QUIOSQUE TOCA DO GUAROÇA	675280	2.111,38						06/01/2020	21/01/2020	
302863 02	NF 02-Entrada Confirmada	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	675281	702,05						06/01/2020	21/01/2020	
302864 02	NF 02-Entrada Confirmada	14415 - TOURO S BAR LT DATOURO ME	675282	169,00						06/01/2020	21/01/2020	
302865 02	NF 02-Entrada Confirmada	16781 - NOVA COSTELA DO TATUAPE	675283	625,00						06/01/2020	21/01/2020	
302866 02	NF 02-Entrada Confirmada	12659 - SUPERM STA LUZIA	675284	9.022,96						06/01/2020	04/02/2020	

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										
302867 02	NF 02-Entrada Confirmada	16193 - GOURMET	675285	536,58						06/01/2020	21/01/2020	
302868 02	NF 02-Entrada Confirmada	16133 - TUTTI EXPRESS	675286	349,60						06/01/2020	21/01/2020	
302869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	675287	445,50						06/01/2020	21/01/2020	
302870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	675288	445,50						06/01/2020	21/01/2020	
302871 02	NF 02-Entrada Confirmada	16736 - PEPITA	675289	2.321,31						06/01/2020	21/01/2020	
302872 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	675290	1.332,00						06/01/2020	28/01/2020	
302873 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	675291	625,00						06/01/2020	28/01/2020	
302874 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	675292	792,75						06/01/2020	21/01/2020	
302874 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	675293	792,75						06/01/2020	28/01/2020	
302875 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	675294	372,00						06/01/2020	21/01/2020	
302875 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	675295	372,00						06/01/2020	28/01/2020	
302876 02	NF 02-Entrada Confirmada	16718 - PEIXARIA OCIAN	675296	988,08						06/01/2020	21/01/2020	
302877 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	675297	2.664,00						06/01/2020	21/01/2020	
302878 02	NF 02-Entrada Confirmada	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	675298	1.411,36						06/01/2020	14/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302879 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	675299	243,40						06/01/2020	06/02/2020	
302880 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	675300	125,00						06/01/2020	14/01/2020	
302880 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	675301	125,00						06/01/2020	21/01/2020	
302881 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	675302	125,00						06/01/2020	28/01/2020	
302882 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	675303	698,00						06/01/2020	21/01/2020	
302883 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	675304	500,00						06/01/2020	14/01/2020	
302884 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	675305	250,00						06/01/2020	21/01/2020	
302885 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	675306	325,29						06/01/2020	14/01/2020	
302886 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	675307	130,00						06/01/2020	14/01/2020	
302887 02	NF 02-Entrada Confirmada	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	675308	375,00						06/01/2020	14/01/2020	
302888 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	675309	169,00						06/01/2020	14/01/2020	
302890 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	675310	99,90						06/01/2020	14/01/2020	
302891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	675311	189,83						06/01/2020	14/01/2020	
302891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	675312	189,82						06/01/2020	21/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302892 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	675313	650,00						06/01/2020	21/01/2020	
302893 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	675314	379,65						06/01/2020	21/01/2020	
302894 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	675315	334,80						06/01/2020	21/01/2020	
302895 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	675316	2.929,30						06/01/2020	21/01/2020	
302896 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	675317	744,66						06/01/2020	14/01/2020	
302897 02	NF 02-Entrada Confirmada	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	675318	325,29						06/01/2020	28/01/2020	
302898 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	675319	499,60						06/01/2020	21/01/2020	
302898 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	675320	499,45						06/01/2020	28/01/2020	
302898 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	675321	499,45						06/01/2020	04/02/2020	
302899 02	NF 02-Entrada Confirmada	15274 - QUIOSQUE 41	675322	459,80						06/01/2020	06/02/2020	
302900 02	NF 02-Entrada Confirmada	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	675323	255,00						06/01/2020	21/01/2020	
302901 02	NF 02-Entrada Confirmada	15212 - PEIXARIA TUBARÃO	675324	629,65						06/01/2020	14/01/2020	
302903 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	675326	414,30						06/01/2020	14/01/2020	
302904 02	NF 02-Entrada Confirmada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	675327	338,00						06/01/2020	14/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302905 02	NF 02-Entrada Confirmada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	675328	173,25						06/01/2020	28/01/2020	
302906 02	NF 02-Entrada Confirmada	14128 - QUIOSQUE ROSA MISTICA	675329	250,00						06/01/2020	21/01/2020	
302907 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	675330	369,90						06/01/2020	21/01/2020	
302908 02	NF 02-Entrada Confirmada	15343 - POUSADA ILHA VITÓRIA	675331	833,20						06/01/2020	21/01/2020	
302909 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	675332	408,00						06/01/2020	21/01/2020	
302910 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	675333	1.663,20						06/01/2020	21/01/2020	
302911 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	675334	378,00						06/01/2020	14/01/2020	
302912 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	675335	3.519,96						06/01/2020	21/01/2020	
302913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16787 - QUIOSQUE DA HORA	675336	732,08						06/01/2020	21/01/2020	
302914 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	675337	3.251,87						06/01/2020	21/01/2020	
302915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	675338	739,80						06/01/2020	21/01/2020	
302919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	675339	106,20						07/01/2020	12/01/2020	
302923 02	NF 02-Entrada Confirmada	16673 - RESTAURANTE DELICIAS CASEIRAS	675340	154,60						07/01/2020	10/01/2020	
302923 02	NF 02-Entrada Confirmada	16673 - RESTAURANTE DELICIAS CASEIRAS	675341	154,60						07/01/2020	14/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302927 02	NF 02-Entrada Confirmada	4466 - SUPER DU BOM	675343	1.578,00						07/01/2020	28/01/2020	
302928 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	675344	1.859,60						07/01/2020	29/01/2020	
302930 02	NF 02-Entrada Confirmada	16020 - VINÍCOLA CAFE	675345	297,00						07/01/2020	15/01/2020	
302931 02	NF 02-Entrada Confirmada	10602 - DECA MARMITARIA	675346	116,00						07/01/2020	29/01/2020	
302931 02	NF 02-Entrada Confirmada	10602 - DECA MARMITARIA	675347	116,00						07/01/2020	05/02/2020	
302932 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	675348	297,00						07/01/2020	15/01/2020	
302933 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	675349	276,01						07/01/2020	29/01/2020	
302934 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	675350	168,60						07/01/2020	07/02/2020	
302935 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	675351	746,19						07/01/2020	22/01/2020	
302936 02	NF 02-Entrada Confirmada	11771 - KASASUSHI SJ RESTAURANTE JAPON	675352	394,65						07/01/2020	22/01/2020	
302937 02	NF 02-Entrada Confirmada	5983 - FELICE GOURMET	675353	715,68						07/01/2020	22/01/2020	
302938 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	675354	664,90						07/01/2020	05/02/2020	
302939 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	675355	281,10						07/01/2020	22/01/2020	
302939 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	675356	281,10						07/01/2020	29/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302940 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	675357	148,50						07/01/2020	15/01/2020	
302941 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	675358	104,70						07/01/2020	29/01/2020	
302942 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	675359	310,00						07/01/2020	05/02/2020	
302943 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	675360	739,80						07/01/2020	05/02/2020	
302944 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	675361	518,50						07/01/2020	07/02/2020	
302945 02	NF 02-Entrada Confirmada	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	675362	2.448,00						07/01/2020	29/01/2020	
302946 02	NF 02-Entrada Confirmada	15540 - MR FIT FAST-FOOD SAUDÁVEL	675363	392,40						07/01/2020	22/01/2020	
302947 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	675364	312,40						07/01/2020	05/02/2020	
302948 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	675365	201,00						07/01/2020	12/02/2020	
302949 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	675366	591,30						07/01/2020	12/02/2020	
302950 02	NF 02-Entrada Confirmada	14101 - PIZZARIA E LANCHONETE TOP HILL	675367	127,50						07/01/2020	29/01/2020	
302951 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	675368	2.546,97						07/01/2020	12/02/2020	
302952 02	NF 02-Entrada Confirmada	15069 - RESTAURANTE VILANZA	675369	382,50						07/01/2020	22/01/2020	
302953 02	NF 02-Entrada Confirmada	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	675370	897,90						07/01/2020	05/02/2020	

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										
302954 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	675371	5.673,80						07/01/2020	29/01/2020	
302954 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	675372	5.673,80						07/01/2020	05/02/2020	
302954 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	675373	5.673,80						07/01/2020	12/02/2020	
302954 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	675374	5.673,80						07/01/2020	19/02/2020	
302954 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	675375	5.673,80						07/01/2020	26/02/2020	
302955 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	675376	1.657,80						07/01/2020	29/01/2020	
302956 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	675377	175,50						07/01/2020	22/01/2020	
302957 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	675378	109,20						07/01/2020	22/01/2020	
302958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	675379	1.158,60						07/01/2020	22/01/2020	
302959 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA	675380	1.185,40						07/01/2020	29/01/2020	
302960 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	675381	392,40						07/01/2020	15/01/2020	
302961 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	675382	747,40						07/01/2020	29/01/2020	
302962 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	675383	477,00						07/01/2020	22/01/2020	
302963 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	675384	1.220,00						07/01/2020	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										
302964 02	NF 02-Entrada Confirmada	12557 - REST TEMPERO MANERO	675385	663,60						07/01/2020	22/01/2020	
302965 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	675386	234,75						07/01/2020	05/02/2020	
302966 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	675387	127,50						07/01/2020	15/01/2020	
302967 02	NF 02-Entrada Confirmada	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	675388	1.487,10						07/01/2020	05/02/2020	
302968 02	NF 02-Entrada Confirmada	8286 - MERCADO MARTINS	675389	627,00						07/01/2020	22/01/2020	
302969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	675390	110,18						07/01/2020	22/01/2020	
302969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	675391	110,17						07/01/2020	29/01/2020	
302970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	675392	450,98						07/01/2020	22/01/2020	
302970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	675393	450,97						07/01/2020	29/01/2020	
302971 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	675394	676,90						07/01/2020	07/02/2020	
302972 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	675395	1.365,00						07/01/2020	29/01/2020	
302973 02	NF 02-Entrada Confirmada	14241 - ESFIRRARIA DA MAMA	675396	331,80						07/01/2020	22/01/2020	
302974 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	675397	221,70						07/01/2020	22/01/2020	
302975 02	NF 02-Entrada Confirmada	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	675398	3.759,00						07/01/2020	29/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302976 02	NF 02-Entrada Confirmada	15736 - RESTAURANTE CAMPO GRANDE	675399	837,00						07/01/2020	15/01/2020	
302977 02	NF 02-Entrada Confirmada	5174 - SUPERMERCADO SAO JOAO	675400	2.007,90						07/01/2020	29/01/2020	
302978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	675401	135,00						07/01/2020	18/01/2020	
302979 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	675402	285,30						07/01/2020	07/02/2020	
302980 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAHERIA.COM - HORTOLANDIA	675403	1.077,00						07/01/2020	22/01/2020	
302980 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAHERIA.COM - HORTOLANDIA	675404	1.077,00						07/01/2020	29/01/2020	
302981 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	675405	737,00						07/01/2020	07/02/2020	
302982 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	675406	2.716,00						07/01/2020	07/02/2020	
302983 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	675407	780,00						07/01/2020	07/02/2020	
302984 02	NF 02-Entrada Confirmada	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	675408	2.668,20						07/01/2020	12/02/2020	
302985 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	675409	2.958,40						07/01/2020	07/02/2020	
302986 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	675410	260,00						07/01/2020	07/02/2020	
302987 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	675411	2.506,00						07/01/2020	07/02/2020	
302988 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	675412	2.087,60						07/01/2020	05/02/2020	

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											
302989 02	NF 02-Entrada Confirmada	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	675413	637,20							07/01/2020	05/02/2020	
302990 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CASA CARNES QUITZAU	675414	630,50							07/01/2020	29/01/2020	
302991 02	NF 02-Entrada Confirmada	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	675415	276,00							07/01/2020	05/02/2020	
302992 02	NF 02-Entrada Confirmada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	675416	325,50							07/01/2020	22/01/2020	
302993 02	NF 02-Entrada Confirmada	16394 - MARCOS BAR	675417	411,00							07/01/2020	15/01/2020	
302994 02	NF 02-Entrada Confirmada	16409 - LANCHONETE SENSAÇÃO	675418	137,00							07/01/2020	15/01/2020	
302995 02	NF 02-Entrada Confirmada	16311 - PEIXARIA JAU	675419	1.334,88							07/01/2020	15/01/2020	
302995 02	NF 02-Entrada Confirmada	16311 - PEIXARIA JAU	675420	1.334,48							07/01/2020	22/01/2020	
302995 02	NF 02-Entrada Confirmada	16311 - PEIXARIA JAU	675421	1.334,49							07/01/2020	29/01/2020	
302996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	675422	680,38							07/01/2020	22/01/2020	
302996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	675423	680,18							07/01/2020	29/01/2020	
302996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	675424	680,18							07/01/2020	05/02/2020	
302997 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	675425	375,00							07/01/2020	22/01/2020	
302998 02	NF 02-Entrada Confirmada	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	675426	718,88							07/01/2020	15/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302999 02	NF 02-Entrada Confirmada	16268 - BARBINA RESTAURANTE E CHOPERIA	675427	239,60						07/01/2020	15/01/2020	
302999 02	NF 02-Entrada Confirmada	16268 - BARBINA RESTAURANTE E CHOPERIA	675428	239,60						07/01/2020	22/01/2020	
303000 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	675429	3.490,50						07/01/2020	22/01/2020	
303001 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	675430	965,86						07/01/2020	22/01/2020	
303001 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	675431	965,57						07/01/2020	29/01/2020	
303001 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	675432	965,57						07/01/2020	05/02/2020	
303002 02	NF 02-Entrada Confirmada	16266 - ESTORIL GRELHADO	675433	63,95						07/01/2020	15/01/2020	
303002 02	NF 02-Entrada Confirmada	16266 - ESTORIL GRELHADO	675434	63,95						07/01/2020	22/01/2020	
303003 02	NF 02-Entrada Confirmada	16455 - ROBERTO MESSIAS	675435	240,45						07/01/2020	22/01/2020	
303003 02	NF 02-Entrada Confirmada	16455 - ROBERTO MESSIAS	675436	240,45						07/01/2020	29/01/2020	
303004 02	NF 02-Entrada Confirmada	16303 - BAURU FOOD	675437	63,95						07/01/2020	15/01/2020	
303004 02	NF 02-Entrada Confirmada	16303 - BAURU FOOD	675438	63,95						07/01/2020	22/01/2020	
303005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16286 - ZUM ZUM LANCHES	675439	497,70						07/01/2020	22/01/2020	
303006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	675440	161,20						07/01/2020	15/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	675441	161,20						07/01/2020	22/01/2020	
303007 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	675442	222,75						07/01/2020	15/01/2020	
303007 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	675443	222,75						07/01/2020	22/01/2020	
303008 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	675444	148,50						07/01/2020	15/01/2020	
303009 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	675445	127,50						07/01/2020	15/01/2020	
303009 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	675446	127,50						07/01/2020	22/01/2020	
303010 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	675447	639,96						07/01/2020	22/01/2020	
303010 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	675448	639,77						07/01/2020	29/01/2020	
303010 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	675449	639,77						07/01/2020	05/02/2020	
303011 02	NF 02-Entrada Confirmada	4905 - SUPER GUARA	675450	1.239,60						07/01/2020	29/01/2020	
303012 02	NF 02-Entrada Confirmada	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	675451	1.475,77						07/01/2020	22/01/2020	
303013 02	NF 02-Entrada Confirmada	9227 - AULUS RESTAURANTE	675452	2.102,00						07/01/2020	29/01/2020	
303016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	675453	967,20						07/01/2020	29/01/2020	
303021 02	NF 02-Entrada Confirmada	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	675454	232,00						07/01/2020	22/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303022 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	675455	214,29						07/01/2020	15/01/2020	
303022 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	675456	214,23						07/01/2020	22/01/2020	
303022 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	675457	214,23						07/01/2020	29/01/2020	
303023 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	675458	3.315,00						07/01/2020	12/02/2020	
303024 02	NF 02-Entrada Confirmada	5048 - ITA ROSA NETO	675459	331,80						07/01/2020	22/01/2020	
303025 02	NF 02-Entrada Confirmada	14340 - PAPA TUDO REST	675460	376,96						07/01/2020	15/01/2020	
303026 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	675461	874,74						07/01/2020	15/01/2020	
303027 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	675462	156,00						07/01/2020	15/01/2020	
303028 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	675463	279,00						07/01/2020	22/01/2020	
303029 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	675464	768,91						07/01/2020	22/01/2020	
303030 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	675465	466,20						07/01/2020	22/01/2020	
303031 02	NF 02-Entrada Confirmada	14311 - PRIME CAFE	675466	109,20						07/01/2020	15/01/2020	
303032 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	675467	269,30						07/01/2020	22/01/2020	
303033 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	675468	1.203,29						07/01/2020	22/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303033 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	675469	1.202,93						07/01/2020	29/01/2020	
303033 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	675470	1.202,93						07/01/2020	05/02/2020	
303034 02	NF 02-Entrada Confirmada	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	675471	298,62						07/01/2020	29/01/2020	
303035 02	NF 02-Entrada Confirmada	6381 - PANETTERIA FRATELLI	675472	936,25						07/01/2020	22/01/2020	
303036 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	675473	279,00						07/01/2020	22/01/2020	
303037 02	NF 02-Entrada Confirmada	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	675474	208,50						07/01/2020	29/01/2020	
303038 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	675475	169,00						07/01/2020	15/01/2020	
303039 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	675476	260,00						07/01/2020	22/01/2020	
303040 02	NF 02-Entrada Confirmada	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	675477	693,00						07/01/2020	22/01/2020	
303041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15727 - MERCEARIA DO DIM	675478	238,00						07/01/2020	22/01/2020	
303042 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	675479	330,40						07/01/2020	05/02/2020	
303043 02	NF 02-Entrada Confirmada	12985 - REST SCODA	675480	331,80						07/01/2020	22/01/2020	
303044 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	675481	449,70						07/01/2020	22/01/2020	
303045 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	675482	864,00						07/01/2020	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										
303046 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	675483	1.343,40						07/01/2020	22/01/2020	
303047 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - REST LORENZETTI	675484	148,50						07/01/2020	22/01/2020	
303048 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	675485	165,00						07/01/2020	22/01/2020	
303049 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	675486	1.306,65						07/01/2020	05/02/2020	
303050 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	675487	2.311,60						07/01/2020	05/02/2020	
303051 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	675488	305,90						07/01/2020	22/01/2020	
303052 02	NF 02-Entrada Confirmada	16356 - SAMURA S JAPA GRILL E BOTEÇO	675489	92,38						07/01/2020	15/01/2020	
303053 02	NF 02-Entrada Confirmada	16356 - SAMURA S JAPA GRILL E BOTEÇO	675490	388,50						07/01/2020	15/01/2020	
303054 02	NF 02-Entrada Confirmada	16251 - GITA SUPERMERCADO	675491	133,50						07/01/2020	15/01/2020	
303055 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	675492	208,50						07/01/2020	29/01/2020	
303057 02	NF 02-Entrada Confirmada	13690 - BAR DA CELINA	675494	591,20						07/01/2020	22/01/2020	
303058 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	675495	654,31						07/01/2020	22/01/2020	
303059 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	675496	1.189,74						07/01/2020	15/01/2020	
303059 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	675497	1.189,38						07/01/2020	22/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303059 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	675498	1.189,38						07/01/2020	29/01/2020	
303060 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	675499	252,00						07/01/2020	15/01/2020	
303061 02	NF 02-Entrada Confirmada	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	675500	129,50						07/01/2020	22/01/2020	
303062 02	NF 02-Entrada Confirmada	12855 - REST PANELA DE BARRO	675501	161,20						07/01/2020	22/01/2020	
303062 02	NF 02-Entrada Confirmada	12855 - REST PANELA DE BARRO	675502	161,20						07/01/2020	29/01/2020	
303063 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	675503	465,00						07/01/2020	22/01/2020	
303064 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	675504	1.894,82						07/01/2020	05/02/2020	
303065 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	675505	255,00						07/01/2020	22/01/2020	
303066 02	NF 02-Entrada Confirmada	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	675506	986,00						07/01/2020	29/01/2020	
303068 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	675507	176,70						07/01/2020	29/01/2020	
303069 02	NF 02-Entrada Confirmada	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	675508	139,00						07/01/2020	22/01/2020	
303070 02	NF 02-Entrada Confirmada	12837 - REST FIUZA PIZZARIA	675509	165,00						07/01/2020	22/01/2020	
303071 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	675510	334,80						07/01/2020	22/01/2020	
303072 02	NF 02-Entrada Confirmada	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	675511	240,11						07/01/2020	22/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303072 02	NF 02-Entrada Confirmada	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	675512	240,11						07/01/2020	29/01/2020	
303074 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	675514	329,00						07/01/2020	22/01/2020	
303075 02	NF 02-Entrada Confirmada	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	675515	127,50						07/01/2020	15/01/2020	
303076 02	NF 02-Entrada Confirmada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	675516	745,65						07/01/2020	22/01/2020	
303077 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	675517	325,50						07/01/2020	22/01/2020	
303078 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	675518	208,50						07/01/2020	22/01/2020	
303079 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	675519	502,50						07/01/2020	29/01/2020	
303080 02	NF 02-Entrada Confirmada	16788 - SUPERMERCADO ROMULO	675520	598,20						07/01/2020	22/01/2020	
303081 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	675521	163,80						07/01/2020	15/01/2020	
303082 02	NF 02-Entrada Confirmada	14379 - RECRIS LANCHONETE	675522	153,90						07/01/2020	22/01/2020	
303083 02	NF 02-Entrada Confirmada	6822 - CANA VERDE	675523	764,93						07/01/2020	22/01/2020	
303084 02	NF 02-Entrada Confirmada	16226 - LADRILLO	675524	344,80						07/01/2020	18/01/2020	
303086 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	675525	125,00						07/01/2020	15/01/2020	
303087 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	675526	558,00						07/01/2020	15/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303088 02	NF 02-Entrada Confirmada	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	675527	278,60						07/01/2020	22/01/2020	
303089 02	NF 02-Entrada Confirmada	16722 - PIZZARIA DO CARMO	675528	169,00						07/01/2020	29/01/2020	
303090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	675529	757,65						07/01/2020	22/01/2020	
303091 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	675530	379,65						07/01/2020	22/01/2020	
303092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	675531	299,70						07/01/2020	22/01/2020	
303093 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	675532	974,47						07/01/2020	22/01/2020	
303093 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	675533	974,18						07/01/2020	29/01/2020	
303093 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	675534	974,19						07/01/2020	05/02/2020	
303094 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	675535	338,00						07/01/2020	15/01/2020	
303095 02	NF 02-Entrada Confirmada	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	675536	864,72						07/01/2020	15/01/2020	
303096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16786 - RENATA DOS SANTOS	675537	352,80						07/01/2020	22/01/2020	
303097 02	NF 02-Entrada Confirmada	16076 - ALEMÃO GULOSEIMAS	675538	278,60						07/01/2020	22/01/2020	
303098 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	675539	503,26						07/01/2020	29/01/2020	
303099 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	675540	3.013,80						07/01/2020	22/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303100 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	675541	423,75						07/01/2020	22/01/2020	
303101 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	675542	399,41						07/01/2020	22/01/2020	
303101 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	675543	399,29						07/01/2020	29/01/2020	
303101 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	675544	399,30						07/01/2020	05/02/2020	
303102 02	NF 02-Entrada Confirmada	15599 - HOTEL MOBY DYCK	675545	1.373,96						07/01/2020	22/01/2020	
303104 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	675546	4.008,00						07/01/2020	22/01/2020	
303105 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	675547	2.339,80						07/01/2020	29/01/2020	
303106 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	675548	2.491,02						07/01/2020	22/01/2020	
303107 02	NF 02-Entrada Confirmada	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	675549	464,00						07/01/2020	22/01/2020	
303108 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	675550	279,00						07/01/2020	22/01/2020	
303109 02	NF 02-Entrada Confirmada	14860 - CORONEL BOTECO	675551	279,00						07/01/2020	22/01/2020	
303110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15558 - CAQUI BISTRO	675552	299,00						07/01/2020	22/01/2020	
303111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	675553	887,35						07/01/2020	15/01/2020	
303112 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	675554	136,75						07/01/2020	22/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303112 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	675555	136,75						07/01/2020	29/01/2020	
303113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14331 - EMPORIO CENTRAL MOGI EIRELI	675556	907,20						07/01/2020	15/01/2020	
303114 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCAO GRILL	675557	1.842,30						07/01/2020	22/01/2020	
303115 02	NF 02-Entrada Confirmada	15191 - CANTINHO DO NEI	675558	147,00						07/01/2020	22/01/2020	
303115 02	NF 02-Entrada Confirmada	15191 - CANTINHO DO NEI	675559	147,00						07/01/2020	29/01/2020	
303116 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	675560	957,46						07/01/2020	22/01/2020	
303116 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	675561	957,46						07/01/2020	29/01/2020	
303116 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	675562	957,46						07/01/2020	05/02/2020	
303116 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	675563	957,44						07/01/2020	12/02/2020	
303117 02	NF 02-Entrada Confirmada	15770 - SAPPORO	675564	127,50						07/01/2020	22/01/2020	
303118 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	675565	148,50						07/01/2020	22/01/2020	
303119 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	675566	302,28						07/01/2020	15/01/2020	
303119 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	675567	302,27						07/01/2020	22/01/2020	
303120 02	NF 02-Entrada Confirmada	14778 - RESTAURANTE E PIZZARIA RANCHO	675568	422,00						07/01/2020	15/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303135 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	675569	206,05						07/01/2020	22/01/2020	
303136 02	NF 02-Entrada Confirmada	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	675570	500,00						07/01/2020	22/01/2020	
303137 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	675571	930,25						07/01/2020	05/02/2020	
303138 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	675572	125,00						07/01/2020	22/01/2020	
303139 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	675573	297,00						07/01/2020	15/01/2020	
303140 02	NF 02-Entrada Confirmada	9614 - EMPORIO DA CARNE	675574	165,00						07/01/2020	15/01/2020	
303141 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	675575	276,12						07/01/2020	15/01/2020	
303142 02	NF 02-Entrada Confirmada	9345 - CAFE DO DOUTOR F	675576	286,20						07/01/2020	22/01/2020	
303143 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	675577	708,75						07/01/2020	29/01/2020	
303144 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	675578	787,95						07/01/2020	05/02/2020	
303145 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	675579	438,60						07/01/2020	22/01/2020	
303146 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	675580	339,65						07/01/2020	22/01/2020	
303147 02	NF 02-Entrada Confirmada	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	675581	500,60						07/01/2020	22/01/2020	
303148 02	NF 02-Entrada Confirmada	14488 - RESTAURANTE COLHER DE OURO	675582	279,00						07/01/2020	15/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303122 02	NF 02-Entrada Confirmada	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	675583	351,82							07/01/2020	22/01/2020	
303123 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	675584	866,05							07/01/2020	29/01/2020	
303124 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	675585	369,90							07/01/2020	15/01/2020	
303125 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	675586	278,60							07/01/2020	22/01/2020	
303126 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	675587	644,80							07/01/2020	22/01/2020	
303127 02	NF 02-Entrada Confirmada	16587 - POLLI LYCRA	675588	1.224,00							07/01/2020	22/01/2020	
303128 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	675589	759,30							07/01/2020	22/01/2020	
303129 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	675590	110,38							07/01/2020	22/01/2020	
303130 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	675591	450,29							07/01/2020	22/01/2020	
303131 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	675592	644,80							07/01/2020	15/01/2020	
303132 02	NF 02-Entrada Confirmada	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	675593	349,00							07/01/2020	22/01/2020	
303133 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	675594	494,64							07/01/2020	22/01/2020	
303149 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	675595	338,00							07/01/2020	22/01/2020	
303150 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	675596	93,00							07/01/2020	22/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
303151 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	675597	279,00							07/01/2020	15/01/2020	
303152 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	675598	507,00							07/01/2020	22/01/2020	
303153 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	675599	297,00							07/01/2020	18/01/2020	
303154 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	675600	169,00							07/01/2020	15/01/2020	
303155 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	675601	237,44							07/01/2020	22/01/2020	
303156 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	675602	457,65							07/01/2020	15/01/2020	
303158 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	675603	410,46							07/01/2020	22/01/2020	
303159 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	675604	933,30							07/01/2020	15/01/2020	
303160 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	675605	232,00							07/01/2020	15/01/2020	
303161 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	675606	825,15							07/01/2020	22/01/2020	
303163 02	NF 02-Entrada Confirmada	11203 - MERCADINHO NOSSA SENHORA APARE	675607	139,30							07/01/2020	22/01/2020	
303164 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	675608	128,00							07/01/2020	15/01/2020	
303165 02	NF 02-Entrada Confirmada	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	675609	99,90							07/01/2020	15/01/2020	
303166 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	675610	512,00							07/01/2020	22/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303167 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	675611	297,00						07/01/2020	15/01/2020	
303168 02	NF 02-Entrada Confirmada	11195 - RIVERS RESTAURANTE	675612	337,50						07/01/2020	29/01/2020	
303169 02	NF 02-Entrada Confirmada	11166 - MERCADO DAS FLORES	675613	330,00						07/01/2020	18/01/2020	
303170 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO	675614	352,50						07/01/2020	15/01/2020	
303171 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	675615	169,00						07/01/2020	15/01/2020	
303172 02	NF 02-Entrada Confirmada	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	675616	1.857,55						07/01/2020	22/01/2020	
303173 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	675617	467,40						07/01/2020	22/01/2020	
303175 02	NF 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	675618	18.670,40						08/01/2020	05/02/2020	
303175 02	NF 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	675619	18.664,80						08/01/2020	12/02/2020	
303175 02	NF 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	675620	18.664,80						08/01/2020	19/02/2020	
303176 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	675621	93,00						08/01/2020	22/01/2020	
303177 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	675622	495,00						08/01/2020	22/01/2020	
303178 02	NF 02-Entrada Confirmada	15455 - HOTEL EXCELSIOR	675623	134,80						08/01/2020	23/01/2020	
303179 02	NF 02-Entrada Confirmada	15455 - HOTEL EXCELSIOR	675624	134,80						08/01/2020	23/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303180 02	NF 02-Entrada Confirmada	10029 - HOTEL LISBOA	675625	179,00						08/01/2020	16/01/2020	
303181 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	675626	895,00						08/01/2020	30/01/2020	
303182 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	675627	537,00						08/01/2020	23/01/2020	
303183 02	NF 02-Entrada Confirmada	840 - TITAN SUPERMERCADO	675628	239,25						08/01/2020	16/01/2020	
303184 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	675629	241,50						08/01/2020	23/01/2020	
303185 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	675630	310,80						08/01/2020	23/01/2020	
303186 02	NF 02-Entrada Confirmada	1160 - REST BEPI	675631	325,29						08/01/2020	16/01/2020	
303187 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	675632	949,40						08/01/2020	23/01/2020	
303189 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	675633	669,90						08/01/2020	23/01/2020	
303190 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	675634	754,65						08/01/2020	30/01/2020	
303192 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	675635	1.199,00						08/01/2020	05/02/2020	
303193 02	NF 02-Entrada Confirmada	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	675636	105,00						08/01/2020	23/01/2020	
303194 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	675637	7.317,30						08/01/2020	13/02/2020	
303195 02	NF 02-Entrada Confirmada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	675638	2.109,01						08/01/2020	30/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303196 02	NF 02-Entrada Confirmada	10704 - CLUBE RIO BRANCO	675639	265,79						08/01/2020	16/01/2020	
303196 02	NF 02-Entrada Confirmada	10704 - CLUBE RIO BRANCO	675640	265,71						08/01/2020	23/01/2020	
303196 02	NF 02-Entrada Confirmada	10704 - CLUBE RIO BRANCO	675641	265,70						08/01/2020	30/01/2020	
303197 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	675642	877,42						08/01/2020	23/02/2020	
303198 02	NF 02-Entrada Confirmada	1039 - SUP IRMAOS PAST	675643	453,15						08/01/2020	16/01/2020	
303199 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	675644	3.276,28						08/01/2020	23/02/2020	
303200 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	675645	290,00						08/01/2020	23/01/2020	
303201 02	NF 02-Entrada Confirmada	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	675646	700,80						08/01/2020	30/01/2020	
303202 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	675647	1.351,50						08/01/2020	06/02/2020	
303203 02	NF 02-Entrada Confirmada	882 - CASA CARNE NENO	675648	473,50						08/01/2020	06/02/2020	
303204 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	675649	443,50						08/01/2020	30/01/2020	
303205 02	NF 02-Entrada Confirmada	3229 - MAR S ROTISSERIA	675651	340,20						08/01/2020	23/01/2020	
303206 02	NF 02-Entrada Confirmada	11107 - TA NA MESA RESTAURANTE	675652	248,40						08/01/2020	30/01/2020	
303207 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	675653	796,25						08/01/2020	30/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
303208 02	NF 02-Entrada Confirmada	11252 - MERCADO DULAR	675654	617,16							08/01/2020	23/01/2020	
303209 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	675655	445,00							08/01/2020	30/01/2020	
303210 02	NF 02-Entrada Confirmada	4174 - MERCADO EXAMINE IPEUNA	675656	1.313,75							08/01/2020	30/01/2020	
303211 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	675657	1.151,25							08/01/2020	13/02/2020	
303212 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	675658	182,00							08/01/2020	23/01/2020	
303213 02	NF 02-Entrada Confirmada	10665 - RESTAURANTE RAINHA	675659	467,10							08/01/2020	16/01/2020	
303214 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	675660	1.028,20							08/01/2020	23/01/2020	
303215 02	NF 02-Entrada Confirmada	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	675661	723,48							08/01/2020	30/01/2020	
303216 02	NF 02-Entrada Confirmada	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	675662	265,00							08/01/2020	16/01/2020	
303217 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	675663	1.750,04							08/01/2020	30/01/2020	
303218 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	675664	456,75							08/01/2020	30/01/2020	
303219 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	675665	1.043,27							08/01/2020	16/01/2020	
303220 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	675666	598,00							08/01/2020	30/01/2020	
303221 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	675667	312,60							08/01/2020	30/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303222 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	675668	340,20						08/01/2020	23/01/2020	
303223 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	675669	1.016,28						08/01/2020	23/01/2020	
303223 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	675670	1.015,97						08/01/2020	30/01/2020	
303223 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	675671	1.015,97						08/01/2020	06/02/2020	
303224 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	4036 - MERCADO EXAMINE	675672	760,00						08/01/2020	30/01/2020	
303225 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	675673	234,75						08/01/2020	06/02/2020	
303226 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	675674	535,05						08/01/2020	06/02/2020	
303227 02	NF 02-Entrada Confirmada	5964 - RESTAURANTE CONFRARIA DO CHOPP	675675	109,20						08/01/2020	23/01/2020	
303228 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	675676	456,00						08/01/2020	16/01/2020	
303229 02	NF 02-Entrada Confirmada	9560 - SABOR SAUDE ALIMENTACAO	675677	203,04						08/01/2020	23/01/2020	
303230 02	NF 02-Entrada Confirmada	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	675678	842,33						08/01/2020	23/01/2020	
303231 02	NF 02-Entrada Confirmada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	675679	452,20						08/01/2020	23/01/2020	
303232 02	NF 02-Entrada Confirmada	7701 - FRANGOSTOSO	675680	327,60						08/01/2020	23/01/2020	
303233 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	675681	537,30						08/01/2020	30/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303234 02	NF 02-Entrada Confirmada	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	675682	926,64						08/01/2020	06/02/2020	
303234 02	NF 02-Entrada Confirmada	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	675683	926,64						08/01/2020	13/02/2020	
303234 02	NF 02-Entrada Confirmada	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	675684	926,64						08/01/2020	20/02/2020	
303234 02	NF 02-Entrada Confirmada	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	675685	926,64						08/01/2020	27/02/2020	
303235 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	675686	127,50						08/01/2020	23/01/2020	
303236 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	675687	293,80						08/01/2020	16/01/2020	
303237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	675688	418,50						08/01/2020	23/01/2020	
303237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	675689	418,50						08/01/2020	30/01/2020	
303238 02	NF 02-Entrada Confirmada	13974 - EMPORIO DO PEIXE	675690	659,45						08/01/2020	30/01/2020	
303238 02	NF 02-Entrada Confirmada	13974 - EMPORIO DO PEIXE	675691	659,45						08/01/2020	06/02/2020	
303239 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	675692	359,00						08/01/2020	06/02/2020	
303240 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	675718	3.231,00						08/01/2020	23/01/2020	
303241 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	675719	458,85						08/01/2020	06/02/2020	
303242 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	675720	910,20						08/01/2020	23/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303243 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	675721	599,60						08/01/2020	23/01/2020	
303244 02	NF 02-Entrada Confirmada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	675722	516,00						08/01/2020	23/01/2020	
303245 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	675723	299,00						08/01/2020	23/01/2020	
303246 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	675724	1.272,90						08/01/2020	23/01/2020	
303247 02	NF 02-Entrada Confirmada	5808 - RESTAURANTE CLUBE 8	675725	299,00						08/01/2020	23/01/2020	
303248 02	NF 02-Entrada Confirmada	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	675726	1.147,30						08/01/2020	06/02/2020	
303249 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	675727	588,90						08/01/2020	30/01/2020	
303250 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	675728	4.681,70						08/01/2020	30/01/2020	
303250 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	675729	4.681,70						08/01/2020	06/02/2020	
303251 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	675730	375,00						08/01/2020	29/01/2020	
303252 02	NF 02-Entrada Confirmada	2959 - * UNISSUL SUPER SHIMODA PINHAL	675731	806,15						08/01/2020	30/01/2020	
303253 02	NF 02-Entrada Confirmada	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	675732	163,20						08/01/2020	23/01/2020	
303254 02	NF 02-Entrada Confirmada	14816 - SUPERMERCADO SHIMODA	675733	592,30						08/01/2020	06/02/2020	
303255 02	NF 02-Entrada Confirmada	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	675734	161,48						08/01/2020	23/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303257 02	NF 02-Entrada Confirmada	12071 - RESTAURANTE VILA DO SANTO LTDA	675736	216,00						08/01/2020	30/01/2020	
303259 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	675738	418,50						08/01/2020	30/01/2020	
303260 02	NF 02-Entrada Confirmada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	675739	382,50						08/01/2020	23/01/2020	
303261 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	675740	593,70						08/01/2020	23/01/2020	
303262 02	NF 02-Entrada Confirmada	14552 - YAMADA PESCADOS	675741	480,30						08/01/2020	23/01/2020	
303263 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	675742	915,50						08/01/2020	30/01/2020	
303264 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	675743	394,20						08/01/2020	23/01/2020	
303265 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	675744	996,69						08/01/2020	30/01/2020	
303265 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	675745	996,69						08/01/2020	06/02/2020	
303266 02	NF 02-Entrada Confirmada	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	675746	127,50						08/01/2020	23/01/2020	
303267 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	675747	506,65						08/01/2020	23/01/2020	
303268 02	NF 02-Entrada Confirmada	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	675748	595,05						08/01/2020	30/01/2020	
303269 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	675749	1.080,00						08/01/2020	23/01/2020	
303270 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	675750	336,00						08/01/2020	23/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303271 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	675751	925,70						08/01/2020	23/01/2020	
303272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14389 - COXINHAS DOURADAS	675752	2.055,00						08/01/2020	23/01/2020	
303273 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	675753	1.283,82						08/01/2020	23/01/2020	
303274 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	675754	255,00						08/01/2020	06/02/2020	
303275 02	NF 02-Entrada Confirmada	14253 - CASA DE CARNES TAMOYO	675755	700,00						08/01/2020	23/01/2020	
303276 02	NF 02-Entrada Confirmada	15984 - COZINHA ITALIANA	675756	979,20						08/01/2020	30/01/2020	
303277 02	NF 02-Entrada Confirmada	10849 - PANELA RESTAURANTE	675757	1.745,55						08/01/2020	30/01/2020	
303278 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	675758	1.944,00						08/01/2020	23/01/2020	
303279 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	675759	694,80						08/01/2020	23/01/2020	
303280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	675760	327,60						08/01/2020	16/01/2020	
303281 02	NF 02-Entrada Confirmada	7072 - SUPERMERCADO COGEB	675761	1.530,15						08/01/2020	30/01/2020	
303282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16453 - MERCADO TANGARÁ	675762	605,30						08/01/2020	23/01/2020	
303283 02	NF 02-Entrada Confirmada	13806 - REST ASPAZIA	675763	169,00						08/01/2020	23/01/2020	
303284 02	NF 02-Entrada Confirmada	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	675764	286,20						08/01/2020	23/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303285 02	NF 02-Entrada Confirmada	16412 - VICCENZO RESTAURANTE	675765	644,80						08/01/2020	23/01/2020	
303286 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	675766	1.454,70						08/01/2020	30/01/2020	
303287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	675767	270,00						08/01/2020	23/01/2020	
303288 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	675768	220,05						08/01/2020	23/01/2020	
303289 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	675769	169,00						08/01/2020	23/01/2020	
303290 02	NF 02-Entrada Confirmada	3392 - SUPER MIX BRASIL	675770	375,00						08/01/2020	30/01/2020	
303291 02	NF 02-Entrada Confirmada	16565 - SUPERM JCR	675771	471,50						08/01/2020	23/01/2020	
303292 02	NF 02-Entrada Confirmada	6393 - NUTRIMAX	675772	443,80						08/01/2020	30/01/2020	
303293 02	NF 02-Entrada Confirmada	6393 - NUTRIMAX	675773	221,90						08/01/2020	30/01/2020	
303294 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	675774	387,75						08/01/2020	30/01/2020	
303295 02	NF 02-Entrada Confirmada	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	675775	382,50						08/01/2020	23/01/2020	
303296 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	675776	377,20						08/01/2020	23/01/2020	
303297 02	NF 02-Entrada Confirmada	3725 - SUPER BRESCIANI II	675777	742,50						08/01/2020	06/02/2020	
303298 02	NF 02-Entrada Confirmada	6393 - NUTRIMAX	675778	554,75						08/01/2020	30/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303299 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	675779	279,00						08/01/2020	23/01/2020	
303300 02	NF 02-Entrada Confirmada	3690 - SUPER ELFA	675780	1.825,55						08/01/2020	23/01/2020	
303301 02	NF 02-Entrada Confirmada	14674 - CASA DE CARNES SIMIONI	675781	148,50						08/01/2020	19/01/2020	
303302 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	675782	338,00						08/01/2020	23/01/2020	
303303 02	NF 02-Entrada Confirmada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	675783	347,00						08/01/2020	30/01/2020	
303304 02	NF 02-Entrada Confirmada	6251 - BAGGIO SUP	675784	255,00						08/01/2020	30/01/2020	
303305 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	675785	338,50						08/01/2020	16/01/2020	
303306 02	NF 02-Entrada Confirmada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	675786	1.517,20						08/01/2020	30/01/2020	
303307 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	675787	226,70						08/01/2020	16/01/2020	
303307 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	675788	226,70						08/01/2020	23/01/2020	
303308 02	NF 02-Entrada Confirmada	15922 - COSTELA E CIA	675789	250,00						08/01/2020	16/01/2020	
303309 02	NF 02-Entrada Confirmada	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	675790	338,00						08/01/2020	23/01/2020	
303310 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	675791	913,30						08/01/2020	23/01/2020	
303311 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	675792	881,95						08/01/2020	23/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303312 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	675793	975,87						08/01/2020	16/01/2020	
303313 02	NF 02-Entrada Confirmada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	675794	130,00						08/01/2020	23/01/2020	
303314 02	NF 02-Entrada Confirmada	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	675795	1.164,16						08/01/2020	23/01/2020	
303315 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	675796	165,00						08/01/2020	23/01/2020	
303316 02	NF 02-Entrada Confirmada	15579 - RESTAURANTE TRIPOLI	675797	324,00						08/01/2020	16/01/2020	
303317 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	675798	364,00						08/01/2020	06/02/2020	
303318 02	NF 02-Entrada Confirmada	12497 - REST TANAHORA	675799	127,50						08/01/2020	23/01/2020	
303319 02	NF 02-Entrada Confirmada	15946 - RESTAURANTE MENDES SAUDÁVEL	675800	231,75						08/01/2020	23/01/2020	
303320 02	NF 02-Entrada Confirmada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	675801	681,99						08/01/2020	23/01/2020	
303321 02	NF 02-Entrada Confirmada	13237 - CUPIM DO PAULIM	675802	325,29						08/01/2020	23/01/2020	
303322 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	675803	140,00						08/01/2020	23/01/2020	
303323 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	675804	66,75						08/01/2020	23/01/2020	
303324 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	675805	1.062,63						08/01/2020	23/01/2020	
303325 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	675806	1.426,98						08/01/2020	23/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303326 02	NF 02-Entrada Confirmada	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	675807	1.621,79						08/01/2020	23/01/2020	
303327 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	675808	330,00						08/01/2020	23/01/2020	
303328 02	NF 02-Entrada Confirmada	10049 - NOSSO ESPACO RESTAURANTE	675809	270,18						08/01/2020	23/01/2020	
303329 02	NF 02-Entrada Confirmada	16408 - ARMAZÉM AURORA	675810	336,75						08/01/2020	23/01/2020	
303330 02	NF 02-Entrada Confirmada	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	675811	361,00						08/01/2020	23/01/2020	
303331 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	675812	2.862,50						08/01/2020	23/01/2020	
303332 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	675813	765,88						08/01/2020	23/01/2020	
303333 02	NF 02-Entrada Confirmada	13686 - REST BOM PRATO	675814	1.754,40						08/01/2020	23/01/2020	
303334 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	675815	1.553,70						08/01/2020	23/01/2020	
303334 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	675816	1.553,70						08/01/2020	30/01/2020	
303335 02	NF 02-Entrada Confirmada	9896 - PEIXARIA DO TOTO	675817	963,34						08/01/2020	30/01/2020	
303336 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	675818	178,00						08/01/2020	16/01/2020	
303337 02	NF 02-Entrada Confirmada	14467 - FRANGO NA BRASA	675819	166,80						08/01/2020	16/01/2020	
303338 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	675820	540,00						08/01/2020	06/02/2020	

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										
303339 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	675821	2.163,75						08/01/2020	13/02/2020	
303340 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	675822	1.092,00						08/01/2020	06/02/2020	
303341 02	NF 02-Entrada Confirmada	11662 - SUPER CASTELO	675823	217,50						08/01/2020	06/02/2020	
303342 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	675824	604,50						08/01/2020	23/01/2020	
303343 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	675825	138,00						08/01/2020	23/01/2020	
303344 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	675826	571,65						08/01/2020	30/01/2020	
303345 02	NF 02-Entrada Confirmada	4622 - SUPER FIEL	675827	340,35						08/01/2020	30/01/2020	
303346 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	675828	284,40						08/01/2020	06/02/2020	
303347 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	675829	257,60						08/01/2020	06/02/2020	
303348 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	675830	179,30						08/01/2020	16/01/2020	
303349 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	675831	140,00						08/01/2020	16/01/2020	
303350 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	675832	594,50						08/01/2020	16/01/2020	
303351 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	675833	983,96						08/01/2020	23/01/2020	
303353 02	NF 02-Entrada Confirmada	8075 - BAR DO ORLEI	675835	186,60						08/01/2020	16/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303354 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	675836	281,70						08/01/2020	23/01/2020	
303355 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	675837	139,00						08/01/2020	23/01/2020	
303356 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	675838	488,24						08/01/2020	23/01/2020	
303357 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	675839	3.696,50						08/01/2020	06/02/2020	
303358 02	NF 02-Entrada Confirmada	16213 - PADARIA E MERCEARIA DA VANI	675840	109,20						08/01/2020	23/01/2020	
303359 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	675841	333,75						08/01/2020	23/01/2020	
303360 02	NF 02-Entrada Confirmada	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	675842	264,42						08/01/2020	23/01/2020	
303361 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	675843	414,90						08/01/2020	06/02/2020	
303362 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	675844	398,00						08/01/2020	30/01/2020	
303363 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	675845	2.634,55						08/01/2020	06/02/2020	
303364 02	NF 02-Entrada Confirmada	15717 - RESTAURANTE FLORATTA CAFFE	675846	109,20						08/01/2020	23/01/2020	
303365 02	NF 02-Entrada Confirmada	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	675847	175,50						08/01/2020	23/01/2020	
303366 02	NF 02-Entrada Confirmada	15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA	675848	279,00						08/01/2020	23/01/2020	
303367 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	675849	411,20						08/01/2020	06/02/2020	

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										
303368 02	NF 02-Entrada Confirmada	6195 - ACOUGUE PRIMEIRO DE MAIO	675850	155,00						08/01/2020	23/01/2020	
303369 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	675851	268,40						08/01/2020	16/01/2020	
303369 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	675852	268,32						08/01/2020	23/01/2020	
303369 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	675853	268,31						08/01/2020	30/01/2020	
303370 02	NF 02-Entrada Confirmada	15858 - J L MARMITARIA	675854	127,50						08/01/2020	23/01/2020	
303371 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	675855	1.273,20						08/01/2020	16/01/2020	
303372 02	NF 02-Entrada Confirmada	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	675856	109,20						08/01/2020	23/01/2020	
303373 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	675857	1.151,25						08/01/2020	13/02/2020	
303374 02	NF 02-Entrada Confirmada	15435 - PESQUEIRO MORRO GRANDE	675858	348,06						08/01/2020	30/01/2020	
303375 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	675859	173,50						08/01/2020	23/01/2020	
303376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14210 - PADARIA DIVINO PAO	675860	218,40						08/01/2020	23/01/2020	
303377 02	NF 02-Entrada Confirmada	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	675861	172,80						08/01/2020	30/01/2020	
303378 02	NF 02-Entrada Confirmada	12286 - VILA PORTO	675862	1.366,63						08/01/2020	16/01/2020	
303378 02	NF 02-Entrada Confirmada	12286 - VILA PORTO	675863	1.366,22						08/01/2020	23/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303378 02	NF 02-Entrada Confirmada	12286 - VILA PORTO	675864	1.366,22						08/01/2020	30/01/2020	
303379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	675865	155,00						08/01/2020	23/01/2020	
303380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	675866	109,20						08/01/2020	23/01/2020	
303381 02	NF 02-Entrada Confirmada	15925 - CARNES PIRACICABA	675867	14.888,80						08/01/2020	06/02/2020	
303382 02	NF 02-Entrada Confirmada	4220 - RESTAURANTE DO LAGO	675868	276,00						08/01/2020	23/01/2020	
303383 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	675869	412,29						08/01/2020	29/01/2020	
303385 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	675870	2.365,20						08/01/2020	05/02/2020	
303387 02	NF 02-Entrada Confirmada	9386 - JANELA ABERTA	675871	847,00						08/01/2020	16/01/2020	
303388 02	NF 02-Entrada Confirmada	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	675872	253,35						08/01/2020	16/01/2020	
303388 02	NF 02-Entrada Confirmada	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	675873	253,35						08/01/2020	23/01/2020	
303389 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	675874	618,80						08/01/2020	16/01/2020	
303390 02	NF 02-Entrada Confirmada	16068 - BELLA PIZZA	675875	642,75						08/01/2020	16/01/2020	
303391 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	675876	128,00						08/01/2020	23/01/2020	
303392 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	675877	224,90						08/01/2020	23/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303393 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	675878	269,75						08/01/2020	16/01/2020	
303394 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	675879	199,40						08/01/2020	23/01/2020	
303395 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	675880	169,00						08/01/2020	16/01/2020	
303396 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	675881	148,50						08/01/2020	16/01/2020	
303397 02	NF 02-Entrada Confirmada	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	675882	1.533,11						08/01/2020	30/01/2020	
303398 02	NF 02-Entrada Confirmada	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	675883	288,20						08/01/2020	23/01/2020	
303399 02	NF 02-Entrada Confirmada	12252 - RESTAURANTE DE MAE PARA FILHA	675884	290,00						08/01/2020	23/01/2020	
303401 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	675885	1.462,68						08/01/2020	30/01/2020	
303402 02	NF 02-Entrada Confirmada	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	675886	166,80						08/01/2020	30/01/2020	
303403 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	675887	558,00						08/01/2020	23/01/2020	
303404 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	675888	1.221,00						08/01/2020	23/01/2020	
303405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16542 - HOTEL DO PAPA II	675889	279,00						08/01/2020	23/01/2020	
303406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15635 - ESTACAO 75	675890	125,00						08/01/2020	23/01/2020	
303407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	675891	250,00						08/01/2020	30/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303408 02	NF 02-Entrada Confirmada	10338 - RESTAURANTE SUGOY	675892	161,28						08/01/2020	23/01/2020	
303409 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	675893	492,00						08/01/2020	23/01/2020	
303410 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	675894	413,25						08/01/2020	23/01/2020	
303411 02	NF 02-Entrada Confirmada	15611 - JJ HORTIFRUT	675895	207,45						08/01/2020	23/01/2020	
303412 02	NF 02-Entrada Confirmada	15661 - GIGANTINHO GRILL	675896	125,00						08/01/2020	23/01/2020	
303413 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	675897	546,20						08/01/2020	23/01/2020	
303414 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	675898	999,00						08/01/2020	30/01/2020	
303414 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	675899	999,00						08/01/2020	06/02/2020	
303414 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	675900	999,00						08/01/2020	13/02/2020	
303414 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	675901	999,00						08/01/2020	20/02/2020	
303415 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	675902	125,00						08/01/2020	23/01/2020	
303416 02	NF 02-Entrada Confirmada	16630 - ACOUGUE PONTO CERTO	675903	379,65						08/01/2020	23/01/2020	
303417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16630 - ACOUGUE PONTO CERTO	675904	233,75						08/01/2020	23/01/2020	
303418 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	675905	4.227,35						08/01/2020	30/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303419 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	675906	380,52						08/01/2020	23/01/2020	
303420 02	NF 02-Entrada Confirmada	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	675907	3.196,80						08/01/2020	06/02/2020	
303421 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	675908	2.373,04						08/01/2020	30/01/2020	
303422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	675909	419,55						08/01/2020	23/01/2020	
303423 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	675910	72,00						08/01/2020	23/01/2020	
303424 02	NF 02-Entrada Confirmada	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	675911	276,12						08/01/2020	23/01/2020	
303425 02	NF 02-Entrada Confirmada	15745 - RESTAURANTE CASARAO	675912	404,00						08/01/2020	23/01/2020	
303426 02	NF 02-Entrada Confirmada	15745 - RESTAURANTE CASARAO	675913	125,00						08/01/2020	23/01/2020	
303427 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	675914	375,00						08/01/2020	16/01/2020	
303428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	675915	214,65						08/01/2020	23/01/2020	
303429 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	675916	125,00						08/01/2020	23/01/2020	
303430 02	NF 02-Entrada Confirmada	16190 - RESTAURANTE O TEMPERO DE MARIA	675917	125,00						08/01/2020	16/01/2020	
303431 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	675918	557,20						08/01/2020	30/01/2020	
303432 02	NF 02-Entrada Confirmada	16722 - PIZZARIA DO CARMO	675919	169,00						08/01/2020	30/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
303433 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	675920	349,00							08/01/2020	23/01/2020	
303434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	675921	169,00							08/01/2020	23/01/2020	
303435 02	NF 02-Entrada Confirmada	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	675922	250,00							08/01/2020	23/01/2020	
303436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - POUSADA MANAAIM	675923	1.014,00							08/01/2020	23/01/2020	
303437 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	675924	311,30							08/01/2020	23/01/2020	
303437 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	675925	311,30							08/01/2020	30/01/2020	
303438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	675926	322,40							08/01/2020	23/01/2020	
303439 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	675927	866,05							08/01/2020	23/01/2020	
303440 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	675928	756,00							08/01/2020	23/01/2020	
303441 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	675929	66,75							08/01/2020	16/01/2020	
303442 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	675930	518,00							08/01/2020	30/01/2020	
303443 02	NF 02-Entrada Confirmada	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	675931	349,00							08/01/2020	23/01/2020	
303445 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	675932	135,00							08/01/2020	23/01/2020	
303446 02	NF 02-Entrada Confirmada	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	675933	299,70							08/01/2020	16/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303447 02	NF 02-Entrada Confirmada	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	675934	255,52						08/01/2020	16/01/2020	
303448 02	NF 02-Entrada Confirmada	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	675935	99,90						08/01/2020	16/01/2020	
303449 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	675936	540,00						08/01/2020	23/01/2020	
303450 02	NF 02-Entrada Confirmada	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	675937	279,00						08/01/2020	23/01/2020	
303451 02	NF 02-Entrada Confirmada	15398 - NORMA DA CASA	675938	667,42						08/01/2020	16/01/2020	
303452 02	NF 02-Entrada Confirmada	11975 - DIVINOS FOODS	675939	210,90						08/01/2020	23/01/2020	
303453 02	NF 02-Entrada Confirmada	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	675940	298,44						08/01/2020	23/01/2020	
303454 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	675941	916,50						08/01/2020	16/01/2020	
303455 02	NF 02-Entrada Confirmada	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	675942	765,00						08/01/2020	23/01/2020	
303456 02	NF 02-Entrada Confirmada	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	675943	765,00						08/01/2020	23/01/2020	
303457 02	NF 02-Entrada Confirmada	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	675944	974,44						08/01/2020	23/01/2020	
303458 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	675945	839,10						08/01/2020	16/01/2020	
303459 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	675946	637,20						08/01/2020	16/01/2020	
303460 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	675947	399,60						08/01/2020	23/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303461 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	675948	770,40						08/01/2020	30/01/2020	
303462 02	NF 02-Entrada Confirmada	15933 - BAR DO PESCADOR	675949	857,45						08/01/2020	23/01/2020	
303463 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	675950	2.388,00						08/01/2020	23/01/2020	
303464 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	675951	250,00						08/01/2020	30/01/2020	
303466 02	NF 02-Entrada Confirmada	15647 - CAMARAO ROSA	675952	2.175,00						08/01/2020	30/01/2020	
303467 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	675953	363,96						08/01/2020	16/01/2020	
303468 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	675954	906,23						08/01/2020	23/01/2020	
303469 02	NF 02-Entrada Confirmada	16623 - JUNIOR PORÇÕES	675955	3.490,00						08/01/2020	30/01/2020	
303470 02	NF 02-Entrada Confirmada	16717 - A PANTANEIRA	675956	594,00						08/01/2020	23/01/2020	
303471 02	NF 02-Entrada Confirmada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	675957	173,25						08/01/2020	30/01/2020	
303472 02	NF 02-Entrada Confirmada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	675958	99,90						08/01/2020	30/01/2020	
303473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	675959	214,80						08/01/2020	30/01/2020	
303474 02	NF 02-Entrada Confirmada	16738 - BONIFÁCIO	675960	634,65						08/01/2020	23/01/2020	
303475 02	NF 02-Entrada Confirmada	16714 - SUPERMERCADO ONDAS	675961	775,70						08/01/2020	30/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303476 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	675962	218,40						08/01/2020	23/01/2020	
303477 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	675963	578,34						08/01/2020	30/01/2020	
303478 02	NF 02-Entrada Confirmada	16794 - PIZZARIA E CHOPERIA MASCOTE	675964	557,20						08/01/2020	23/01/2020	
303479 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	675965	255,00						08/01/2020	23/01/2020	
303480 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	675966	558,00						08/01/2020	23/01/2020	
303481 02	NF 02-Entrada Confirmada	11295 - JOAO ABREU DE SIQUEIRA ME	675967	255,52						08/01/2020	23/01/2020	
303482 02	NF 02-Entrada Confirmada	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	675968	410,40						08/01/2020	23/01/2020	
303483 02	NF 02-Entrada Confirmada	10962 - CENTER CARNES ZE DO BOI LTDA M	675969	837,00						08/01/2020	23/01/2020	
303484 02	NF 02-Entrada Confirmada	14986 - ROGER	675970	419,00						08/01/2020	23/01/2020	
303485 02	NF 02-Entrada Confirmada	14985 - A GARCA	675971	66,90						08/01/2020	23/01/2020	
303486 02	NF 02-Entrada Confirmada	16003 - W ASSIS	675972	191,90						08/01/2020	23/01/2020	
303487 02	NF 02-Entrada Confirmada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	675973	1.174,20						08/01/2020	23/01/2020	
303488 02	NF 02-Entrada Confirmada	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	675974	299,70						08/01/2020	23/01/2020	
303489 02	NF 02-Entrada Confirmada	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	675975	165,00						08/01/2020	23/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303490 02	NF 02-Entrada Confirmada	16005 - HASHI ROLLS & TEMAKI	675976	169,00						08/01/2020	16/01/2020	
303491 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	675977	394,82						08/01/2020	16/01/2020	
303492 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	675978	169,00						08/01/2020	23/01/2020	
303493 02	NF 02-Entrada Confirmada	16424 - MEGA MIX	675979	301,50						08/01/2020	16/01/2020	
303494 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	675980	279,00						08/01/2020	16/01/2020	
303495 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	675981	169,00						08/01/2020	19/01/2020	
303496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	675982	752,40						08/01/2020	16/01/2020	
303497 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	675983	78,00						08/01/2020	23/01/2020	
303498 02	NF 02-Entrada Confirmada	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	675984	663,50						08/01/2020	06/02/2020	
303499 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	675985	1.339,00						08/01/2020	06/02/2020	
303500 02	NF 02-Entrada Confirmada	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	675986	504,00						08/01/2020	30/01/2020	
303501 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	675987	3.395,56						08/01/2020	13/02/2020	
303502 02	NF 02-Entrada Confirmada	9385 - RESTAURANTE NUNES	675988	108,75						08/01/2020	30/01/2020	
303503 02	NF 02-Entrada Confirmada	9263 - POSTO PEDRA GRANDE	675989	379,65						08/01/2020	23/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303504 02	NF 02-Entrada Confirmada	4169 - SUPER IGUATEMI	675990	302,40							08/01/2020	30/01/2020	
303505 02	NF 02-Entrada Confirmada	7073 - PANIFICADORA NOVE DE JULHO	675991	507,90							08/01/2020	06/02/2020	
303506 02	NF 02-Entrada Confirmada	11414 - SUPERMERCADO ECONOMIA	675992	1.110,30							08/01/2020	30/01/2020	
303507 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	675993	188,00							08/01/2020	23/01/2020	
303508 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	675994	602,25							08/01/2020	06/02/2020	
303509 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	675995	709,50							08/01/2020	06/02/2020	
303510 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	675996	1.073,10							08/01/2020	30/01/2020	
303256 02	NF Erro! Boleto Número: 676283 não encontrado no Banco de Dados	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	676283	2.355,00							09/01/2020	05/02/2020	
298026 06	NF 06-Liquidação Normal	14754 - RESTAURANTE SABOR DO CAMPO	670148	171,50	201,24		31,24			1,50	28/11/2019	13/12/2019	09/01/2020
298026 06	NF 06-Liquidação Normal	14754 - RESTAURANTE SABOR DO CAMPO	670149	171,50	194,03		24,03			1,50	28/11/2019	20/12/2019	09/01/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 670933 não encontrado no Banco de Dados		670933					15,68					09/01/2020
920 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	671050	435,11	433,61					1,50	04/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
298900 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	671062	2.255,10	2.185,95			67,65		1,50	04/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
298884 06	NF 06-Liquidação Normal	6779 - LUIZ TONIN SAO CARLOS	671089	4.889,40	4.643,43			244,47		1,50	04/12/2019	09/01/2020	09/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
298891 06	NF 06-Liquidação Normal	6491 - LUIZ TONIN ARARAQUARA	671095	5.962,35	5.662,73			298,12	1,50	04/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299331 06	NF 06-Liquidação Normal	14607 - MINIMERCADO DIA	671530	461,72	516,54		56,32		1,50	06/12/2019	23/12/2019	09/01/2020
299412 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	671598	89,85	88,35				1,50	09/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299492 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	671658	595,00	575,65			17,85	1,50	09/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299493 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	671659	1.073,08	1.039,39			32,19	1,50	09/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299474 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	671665	424,80	402,06			21,24	1,50	09/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299477 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	671668	502,20	485,63			15,07	1,50	09/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299518 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	671704	4.140,20	4.138,70				1,50	09/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299525 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	671712	765,50	764,00				1,50	09/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299603 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	671774	430,40	476,20		47,30		1,50	10/12/2019	25/12/2019	09/01/2020
299605 06	NF 06-Liquidação Normal	9619 - LA GARRUCHA	671776	536,40	571,38		36,48		1,50	10/12/2019	01/01/2020	09/01/2020
299660 06	NF 06-Liquidação Normal	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	671849	208,00	229,41		22,91		1,50	10/12/2019	25/12/2019	09/01/2020
299869 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	672089	231,60	230,10				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299872 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	672092	159,00	167,33		9,83		1,50	11/12/2019	02/01/2020	09/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
299883 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	672104	683,88	682,38				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299887 06	NF 06-Liquidação Normal	10897 - ARRICO 2	672108	4.675,50	4.674,00				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299888 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - ANTONELLI SUPERMERCADO LOJA 0	672109	471,20	469,70				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299926 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	672154	343,25	341,75				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299938 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	672167	1.814,30	1.812,80				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299940 06	NF 06-Liquidação Normal	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	672170	2.272,54	2.271,04				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299942 06	NF 06-Liquidação Normal	9277 - COOPIDEAL CERQUILHO	672173	577,50	558,67			17,33	1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299976 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	672212	329,60	328,10				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
299987 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	672223	710,10	708,60				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
300000 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	672237	354,00	345,42			7,08	1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
300004 06	NF 06-Liquidação Normal	15361 - CENOURAO HENRIQUE DUMONT	672241	386,55	385,05				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
300019 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	672254	3.070,92	3.069,42				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
300032 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	672269	385,50	384,00				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
961 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	672274	2.207,15	2.205,65				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
963 06	NF 06-Liquidação Normal	14002 - ZEBU CARNES 4	672278	218,00	216,50				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
967 06	NF 06-Liquidação Normal	14007 - ZEBU CARNES 6	672282	394,20	392,70				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
968 06	NF 06-Liquidação Normal	14003 - ZEBU CARNES 7	672283	419,00	417,50				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
969 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	672284	505,50	504,00				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
970 06	NF 06-Liquidação Normal	14482 - ZEBU CARNES 9	672285	704,20	702,70				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
974 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	672291	669,70	668,20				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
975 06	NF 06-Liquidação Normal	14001 - ZEBU CARNES 1	672292	813,20	811,70				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
977 06	NF 06-Liquidação Normal	14006 - ZEBU CARNES 5	672294	813,20	811,70				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
982 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	672302	801,42	799,92				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
984 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	672306	195,00	193,50				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
988 06	NF 06-Liquidação Normal	16600 - ECO LIFE	672314	666,80	665,30				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
300060 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	672342	1.354,45	1.352,95				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
300061 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	672343	957,75	956,25				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
300062 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	672344	585,60	584,10				1,50	11/12/2019	09/01/2020	09/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
300326 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	672632	168,60	190,67		23,57		1,50	12/12/2019	20/12/2019	09/01/2020
300787 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	673095	689,90	688,40				1,50	17/12/2019	15/01/2020	09/01/2020
300916 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	673237	3.482,30	3.571,33		90,53		1,50	17/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
300931 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	673251	569,80	620,73		52,43		1,50	17/12/2019	28/12/2019	09/01/2020
300981 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	673292	10.220,00	10.218,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
300989 06	NF 06-Liquidação Normal	2959 - * UNISSUL SUPER SHIMODA PINHAL	673301	550,30	548,80				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
300995 06	NF 06-Liquidação Normal	8949 - ROVI PLAZA HOTEL	673307	1.913,60	1.912,10				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301000 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	673314	874,65	873,15				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301001 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	673315	860,00	858,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301003 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	673317	1.490,45	1.488,95				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301006 06	NF 06-Liquidação Normal	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	673321	850,10	848,60				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301009 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	673324	433,35	431,85				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
51280 06	PD 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	673347	679,30	677,80				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301041 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	673356	284,40	282,90				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
301055 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	673371	153,50	152,00				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301056 06	NF 06-Liquidação Normal	16742 - MERCADINHO FERNANDO	673373	901,70	956,10		55,90		1,50	18/12/2019	02/01/2020	09/01/2020
301059 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	673376	401,04	399,54				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301060 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	673377	893,79	892,29				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301061 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	673378	283,50	282,00				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301065 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	673382	762,50	761,00				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301066 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	673383	1.852,49	1.850,99				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301067 06	NF 06-Liquidação Normal	8593 - MERCADINHO TERRA NOVA	673384	253,20	251,70				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301075 06	NF 06-Liquidação Normal	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	673394	520,69	519,19				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301085 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	673406	848,44	846,94				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301093 06	NF 06-Liquidação Normal	7072 - SUPERMERCADO COGEB	673417	827,40	825,90				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301094 06	NF 06-Liquidação Normal	10849 - PANELA RESTAURANTE	673418	336,00	334,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301095 06	NF 06-Liquidação Normal	10849 - PANELA RESTAURANTE	673419	379,65	378,15				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301099 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	673423	1.540,00	1.538,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1023 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	673438	353,37	351,87				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
1033 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	673449	706,80	705,30				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
1035 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	673452	1.197,38	1.195,88				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
1036 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	673457	612,00	610,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
1042 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	673469	1.237,38	1.235,88				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301112 06	NF 06-Liquidação Normal	10838 - JK REFEICOES	673476	165,00	163,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301115 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	673479	576,60	575,10				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301116 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	673480	358,00	356,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301118 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	673483	231,96	230,46				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301135 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	673501	250,07	248,57				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301136 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	673504	198,16	196,66				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301162 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	673529	1.112,49	1.110,99				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301165 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	673532	2.985,00	2.983,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301170 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - Pousada Mar A Vista	673537	667,90	666,40				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
301172 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	673539	699,00	697,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301188 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	673551	3.100,00	3.098,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301190 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	673553	892,65	891,15				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301183 06	NF 06-Liquidação Normal	8291 - BADEN BADEN	673557	2.043,93	2.042,43				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301206 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	673572	369,00	367,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301209 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	673574	550,87	549,37				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301215 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	673580	873,30	871,80				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301229 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	673596	3.435,00	3.433,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301230 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	673597	167,51	166,01				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301231 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	673598	167,51	166,01				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301232 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	673599	337,50	336,00				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301233 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	673600	1.942,50	1.941,00				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301234 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	673604	5.410,85	5.409,35				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301249 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	673621	718,00	716,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
301259 06	NF 06-Liquidação Normal	16623 - JUNIOR PORÇÕES	673632	7.900,00	7.898,50				1,50	18/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301278 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	673651	3.065,00	3.063,50				1,50	19/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301281 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	673656	521,50	520,00				1,50	19/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301340 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	673706	2.308,00	2.306,50				1,50	19/12/2019	10/01/2020	09/01/2020
301461 06	NF 06-Liquidação Normal	15853 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	673852	537,40	535,90				1,50	19/12/2019	10/01/2020	09/01/2020
301586 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	673976	743,40	741,90				1,50	20/12/2019	13/01/2020	09/01/2020
301652 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	674027	445,50	444,00				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301653 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	674028	353,40	351,90				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301659 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	674036	1.379,10	1.377,60				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301661 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	674039	1.327,20	1.325,70				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301667 06	NF 06-Liquidação Normal	15069 - RESTAURANTE VILANZA	674045	127,50	126,00				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301681 06	NF 06-Liquidação Normal	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	674061	325,29	323,79				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301688 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	674068	1.479,20	1.477,70				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301690 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	674070	183,50	182,00				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
52290 06	PD 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	674071	240,00	238,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301695 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	674077	708,00	706,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301703 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	674084	1.486,44	1.484,94				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301704 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	674085	1.191,45	1.189,95				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301729 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	674118	255,00	253,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301730 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	674119	255,00	253,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301736 06	NF 06-Liquidação Normal	15599 - HOTEL MOBY DYCK	674129	2.277,61	2.276,11				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301741 06	NF 06-Liquidação Normal	15605 - HOTEL ITAPEMAR	674134	299,00	297,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301742 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	674135	2.990,00	2.988,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301748 06	NF 06-Liquidação Normal	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	674140	604,80	603,30				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301750 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	674142	614,34	612,84				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301766 06	NF 06-Liquidação Normal	7541 - QUERENÇA DA SERRA	674153	255,42	253,92				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301770 06	NF 06-Liquidação Normal	14958 - POTIGUAR	674157	199,80	198,30				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301771 06	NF 06-Liquidação Normal	10952 - PIZZARIA FAMILIA PERRONI LTDA	674158	322,40	320,90				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
301772 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	674159	650,58	649,08				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301774 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	674160	1.355,52	1.354,02				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301780 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	674166	353,40	351,90				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301809 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	674193	1.878,20	1.876,70				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301811 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	674195	967,20	965,70				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301823 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	674206	567,00	565,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301826 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	674209	530,10	528,60				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301832 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	674215	125,00	123,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301833 06	NF 06-Liquidação Normal	8625 - RESTAURANTE BAHIA	674216	750,00	748,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301834 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	674217	125,00	123,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301836 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	674219	388,50	387,00				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301838 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	674221	650,00	648,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301841 06	NF 06-Liquidação Normal	13651 - JAPONES DO VILA EMA	674224	983,00	981,50				1,50	23/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
301847 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	674227	430,00	428,50				1,50	26/12/2019	09/01/2020	09/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1088 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	674267	660,20	658,70					1,50	26/12/2019	10/01/2020	09/01/2020
301944 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	674359	320,25	318,75					1,50	26/12/2019	10/01/2020	09/01/2020
301970 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	674385	360,00	358,50					1,50	26/12/2019	10/01/2020	09/01/2020
301989 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	674401	626,99	625,49					1,50	26/12/2019	10/01/2020	09/01/2020
301990 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	674402	1.003,98	1.002,48					1,50	26/12/2019	10/01/2020	09/01/2020
301998 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	674410	360,00	358,50					1,50	26/12/2019	10/01/2020	09/01/2020
302018 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	674435	1.361,95	1.360,45					1,50	26/12/2019	10/01/2020	09/01/2020
1093 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	674441	650,70	649,20					1,50	27/12/2019	10/01/2020	09/01/2020
302075 06	NF 06-Liquidação Normal	15343 - Pousada Ilha Vitória	674479	1.295,90	1.294,40					1,50	27/12/2019	11/01/2020	09/01/2020
302086 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	674491	250,00	248,50					1,50	27/12/2019	13/01/2020	09/01/2020
302109 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	674510	718,00	716,50					1,50	27/12/2019	11/01/2020	09/01/2020
302162 06	NF 06-Liquidação Normal	3731 - MERCEARIA PARE AQUI	674552	777,00	775,50					1,50	30/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
302166 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	674556	284,40	282,90					1,50	30/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
302167 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	674557	652,98	651,48					1,50	30/12/2019	09/01/2020	09/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302172 06	NF 06-Liquidação Normal	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	674563	265,00	263,50				1,50	30/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
302196 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	674590	128,00	130,60		4,10		1,50	30/12/2019	07/01/2020	09/01/2020
302209 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	674605	325,29	323,79				1,50	30/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
302217 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	674612	599,00	597,50				1,50	30/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
302282 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	674674	623,54	622,04				1,50	30/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
302286 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	674679	777,00	775,50				1,50	30/12/2019	09/01/2020	09/01/2020
302334 06	NF 06-Liquidação Normal	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	674725	388,50	387,00				1,50	02/01/2020	17/01/2020	09/01/2020
1096 06	NF 06-Liquidação Normal	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	674740	297,00	295,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	09/01/2020
302356 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	674780	208,50	207,00				1,50	02/01/2020	10/01/2020	09/01/2020
302510 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	674942	777,00	775,50				1,50	02/01/2020	10/01/2020	09/01/2020
302541 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	674973	823,32	821,82				1,50	02/01/2020	17/01/2020	09/01/2020
302596 06	NF 06-Liquidação Normal	16682 - LIDER RIO	675027	45.066,00	45.064,50				1,50	03/01/2020	09/01/2020	09/01/2020
303026 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	675461	874,74	873,24				1,50	07/01/2020	15/01/2020	09/01/2020
303027 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	675462	156,00	154,50				1,50	07/01/2020	15/01/2020	09/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303246	NF	5401 - RESTAURANTE FAROL	675724	1.272,90	1.271,40				1,50	08/01/2020	23/01/2020	09/01/2020
06	06-Liquidação Normal											
298144	NF	16657 - MAYU SUSHI DELIVERY	670342	125,00						02/12/2019	07/12/2019	
24	24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	219.315,99
Valor Total Pago.....: R\$	218.067,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	454,64
Valor Total Desconto.....: R\$	721,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	261,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	174
Qtd. Boletos Registrados.....:	861
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1