

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
54157 02	PD 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	675650	480,00						08/01/2020	30/01/2020	
1124 02	NF 02-Entrada Confirmada	16791 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	675693	647,15						08/01/2020	30/01/2020	
1125 02	NF 02-Entrada Confirmada	16107 - RESTAURANTE GRANDE CHINA	675694	330,00						08/01/2020	23/01/2020	
1126 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	675695	660,13						08/01/2020	23/01/2020	
1126 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	675696	659,93						08/01/2020	30/01/2020	
1126 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	675697	659,94						08/01/2020	06/02/2020	
1128 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	675699	721,00						08/01/2020	30/01/2020	
1129 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	675700	458,09						08/01/2020	23/01/2020	
1129 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	675701	457,95						08/01/2020	30/01/2020	
1129 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	675702	457,96						08/01/2020	06/02/2020	
1130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	675703	990,20						08/01/2020	23/01/2020	
1130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	675704	989,90						08/01/2020	30/01/2020	
1130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	675705	989,90						08/01/2020	06/02/2020	
1131 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	675706	865,90						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
1132 02	NF 02-Entrada Confirmada	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	675707	932,40						08/01/2020	23/01/2020	
1133 02	NF 02-Entrada Confirmada	13430 - QUERO PIZZA	675708	245,40						08/01/2020	23/01/2020	
1134 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	675709	582,75						08/01/2020	23/01/2020	
1134 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	675710	582,75						08/01/2020	30/01/2020	
1135 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	675711	276,42						08/01/2020	23/01/2020	
1136 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	675712	487,25						08/01/2020	06/02/2020	
1137 02	NF 02-Entrada Confirmada	13924 - QUERO PIZZA	675713	1.318,44						08/01/2020	23/01/2020	
1139 02	NF 02-Entrada Confirmada	15027 - POSTO GRAAL	675714	3.820,92						08/01/2020	23/01/2020	
1140 02	NF 02-Entrada Confirmada	16652 - SOUZA PEREZ	675715	689,23						08/01/2020	19/01/2020	
1141 02	NF 02-Entrada Confirmada	16030 - BANCA DO VILMAR	675716	790,16						08/01/2020	16/01/2020	
53886 02	PD 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	675834	426,10						08/01/2020	30/01/2020	
303512 02	NF 02-Entrada Confirmada	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	675997	1.785,00						09/01/2020	23/01/2020	
303512 02	NF 02-Entrada Confirmada	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	675998	1.785,00						09/01/2020	30/01/2020	
1146 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	675999	327,00						09/01/2020	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
303516 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	676000	1.663,20						09/01/2020	31/01/2020	
303517 02	NF 02-Entrada Confirmada	16266 - ESTORIL GRELHADO	676001	63,75						09/01/2020	17/01/2020	
303517 02	NF 02-Entrada Confirmada	16266 - ESTORIL GRELHADO	676002	63,75						09/01/2020	24/01/2020	
303518 02	NF 02-Entrada Confirmada	16303 - BAURU FOOD	676003	63,75						09/01/2020	17/01/2020	
303518 02	NF 02-Entrada Confirmada	16303 - BAURU FOOD	676004	63,75						09/01/2020	24/01/2020	
303519 02	NF 02-Entrada Confirmada	16455 - ROBERTO MESSIAS	676005	237,25						09/01/2020	24/01/2020	
303519 02	NF 02-Entrada Confirmada	16455 - ROBERTO MESSIAS	676006	237,25						09/01/2020	31/01/2020	
303520 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	676007	297,00						09/01/2020	17/01/2020	
303521 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	676008	127,50						09/01/2020	17/01/2020	
303521 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	676009	127,50						09/01/2020	24/01/2020	
303523 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	676011	63,30						09/01/2020	24/01/2020	
303524 02	NF 02-Entrada Confirmada	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	676012	2.374,28						09/01/2020	24/01/2020	
303525 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	676013	957,60						09/01/2020	24/01/2020	
303526 02	NF 02-Entrada Confirmada	16296 - CARRIJO PEIXARIA E EMPORIO	676014	279,00						09/01/2020	17/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303527 02	NF 02-Entrada Confirmada	13827 - LANCH BAR DOS AMIGOS	676015	169,00						09/01/2020	24/01/2020	
303528 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	676016	706,70						09/01/2020	24/01/2020	
303529 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	676017	297,00						09/01/2020	17/01/2020	
303530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	676018	2.112,00						09/01/2020	24/01/2020	
303530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	676019	2.112,00						09/01/2020	31/01/2020	
303531 02	NF 02-Entrada Confirmada	13213 - REST HARADA	676020	189,00						09/01/2020	24/01/2020	
303532 02	NF 02-Entrada Confirmada	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	676021	378,00						09/01/2020	24/01/2020	
303533 02	NF 02-Entrada Confirmada	14213 - RESTAURANTE DA MARIA	676022	325,50						09/01/2020	24/01/2020	
303534 02	NF 02-Entrada Confirmada	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	676023	502,35						09/01/2020	07/02/2020	
303535 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	676024	705,90						09/01/2020	24/01/2020	
303536 02	NF 02-Entrada Confirmada	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	676025	729,15						09/01/2020	07/02/2020	
303537 02	NF 02-Entrada Confirmada	13276 - MERCEARIA DO LUIZINHO	676026	263,20						09/01/2020	24/01/2020	
303538 02	NF 02-Entrada Confirmada	16643 - VENCEDOR SUPERMERCADO	676027	168,00						09/01/2020	24/01/2020	
1148 02	NF 02-Entrada Confirmada	2330 - CHUR GAUCHA	676028	1.002,59						09/01/2020	31/01/2020	

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										
1149 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	676029	379,65						09/01/2020	24/01/2020	
1150 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	676030	1.305,60						09/01/2020	24/01/2020	
1151 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	676031	336,80						09/01/2020	24/01/2020	
1152 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	676032	630,24						09/01/2020	24/01/2020	
1153 02	NF 02-Entrada Confirmada	2336 - SUPER HOMERO	676033	336,60						09/01/2020	07/02/2020	
1154 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	676034	612,36						09/01/2020	24/01/2020	
1155 02	NF 02-Entrada Confirmada	13738 - REST IGUATEMI	676035	169,92						09/01/2020	24/01/2020	
1156 02	NF 02-Entrada Confirmada	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	676036	742,50						09/01/2020	31/01/2020	
1157 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	676037	363,50						09/01/2020	24/01/2020	
1158 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	676038	276,12						09/01/2020	24/01/2020	
1159 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	676039	459,40						09/01/2020	31/01/2020	
1160 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	676040	2.014,00						09/01/2020	24/01/2020	
1161 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	676041	1.424,59						09/01/2020	24/01/2020	
1162 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	676042	297,00						09/01/2020	24/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1163 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	676043	334,80						09/01/2020	24/01/2020	
1164 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	676044	568,95						09/01/2020	24/01/2020	
1165 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	676045	232,00						09/01/2020	24/01/2020	
1166 02	NF 02-Entrada Confirmada	13226 - LANCH PARAISO PASTELARIA	676046	369,30						09/01/2020	24/01/2020	
1167 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	676047	445,50						09/01/2020	31/01/2020	
1168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	676048	138,06						09/01/2020	17/01/2020	
1168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	676049	138,06						09/01/2020	24/01/2020	
1169 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	676050	215,20						09/01/2020	24/01/2020	
1170 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	676051	297,00						09/01/2020	24/01/2020	
1171 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	676052	1.162,30						09/01/2020	31/01/2020	
1172 02	NF 02-Entrada Confirmada	16088 - MERCADO DEOCAR	676053	437,00						09/01/2020	24/01/2020	
1173 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	676054	592,93						09/01/2020	24/01/2020	
1174 02	NF 02-Entrada Confirmada	13441 - BAR DO VENANCIO	676055	300,00						09/01/2020	24/01/2020	
1175 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	676056	388,80						09/01/2020	31/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1176 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	676057	590,95						09/01/2020	24/01/2020	
303539 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	676058	136,30						09/01/2020	24/01/2020	
303540 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO	676059	868,00						09/01/2020	24/01/2020	
303541 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO	676060	940,80						09/01/2020	24/01/2020	
303542 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA	676061	671,95						09/01/2020	24/01/2020	
303543 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	676062	179,00						09/01/2020	24/01/2020	
303544 02	NF 02-Entrada Confirmada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	676063	416,75						09/01/2020	17/01/2020	
303546 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	676064	457,60						09/01/2020	24/01/2020	
303547 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	676065	1.288,90						09/01/2020	24/01/2020	
303548 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERM PAG LEV	676066	838,14						09/01/2020	24/01/2020	
303549 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	676067	427,18						09/01/2020	24/01/2020	
303550 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERM CALIXTO	676068	314,60						09/01/2020	24/01/2020	
303551 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	676069	356,85						09/01/2020	24/01/2020	
303552 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	676070	519,67						09/01/2020	24/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303553 02	NF 02-Entrada Confirmada	15452 - SOUZA RESTAURANTE	676071	163,80						09/01/2020	17/01/2020	
303554 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	676072	1.954,39						09/01/2020	24/01/2020	
303555 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA	676073	325,50						09/01/2020	24/01/2020	
303556 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA	676074	826,30						09/01/2020	24/01/2020	
303557 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	676075	2.006,70						09/01/2020	07/02/2020	
303558 02	NF 02-Entrada Confirmada	15029 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ02	676076	606,00						09/01/2020	24/01/2020	
303559 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO	676077	2.149,30						09/01/2020	24/01/2020	
303560 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	676078	398,00						09/01/2020	17/01/2020	
303561 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	676079	353,40						09/01/2020	24/01/2020	
303562 02	NF 02-Entrada Confirmada	173 - RESTAURANTE TERRA DE FOGO	676080	639,82						09/01/2020	24/01/2020	
303563 02	NF 02-Entrada Confirmada	9482 - REDE LIMA 2	676081	991,50						09/01/2020	24/01/2020	
303564 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	676082	1.016,80						09/01/2020	24/01/2020	
303565 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	676083	901,92						09/01/2020	24/01/2020	
303566 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	676084	126,60						09/01/2020	24/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303567 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	676085	324,00						09/01/2020	24/01/2020	
303568 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	676086	1.467,30						09/01/2020	24/01/2020	
303569 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	676087	196,50						09/01/2020	24/01/2020	
303570 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	676088	1.096,02						09/01/2020	07/02/2020	
303573 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	676089	376,56						09/01/2020	09/02/2020	
303574 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	676090	718,95						09/01/2020	24/01/2020	
303575 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	676091	729,44						09/01/2020	24/01/2020	
303576 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	676092	2.408,38						09/01/2020	07/02/2020	
303577 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	676093	1.558,40						09/01/2020	07/02/2020	
303579 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	676094	334,80						09/01/2020	20/01/2020	
303580 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	676095	550,50						09/01/2020	31/01/2020	
303581 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	676096	1.596,00						09/01/2020	07/02/2020	
303582 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	676097	693,00						09/01/2020	24/01/2020	
303583 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	676098	743,78						09/01/2020	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										
303584 02	NF 02-Entrada Confirmada	15579 - RESTAURANTE TRIPOLI	676099	388,50						09/01/2020	17/01/2020	
303585 02	NF 02-Entrada Confirmada	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	676100	325,50						09/01/2020	31/01/2020	
303586 02	NF 02-Entrada Confirmada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	676101	932,40						09/01/2020	31/01/2020	
303587 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	676102	255,00						09/01/2020	24/01/2020	
303588 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	676103	347,00						09/01/2020	24/01/2020	
303589 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	676104	255,00						09/01/2020	24/01/2020	
303590 02	NF 02-Entrada Confirmada	10142 - FREITAS SUPERMERCADO	676105	128,10						09/01/2020	31/01/2020	
303592 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	676106	208,50						09/01/2020	24/01/2020	
303593 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	676107	542,79						09/01/2020	24/01/2020	
303594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	676108	807,52						09/01/2020	24/01/2020	
303595 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	676109	1.784,25						09/01/2020	31/01/2020	
303596 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	676110	1.035,46						09/01/2020	24/01/2020	
303597 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	676111	66,75						09/01/2020	24/01/2020	
303598 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	676112	739,80						09/01/2020	24/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303599 02	NF 02-Entrada Confirmada	13675 - REST AMAURI LANCHES	676113	234,00						09/01/2020	24/01/2020	
303600 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	676114	1.202,56						09/01/2020	24/01/2020	
303601 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	676115	279,00						09/01/2020	24/01/2020	
303602 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	676116	2.391,63						09/01/2020	07/02/2020	
303604 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	676117	334,95						09/01/2020	24/01/2020	
303606 02	NF 02-Entrada Confirmada	6352 - SUPERMERCADO CASTOLDI	676118	158,00						09/01/2020	24/01/2020	
303607 02	NF 02-Entrada Confirmada	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	676119	361,74						09/01/2020	31/01/2020	
303608 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	676120	863,50						09/01/2020	17/01/2020	
303609 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	676121	399,95						09/01/2020	14/02/2020	
303610 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	676122	1.751,30						09/01/2020	24/01/2020	
303611 02	NF 02-Entrada Confirmada	1982 - SUPER FONSECA 2	676123	114,60						09/01/2020	14/02/2020	
303612 02	NF 02-Entrada Confirmada	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	676124	145,80						09/01/2020	24/01/2020	
303613 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	676125	979,60						09/01/2020	24/01/2020	
303614 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	676126	259,80						09/01/2020	24/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303615 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	676127	428,75						09/01/2020	07/02/2020	
303616 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	676128	1.052,46						09/01/2020	17/01/2020	
303617 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	676129	1.101,15						09/01/2020	31/01/2020	
303618 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	676130	310,00						09/01/2020	07/02/2020	
303619 02	NF 02-Entrada Confirmada	1798 - SUPER EBA	676131	627,85						09/01/2020	31/01/2020	
303620 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	676132	294,75						09/01/2020	31/01/2020	
303621 02	NF 02-Entrada Confirmada	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	676133	403,95						09/01/2020	24/01/2020	
303623 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	676134	649,50						09/01/2020	24/01/2020	
303624 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM MOGI	676135	1.913,40						09/01/2020	09/02/2020	
303625 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	676136	1.376,55						09/01/2020	07/02/2020	
303626 02	NF 02-Entrada Confirmada	1774 - SOL SUPERMERCADO	676137	982,80						09/01/2020	31/01/2020	
303627 02	NF 02-Entrada Confirmada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	676138	1.344,00						09/01/2020	24/01/2020	
303628 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	676139	196,50						09/01/2020	07/02/2020	
303629 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	676140	284,50						09/01/2020	24/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303630 02	NF 02-Entrada Confirmada	882 - CASA CARNE NENO	676141	303,00						09/01/2020	07/02/2020	
303633 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	676142	340,07						09/01/2020	24/01/2020	
303633 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	676143	339,97						09/01/2020	31/01/2020	
303633 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	676144	339,96						09/01/2020	07/02/2020	
303634 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	676145	1.273,55						09/01/2020	24/01/2020	
303635 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	676146	325,29						09/01/2020	17/01/2020	
303637 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	676148	118,30						09/01/2020	24/01/2020	
303638 02	NF 02-Entrada Confirmada	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	676149	600,95						09/01/2020	17/01/2020	
303639 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	676150	341,20						09/01/2020	31/01/2020	
303639 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	676151	341,20						09/01/2020	07/02/2020	
303640 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	676152	162,76						09/01/2020	17/01/2020	
303640 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	676153	162,71						09/01/2020	24/01/2020	
303640 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	676154	162,71						09/01/2020	31/01/2020	
303641 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	676155	364,12						09/01/2020	17/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303647 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	676156	1.162,50						09/01/2020	14/02/2020	
303651 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	676157	581,88						09/01/2020	31/01/2020	
303654 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	676158	179,70						09/01/2020	24/01/2020	
303655 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	676159	736,95						09/01/2020	31/01/2020	
303656 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	676160	1.369,05						09/01/2020	31/01/2020	
303657 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	676161	653,07						09/01/2020	07/02/2020	
54397 02	PD 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	676162	173,30						09/01/2020	24/01/2020	
303658 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	676163	4.582,50						09/01/2020	07/02/2020	
303660 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	676164	431,85						09/01/2020	31/01/2020	
303661 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	676165	347,00						09/01/2020	07/02/2020	
303662 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	676166	528,35						09/01/2020	17/01/2020	
303663 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	676167	429,00						09/01/2020	31/01/2020	
303664 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	676168	542,85						09/01/2020	24/01/2020	
303665 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	676169	207,20						09/01/2020	31/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303666 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	676170	448,80						09/01/2020	07/02/2020	
303667 02	NF 02-Entrada Confirmada	1226 - MERCEARIA PARAISO	676171	510,40						09/01/2020	07/02/2020	
303668 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	676172	1.476,50						09/01/2020	31/01/2020	
303669 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	676173	255,00						09/01/2020	24/01/2020	
303670 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	676174	793,50						09/01/2020	24/01/2020	
303671 02	NF 02-Entrada Confirmada	13326 - REST VALMARTI	676175	616,58						09/01/2020	24/01/2020	
303672 02	NF 02-Entrada Confirmada	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13	676176	109,20						09/01/2020	24/01/2020	
303673 02	NF 02-Entrada Confirmada	7281 - PAJE ALIMENTOS	676177	348,60						09/01/2020	31/01/2020	
303674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	676178	1.210,41						09/01/2020	31/01/2020	
303675 02	NF 02-Entrada Confirmada	12647 - CASA DE CARNES PEROLA - AMERIC	676179	1.080,10						09/01/2020	24/01/2020	
303676 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	676180	887,08						09/01/2020	24/01/2020	
303677 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	676181	718,00						09/01/2020	24/01/2020	
303677 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	676182	718,00						09/01/2020	31/01/2020	
303678 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	676183	484,00						09/01/2020	24/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303679 02	NF 02-Entrada Confirmada	15519 - AULUS RESTAURANTE	676184	891,00						09/01/2020	31/01/2020	
303680 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	676185	655,20						09/01/2020	24/01/2020	
303683 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	676188	272,30						09/01/2020	17/01/2020	
303684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	676189	390,00						09/01/2020	17/01/2020	
303685 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	676190	702,00						09/01/2020	24/01/2020	
303686 02	NF 02-Entrada Confirmada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	676191	4.770,00						09/01/2020	24/01/2020	
303687 02	NF 02-Entrada Confirmada	15688 - VAREJÃO DO PEIXE	676192	649,20						09/01/2020	24/01/2020	
303688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	676193	3.276,00						09/01/2020	24/01/2020	
303689 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	676194	327,60						09/01/2020	07/02/2020	
303690 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	676195	1.024,40						09/01/2020	24/01/2020	
303691 02	NF 02-Entrada Confirmada	14536 - BAR DO ROBERTINHO	676196	540,00						09/01/2020	17/01/2020	
303692 02	NF 02-Entrada Confirmada	14428 - BAR DO NEGAO	676197	489,60						09/01/2020	17/01/2020	
303693 02	NF 02-Entrada Confirmada	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	676198	417,48						09/01/2020	31/01/2020	
303694 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	676199	138,00						09/01/2020	24/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302902 02	NF	15568 - AFPESP	676200	6.884,78						09/01/2020	29/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										
303696 02	NF	10798 - NOVA ERA LOJA 2	676203	238,35						09/01/2020	24/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										
303697 02	NF	15228 - EMPORIO DO ACAI	676204	258,00						09/01/2020	24/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										
303698 02	NF	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	676205	256,00						09/01/2020	20/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										
303699 02	NF	11843 - CANTINHO DA ROÇA	676206	774,00						09/01/2020	24/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										
303700 02	NF	10941 - RESTAURANTE M P	676207	338,00						09/01/2020	24/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										
303701 02	NF	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	676208	109,20						09/01/2020	17/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										
303702 02	NF	11084 - CASA DE CARNES JS	676209	169,00						09/01/2020	24/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										
303704 02	NF	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	676210	199,08						09/01/2020	24/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										
303705 02	NF	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	676211	684,44						09/01/2020	20/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										
303706 02	NF	11041 - FOGO E SAMBA	676212	676,65						09/01/2020	24/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										
303708 02	NF	11046 - NOVA ERA LOJA 1	676213	586,55						09/01/2020	17/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										
303709 02	NF	12000 - AVICOLA SAO JOSE	676214	108,75						09/01/2020	17/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										
303710 02	NF	7288 - MERCADINHO SILVA JACAREI	676215	279,00						09/01/2020	31/01/2020	
		02-Entrada Confirmada										

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										
303711 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	676216	108,75						09/01/2020	17/01/2020	
303712 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	676217	128,00						09/01/2020	17/01/2020	
303713 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	676218	523,55						09/01/2020	20/01/2020	
303714 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	676219	330,00						09/01/2020	24/01/2020	
303716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	676221	99,90						09/01/2020	24/01/2020	
303717 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	676222	370,20						09/01/2020	24/01/2020	
303718 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	676223	698,00						09/01/2020	24/01/2020	
303719 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	676224	967,20						09/01/2020	24/01/2020	
303720 02	NF 02-Entrada Confirmada	16795 - ROTA DO MAR	676225	2.613,07						09/01/2020	24/01/2020	
303721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	676226	250,00						09/01/2020	24/01/2020	
303722 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	676227	625,00						09/01/2020	24/01/2020	
303723 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	676228	596,60						09/01/2020	24/01/2020	
303724 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	676229	1.612,00						09/01/2020	24/01/2020	
303725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	676230	667,87						09/01/2020	24/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
303725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	676231	667,86						09/01/2020	31/01/2020	
303726 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	676232	637,50						09/01/2020	31/01/2020	
303727 02	NF 02-Entrada Confirmada	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	676233	2.730,00						09/01/2020	31/01/2020	
303728 02	NF 02-Entrada Confirmada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	676234	218,40						09/01/2020	24/01/2020	
303729 02	NF 02-Entrada Confirmada	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	676235	255,00						09/01/2020	24/01/2020	
303730 02	NF 02-Entrada Confirmada	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	676236	500,00						09/01/2020	24/01/2020	
303731 02	NF 02-Entrada Confirmada	15199 - COLONIA DE FÉRIAS DOS BANCARIO	676237	189,00						09/01/2020	24/01/2020	
303732 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	676238	164,88						09/01/2020	24/01/2020	
303733 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	676239	507,00						09/01/2020	31/01/2020	
303735 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	676241	2.113,32						09/01/2020	17/01/2020	
303735 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	676242	2.112,69						09/01/2020	24/01/2020	
303735 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	676243	2.112,69						09/01/2020	31/01/2020	
303736 02	NF 02-Entrada Confirmada	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	676244	252,00						09/01/2020	24/01/2020	
303737 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	676245	279,00						09/01/2020	24/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303738 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	676246	474,00						09/01/2020	24/01/2020	
303739 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	676247	597,24						09/01/2020	24/01/2020	
303740 02	NF 02-Entrada Confirmada	15854 - MERCADO DA PRAÇA	676248	618,80						09/01/2020	24/01/2020	
303741 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	676249	698,00						09/01/2020	31/01/2020	
303742 02	NF 02-Entrada Confirmada	16351 - RESTAURANTE TIA MARIA	676250	518,00						09/01/2020	31/01/2020	
303743 02	NF 02-Entrada Confirmada	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	676251	467,85						09/01/2020	17/01/2020	
303744 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	676252	125,00						09/01/2020	24/01/2020	
303745 02	NF 02-Entrada Confirmada	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO	676253	639,92						09/01/2020	17/01/2020	
303746 02	NF 02-Entrada Confirmada	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	676254	281,90						09/01/2020	24/01/2020	
303747 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	676255	279,00						09/01/2020	17/01/2020	
303748 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	676256	165,00						09/01/2020	24/01/2020	
303749 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	676257	279,00						09/01/2020	17/01/2020	
303751 02	NF 02-Entrada Confirmada	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	676258	128,00						09/01/2020	17/01/2020	
303752 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	676259	169,00						09/01/2020	17/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303753 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAUTANTE FELIX	676260	400,50						09/01/2020	17/01/2020	
303754 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	676261	1.370,00						09/01/2020	24/01/2020	
303755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	676262	127,50						09/01/2020	24/01/2020	
303756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	676263	222,75						09/01/2020	24/01/2020	
303756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	676264	222,75						09/01/2020	31/01/2020	
303757 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	676265	568,00						09/01/2020	17/01/2020	
303758 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	676266	274,56						09/01/2020	24/01/2020	
303758 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	676267	274,48						09/01/2020	31/01/2020	
303758 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	676268	274,48						09/01/2020	07/02/2020	
303759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	676269	378,74						09/01/2020	24/01/2020	
303759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	676270	378,63						09/01/2020	31/01/2020	
303759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	676271	378,63						09/01/2020	07/02/2020	
303760 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	676272	222,75						09/01/2020	24/01/2020	
303760 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	676273	222,75						09/01/2020	31/01/2020	

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										
303761 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	676274	1.693,15						09/01/2020	24/01/2020	
303762 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	676275	128,00						09/01/2020	24/01/2020	
303763 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	676276	307,95						09/01/2020	20/01/2020	
303764 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	676277	476,70						09/01/2020	24/01/2020	
303765 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	676278	1.332,00						09/01/2020	31/01/2020	
303765 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	676279	1.332,00						09/01/2020	07/02/2020	
303765 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	676280	1.332,00						09/01/2020	14/02/2020	
303765 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	676281	1.332,00						09/01/2020	21/02/2020	
303782 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	676284	2.333,10						10/01/2020	07/02/2020	
303783 02	NF 02-Entrada Confirmada	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	676285	292,00						10/01/2020	17/01/2020	
303783 02	NF 02-Entrada Confirmada	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	676286	292,00						10/01/2020	24/01/2020	
303785 02	NF 02-Entrada Confirmada	16314 - LUCAS OLIVEIRA	676287	250,00						10/01/2020	17/01/2020	
303786 02	NF 02-Entrada Confirmada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	676288	4.440,00						10/01/2020	27/01/2020	
303787 02	NF 02-Entrada Confirmada	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	676289	1.058,40						10/01/2020	27/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303788 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	676290	717,30						10/01/2020	27/01/2020	
303789 02	NF 02-Entrada Confirmada	620 - * ILUSTRE SUPER MARISTELA 1	676291	953,82						10/01/2020	27/01/2020	
303790 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	676292	1.438,80						10/01/2020	27/01/2020	
303791 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	676293	119,85						10/01/2020	03/02/2020	
303792 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	676294	813,90						10/01/2020	03/02/2020	
303793 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	676295	983,80						10/01/2020	27/01/2020	
303794 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	676296	753,00						10/01/2020	03/02/2020	
303795 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	676297	781,35						10/01/2020	03/02/2020	
303796 02	NF 02-Entrada Confirmada	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	676298	1.794,90						10/01/2020	27/01/2020	
303798 02	NF 02-Entrada Confirmada	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	676299	857,20						10/01/2020	27/01/2020	
303799 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	676300	1.140,75						10/01/2020	03/02/2020	
303800 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	676301	1.607,95						10/01/2020	27/01/2020	
303805 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	676302	1.031,20						10/01/2020	27/01/2020	
303806 02	NF 02-Entrada Confirmada	6951 - RESTAURANTE DO ALI	676303	470,53						10/01/2020	27/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303806 02	NF 02-Entrada Confirmada	6951 - RESTAURANTE DO ALI	676304	470,39						10/01/2020	03/02/2020	
303806 02	NF 02-Entrada Confirmada	6951 - RESTAURANTE DO ALI	676305	470,38						10/01/2020	10/02/2020	
303807 02	NF 02-Entrada Confirmada	15817 - PEIXARIA SÃO CARLOS	676306	505,20						10/01/2020	27/01/2020	
303808 02	NF 02-Entrada Confirmada	15817 - PEIXARIA SÃO CARLOS	676307	691,35						10/01/2020	27/01/2020	
303809 02	NF 02-Entrada Confirmada	7009 - LIMA SUPERMERCADO	676308	620,45						10/01/2020	27/01/2020	
303813 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	676309	92,04						10/01/2020	25/01/2020	
303814 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	676310	1.056,76						10/01/2020	18/01/2020	
303815 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	676311	379,65						10/01/2020	25/01/2020	
303816 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	676312	2.094,00						10/01/2020	01/02/2020	
303817 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	676313	523,16						10/01/2020	25/01/2020	
303818 02	NF 02-Entrada Confirmada	16314 - LUCAS OLIVEIRA	676314	369,90						10/01/2020	18/01/2020	
303819 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	676315	1.250,00						10/01/2020	10/02/2020	
303820 02	NF 02-Entrada Confirmada	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	676316	787,65						10/01/2020	01/02/2020	
303822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	676317	337,50						10/01/2020	25/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
303823 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	676318	808,00						10/01/2020	25/01/2020	
303824 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	676319	494,64						10/01/2020	25/01/2020	
303825 02	NF 02-Entrada Confirmada	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	676320	378,00						10/01/2020	18/01/2020	
303826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14084 - ARCA DE NOE	676321	759,30						10/01/2020	18/01/2020	
303827 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	676322	739,80						10/01/2020	25/01/2020	
303828 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	676323	452,60						10/01/2020	25/01/2020	
303829 02	NF 02-Entrada Confirmada	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	676324	644,80						10/01/2020	25/01/2020	
303830 02	NF 02-Entrada Confirmada	14280 - AVAREI III	676325	279,00						10/01/2020	20/01/2020	
303831 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	676326	640,00						10/01/2020	20/01/2020	
303832 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	676327	128,00						10/01/2020	20/01/2020	
303833 02	NF 02-Entrada Confirmada	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	676328	322,40						10/01/2020	20/01/2020	
303834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15963 - BARCANA'S	676329	199,08						10/01/2020	20/01/2020	
303835 02	NF 02-Entrada Confirmada	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	676330	837,00						10/01/2020	20/01/2020	
303836 02	NF 02-Entrada Confirmada	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	676331	302,40						10/01/2020	20/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303837 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	676332	125,00						10/01/2020	25/01/2020	
303838 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	676333	1.002,00						10/01/2020	25/01/2020	
303838 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	676334	1.002,00						10/01/2020	01/02/2020	
303839 02	NF 02-Entrada Confirmada	16786 - RENATA DOS SANTOS	676335	469,80						10/01/2020	25/01/2020	
303840 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	676336	109,20						10/01/2020	01/02/2020	
303841 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	676337	611,53						10/01/2020	01/02/2020	
303842 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	676338	1.083,22						10/01/2020	08/02/2020	
303843 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	676339	432,36						10/01/2020	25/01/2020	
303844 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	676340	327,15						10/01/2020	08/02/2020	
303845 02	NF 02-Entrada Confirmada	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	676341	548,08						10/01/2020	25/01/2020	
303846 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	676342	604,80						10/01/2020	25/01/2020	
303847 02	NF 02-Entrada Confirmada	16623 - JUNIOR PORÇÕES	676343	1.791,72						10/01/2020	01/02/2020	
303303 02	NF 02-Entrada Confirmada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	676344	347,00						13/01/2020	30/01/2020	
303304 02	NF 02-Entrada Confirmada	6251 - BAGGIO SUP	676345	255,00						13/01/2020	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										
303308 02	NF 02-Entrada Confirmada	15922 - COSTELA E CIA	676346	250,00						13/01/2020	16/01/2020	
303309 02	NF 02-Entrada Confirmada	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	676347	338,00						13/01/2020	23/01/2020	
1177 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	676348	2.716,88						13/01/2020	27/01/2020	
1177 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	676349	2.716,88						13/01/2020	03/02/2020	
1177 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	676350	2.716,88						13/01/2020	10/02/2020	
1177 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	676351	2.716,88						13/01/2020	17/02/2020	
1177 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	676352	2.716,88						13/01/2020	24/02/2020	
1177 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	676353	2.716,88						13/01/2020	02/03/2020	
1177 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	676354	2.716,88						13/01/2020	09/03/2020	
1177 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	676355	2.716,84						13/01/2020	16/03/2020	
303866 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	676356	182,00						13/01/2020	11/02/2020	
303868 02	NF 02-Entrada Confirmada	15579 - RESTAURANTE TRIPOLI	676357	324,00						13/01/2020	21/01/2020	
303869 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	676358	1.887,68						13/01/2020	28/01/2020	
303870 02	NF 02-Entrada Confirmada	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	676359	489,51						13/01/2020	28/01/2020	

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										
303871 02	NF 02-Entrada Confirmada	7567 - HOTEL JP	676360	742,66						13/01/2020	28/01/2020	
303872 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	676361	531,00						13/01/2020	28/01/2020	
303873 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	676362	415,50						13/01/2020	28/01/2020	
303874 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	676363	407,01						13/01/2020	28/01/2020	
303875 02	NF 02-Entrada Confirmada	13225 - REST A DIVINA COMEDIA	676364	1.410,05						13/01/2020	28/01/2020	
303876 02	NF 02-Entrada Confirmada	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	676365	388,50						13/01/2020	28/01/2020	
303877 02	NF 02-Entrada Confirmada	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	676366	1.113,16						13/01/2020	28/01/2020	
303878 02	NF 02-Entrada Confirmada	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	676367	1.443,42						13/01/2020	28/01/2020	
303879 02	NF 02-Entrada Confirmada	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	676368	668,56						13/01/2020	28/01/2020	
303880 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	676369	1.932,75						13/01/2020	04/02/2020	
303881 02	NF 02-Entrada Confirmada	13725 - REST E CHOPERIA H2	676370	538,00						13/01/2020	28/01/2020	
303882 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	676371	1.828,32						13/01/2020	04/02/2020	
303883 02	NF 02-Entrada Confirmada	13008 - REST DR LINGUICA NOVO MERCADAO	676372	388,50						13/01/2020	28/01/2020	
303884 02	NF 02-Entrada Confirmada	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	676373	386,55						13/01/2020	11/02/2020	

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										
303885 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	676374	325,50						13/01/2020	28/01/2020	
303887 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	676375	943,84						13/01/2020	28/01/2020	
303888 02	NF 02-Entrada Confirmada	16547 - DASSIE MERCEARIA	676376	388,50						13/01/2020	04/02/2020	
303889 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	676377	270,18						13/01/2020	04/02/2020	
303890 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	676378	1.261,46						13/01/2020	04/02/2020	
303891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	676379	520,50						13/01/2020	28/01/2020	
303892 02	NF 02-Entrada Confirmada	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	676380	169,00						13/01/2020	21/01/2020	
303893 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	676381	322,80						13/01/2020	28/01/2020	
303894 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	676382	135,00						13/01/2020	28/01/2020	
303895 02	NF 02-Entrada Confirmada	15578 - REST VERO MASSAS	676383	175,00						13/01/2020	24/01/2020	
303896 02	NF 02-Entrada Confirmada	12542 - CASA DA VO ALICE	676384	1.183,60						13/01/2020	28/01/2020	
303897 02	NF 02-Entrada Confirmada	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	676385	777,00						13/01/2020	04/02/2020	
303898 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	676386	747,50						13/01/2020	04/02/2020	
303899 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	676387	948,00						13/01/2020	13/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15402 - SAMPA BAR	676388	245,40						13/01/2020	28/01/2020	
303901 02	NF 02-Entrada Confirmada	15067 - RESTAURANTE LAUS	676389	246,30						13/01/2020	28/01/2020	
303902 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	676390	360,00						13/01/2020	28/01/2020	
303903 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	676391	431,30						13/01/2020	28/01/2020	
303904 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	676392	888,00						13/01/2020	04/02/2020	
303906 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	676393	716,00						13/01/2020	28/01/2020	
303907 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	676394	353,00						13/01/2020	04/02/2020	
303908 02	NF 02-Entrada Confirmada	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	676395	493,00						13/01/2020	28/01/2020	
303909 02	NF 02-Entrada Confirmada	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	676396	223,86						13/01/2020	21/01/2020	
303911 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	676397	6.788,11						13/01/2020	11/02/2020	
303912 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	676398	627,00						13/01/2020	11/02/2020	
303913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16557 - MERCEARIA ESTELINO	676399	247,10						13/01/2020	21/01/2020	
303914 02	NF 02-Entrada Confirmada	14077 - RODRIGUES FERNANDES	676400	256,00						13/01/2020	04/02/2020	
303917 02	NF 02-Entrada Confirmada	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	676401	2.378,60						13/01/2020	11/02/2020	

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										
303918 02	NF 02-Entrada Confirmada	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	676402	586,80						13/01/2020	04/02/2020	
303919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	676403	265,88						13/01/2020	28/01/2020	
303920 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	676404	2.432,11						13/01/2020	21/01/2020	
303921 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	676405	173,50						13/01/2020	28/01/2020	
303922 02	NF 02-Entrada Confirmada	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	676406	175,50						13/01/2020	28/01/2020	
303923 02	NF 02-Entrada Confirmada	14472 - MARMITARIA PRIMUS	676407	510,00						13/01/2020	28/01/2020	
303924 02	NF 02-Entrada Confirmada	14179 - FRIGIDEIRA PAULISTA	676408	218,40						13/01/2020	28/01/2020	
303925 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	676409	267,88						13/01/2020	28/01/2020	
303926 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	676410	173,50						13/01/2020	28/01/2020	
303927 02	NF 02-Entrada Confirmada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	676411	167,40						13/01/2020	21/01/2020	
303928 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	676412	247,60						13/01/2020	28/01/2020	
303928 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	676413	247,60						13/01/2020	04/02/2020	
303929 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	676414	352,60						13/01/2020	11/02/2020	
303930 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	676415	173,50						13/01/2020	28/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	676416	199,08						13/01/2020	28/01/2020	
303932 02	NF 02-Entrada Confirmada	16390 - SUPERMERCADO JUPIA	676417	375,50						13/01/2020	28/01/2020	
303933 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	676418	175,50						13/01/2020	28/01/2020	
303934 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	676419	331,80						13/01/2020	28/01/2020	
303935 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	676420	526,50						13/01/2020	28/01/2020	
303936 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	676421	483,50						13/01/2020	28/01/2020	
303937 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	676422	831,16						13/01/2020	28/01/2020	
303938 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - AJS LIMEIRA RESTAURANTE	676423	345,90						13/01/2020	04/02/2020	
303939 02	NF 02-Entrada Confirmada	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	676424	264,42						13/01/2020	28/01/2020	
303940 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	676425	995,40						13/01/2020	21/01/2020	
303250 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	676426	3.121,76						13/01/2020	30/01/2020	
303250 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	676427	3.120,82						13/01/2020	06/02/2020	
303250 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	676428	3.120,82						13/01/2020	13/02/2020	
303943 02	NF 02-Entrada Confirmada	16470 - POUSSADA MAR A VISTA	676429	250,00						13/01/2020	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
303944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16470 - POUSADA MAR A VISTA	676430	1.041,00						13/01/2020	04/02/2020	
303945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	676431	899,98						13/01/2020	28/01/2020	
303946 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - POUSADA MANAAIM	676432	644,80						13/01/2020	28/01/2020	
303947 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - POUSADA MANAAIM	676433	676,00						13/01/2020	28/01/2020	
303948 02	NF 02-Entrada Confirmada	15902 - LARAS MERCADINHO E SORVETERIA	676434	507,00						13/01/2020	28/01/2020	
303949 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	676435	2.129,30						13/01/2020	28/01/2020	
303950 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	676436	349,00						13/01/2020	28/01/2020	
303951 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	676437	399,70						13/01/2020	28/01/2020	
303952 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	676438	375,00						13/01/2020	28/01/2020	
303953 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	676439	973,00						13/01/2020	28/01/2020	
303956 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	676440	478,00						13/01/2020	24/01/2020	
303957 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	676441	919,60						13/01/2020	04/02/2020	
303958 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	676442	378,00						13/01/2020	28/01/2020	
303959 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	676443	804,60						13/01/2020	28/01/2020	

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										
303960 02	NF 02-Entrada Confirmada	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	676444	669,60						13/01/2020	04/02/2020	
303961 02	NF 02-Entrada Confirmada	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	676445	4.352,40						13/01/2020	28/01/2020	
303962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	676446	1.047,00						13/01/2020	28/01/2020	
303963 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	676447	1.492,50						13/01/2020	28/01/2020	
303964 02	NF 02-Entrada Confirmada	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	676448	907,20						13/01/2020	28/01/2020	
303965 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	676449	347,00						13/01/2020	21/01/2020	
303966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	676450	520,50						13/01/2020	28/01/2020	
303967 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	676451	1.041,00						13/01/2020	28/01/2020	
303968 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	676452	979,60						13/01/2020	28/01/2020	
303969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16125 - BANCA DO ROBERTO	676453	334,80						13/01/2020	28/01/2020	
303970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	676454	3.224,54						13/01/2020	28/01/2020	
303971 02	NF 02-Entrada Confirmada	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	676455	1.339,20						13/01/2020	04/02/2020	
303971 02	NF 02-Entrada Confirmada	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	676456	1.339,20						13/01/2020	11/02/2020	
303972 02	NF 02-Entrada Confirmada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	676457	669,60						13/01/2020	28/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303973 02	NF 02-Entrada Confirmada	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	676458	1.029,12						13/01/2020	21/01/2020	
303974 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	676459	312,60						13/01/2020	13/02/2020	
303975 02	NF 02-Entrada Confirmada	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	676460	1.183,00						13/01/2020	21/01/2020	
303976 02	NF 02-Entrada Confirmada	15527 - FRANGO MINEIRO	676461	64,90						13/01/2020	28/01/2020	
303977 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	676462	256,00						13/01/2020	28/01/2020	
303978 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	676463	128,00						13/01/2020	28/01/2020	
303979 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	676464	290,00						13/01/2020	21/01/2020	
303980 02	NF 02-Entrada Confirmada	14476 - RESTAURANTE AIOLI	676465	125,00						13/01/2020	28/01/2020	
303981 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	676466	698,00						13/01/2020	28/01/2020	
303982 02	NF 02-Entrada Confirmada	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	676467	184,75						13/01/2020	28/01/2020	
303983 02	NF 02-Entrada Confirmada	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	676468	297,00						13/01/2020	28/01/2020	
303985 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	676469	128,00						13/01/2020	21/01/2020	
303986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16681 - BROOKS HAMBÚRGUERIA SJC	676470	334,80						13/01/2020	21/01/2020	
303987 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	676471	325,29						13/01/2020	28/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304002 02	NF 02-Entrada Confirmada	14133 - BRASILIANOS	676486	108,75						13/01/2020	28/01/2020	
304003 02	NF 02-Entrada Confirmada	11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA	676487	255,00						13/01/2020	28/01/2020	
304004 02	NF 02-Entrada Confirmada	15629 - RESTAURANTE SILVA	676488	305,40						13/01/2020	28/01/2020	
304005 02	NF 02-Entrada Confirmada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	676489	492,00						13/01/2020	28/01/2020	
304006 02	NF 02-Entrada Confirmada	11222 - FENIX DE GUARULHOS PAES E DOCE	676490	325,96						13/01/2020	21/01/2020	
304007 02	NF 02-Entrada Confirmada	11162 - MOINHO DO PARAISO	676491	99,90						13/01/2020	28/01/2020	
304008 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	676492	127,50						13/01/2020	28/01/2020	
304009 02	NF 02-Entrada Confirmada	10962 - CENTER CARNES ZE DO BOI LTDA M	676493	754,30						13/01/2020	28/01/2020	
304010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16003 - W ASSIS	676494	233,75						13/01/2020	28/01/2020	
304011 02	NF 02-Entrada Confirmada	14984 - SERV GRILL	676495	456,80						13/01/2020	28/01/2020	
304012 02	NF 02-Entrada Confirmada	15971 - CHURRASCARIA	676496	338,00						13/01/2020	28/01/2020	
304013 02	NF 02-Entrada Confirmada	16106 - G.A MARMITEX	676497	338,00						13/01/2020	28/01/2020	
304014 02	NF 02-Entrada Confirmada	16158 - CHURRASCARIA CECAP	676498	294,00						13/01/2020	28/01/2020	
304015 02	NF 02-Entrada Confirmada	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	676499	278,90						13/01/2020	28/01/2020	

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										
304016 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	676500	127,50						13/01/2020	21/01/2020	
304017 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	676501	338,00						13/01/2020	28/01/2020	
304018 02	NF 02-Entrada Confirmada	15701 - MERCADO RECREIO	676502	960,30						13/01/2020	28/01/2020	
304019 02	NF 02-Entrada Confirmada	11931 - MERCADO J PRIMO	676503	105,60						13/01/2020	28/01/2020	
304020 02	NF 02-Entrada Confirmada	14982 - JOÃOZINHO DO PEIXE	676504	169,00						13/01/2020	04/02/2020	
304021 02	NF 02-Entrada Confirmada	16002 - BOULEVAR	676505	199,80						13/01/2020	28/01/2020	
304022 02	NF 02-Entrada Confirmada	14892 - BEY GRILL	676506	148,50						13/01/2020	28/01/2020	
304023 02	NF 02-Entrada Confirmada	12026 - FENIX II PAES E DOCES	676507	325,96						13/01/2020	28/01/2020	
304024 02	NF 02-Entrada Confirmada	16751 - SATI	676508	1.550,00						13/01/2020	28/01/2020	
304025 02	NF 02-Entrada Confirmada	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	676509	218,40						13/01/2020	28/01/2020	
304026 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	676510	847,50						13/01/2020	04/02/2020	
304026 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	676511	847,50						13/01/2020	11/02/2020	
304026 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	676512	847,50						13/01/2020	18/02/2020	
304026 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	676513	847,50						13/01/2020	25/02/2020	

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										
304027 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - O MESMO	676514	1.364,90						13/01/2020	28/01/2020	
304028 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	676515	445,50						13/01/2020	28/01/2020	
304029 02	NF 02-Entrada Confirmada	16727 - PEIXARIA IWATANI	676516	2.960,00						13/01/2020	28/01/2020	
304030 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	676517	625,00						13/01/2020	04/02/2020	
304031 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	676518	463,32						13/01/2020	28/01/2020	
304032 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	676519	347,00						13/01/2020	28/01/2020	
304033 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	676520	2.550,00						13/01/2020	04/02/2020	
304034 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	676521	382,50						13/01/2020	04/02/2020	
304035 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	676522	286,20						13/01/2020	28/01/2020	
304036 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	676523	1.590,00						13/01/2020	28/01/2020	
304037 02	NF 02-Entrada Confirmada	16777 - VITÓRIA	676524	173,50						13/01/2020	28/01/2020	
304038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	676525	189,00						13/01/2020	04/02/2020	
304039 02	NF 02-Entrada Confirmada	15553 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	676526	696,15						13/01/2020	28/01/2020	
304040 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	676527	598,00						13/01/2020	28/01/2020	

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										
304041 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	676528	278,60						13/01/2020	28/01/2020	
304042 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	676529	1.419,60						13/01/2020	28/01/2020	
304043 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	676530	546,00						13/01/2020	04/02/2020	
304044 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	676531	791,60						13/01/2020	04/02/2020	
304045 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	676532	1.076,90						13/01/2020	28/01/2020	
304046 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	676533	346,01						13/01/2020	28/01/2020	
304046 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	676534	346,00						13/01/2020	04/02/2020	
304047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	676535	1.004,40						13/01/2020	04/02/2020	
304049 02	NF 02-Entrada Confirmada	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	676536	302,40						13/01/2020	28/01/2020	
304050 02	NF 02-Entrada Confirmada	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	676537	302,40						13/01/2020	28/01/2020	
304051 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	676538	962,18						13/01/2020	21/01/2020	
304052 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	676539	250,00						13/01/2020	04/02/2020	
304053 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	676540	1.640,00						13/01/2020	28/01/2020	
304054 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	676541	1.699,20						13/01/2020	11/02/2020	

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										
304055 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	676542	694,00						13/01/2020	11/02/2020	
304056 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	676543	173,50						13/01/2020	28/01/2020	
304057 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	676544	694,00						13/01/2020	28/01/2020	
304058 02	NF 02-Entrada Confirmada	15853 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	676545	677,98						13/01/2020	28/01/2020	
304058 02	NF 02-Entrada Confirmada	15853 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	676546	677,98						13/01/2020	04/02/2020	
304060 02	NF 02-Entrada Confirmada	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	676547	379,65						13/01/2020	21/01/2020	
304061 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	676548	2.124,40						13/01/2020	04/02/2020	
304061 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	676549	2.124,40						13/01/2020	11/02/2020	
304062 02	NF 02-Entrada Confirmada	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	676550	2.149,50						13/01/2020	04/02/2020	
304063 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	676551	423,50						13/01/2020	28/01/2020	
304064 02	NF 02-Entrada Confirmada	16722 - PIZZARIA DO CARMO	676552	299,00						13/01/2020	04/02/2020	
304065 02	NF 02-Entrada Confirmada	15212 - PEIXARIA TUBARÃO	676553	250,00						13/01/2020	21/01/2020	
304066 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	676554	723,05						13/01/2020	28/01/2020	
304067 02	NF 02-Entrada Confirmada	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	676555	1.681,12						13/01/2020	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										
304068 02	NF 02-Entrada Confirmada	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	676556	1.681,12						13/01/2020	21/01/2020	
304069 02	NF 02-Entrada Confirmada	12410 - CASA DA QUENTINHA	676557	358,25						13/01/2020	21/01/2020	
304070 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	676558	503,80						13/01/2020	21/01/2020	
304071 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	676559	379,65						13/01/2020	28/01/2020	
304072 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	676560	883,50						13/01/2020	28/01/2020	
304073 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	676561	1.735,00						13/01/2020	28/01/2020	
304074 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	676562	478,00						13/01/2020	28/01/2020	
304075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	676563	1.618,20						13/01/2020	28/01/2020	
304076 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	676564	1.735,00						13/01/2020	04/02/2020	
304077 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	676565	1.803,60						13/01/2020	28/01/2020	
304078 02	NF 02-Entrada Confirmada	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	676566	408,00						13/01/2020	28/01/2020	
304079 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	676567	1.240,80						13/01/2020	28/01/2020	
304080 02	NF 02-Entrada Confirmada	15207 - DANI LANCHONETE	676568	278,60						13/01/2020	21/01/2020	
304081 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	676569	279,00						13/01/2020	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										
304082 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	676570	738,00						13/01/2020	28/01/2020	
304083 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	676571	990,00						13/01/2020	28/01/2020	
304084 02	NF 02-Entrada Confirmada	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	676572	102,62						13/01/2020	21/01/2020	
304084 02	NF 02-Entrada Confirmada	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	676573	102,59						13/01/2020	28/01/2020	
304084 02	NF 02-Entrada Confirmada	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	676574	102,59						13/01/2020	04/02/2020	
304085 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	676575	234,75						13/01/2020	28/01/2020	
304086 02	NF 02-Entrada Confirmada	8185 - HOTEL MAPP	676576	1.300,00						13/01/2020	28/01/2020	
304087 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	676577	2.240,82						13/01/2020	28/01/2020	
304087 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	676578	2.240,15						13/01/2020	04/02/2020	
304087 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	676579	2.240,14						13/01/2020	11/02/2020	
304088 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	676580	153,90						13/01/2020	04/02/2020	
304089 02	NF 02-Entrada Confirmada	11278 - 01 RESTAURANTE COZINHA MINEIRA	676581	2.460,00						13/01/2020	28/01/2020	
304090 02	NF 02-Entrada Confirmada	8474 - ATACADO DO TONI	676582	1.250,00						13/01/2020	28/01/2020	
304091 02	NF 02-Entrada Confirmada	10515 - FAUSTUR	676583	985,95						13/01/2020	28/01/2020	

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										
304092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	676584	375,00						13/01/2020	28/01/2020	
304093 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	676585	740,00						13/01/2020	04/02/2020	
304093 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	676586	740,00						13/01/2020	11/02/2020	
304093 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	676587	740,00						13/01/2020	18/02/2020	
304093 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	676588	740,00						13/01/2020	25/02/2020	
304094 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	676589	404,00						13/01/2020	24/01/2020	
304095 02	NF 02-Entrada Confirmada	11312 - RESTAURANTE VOVO NENE	676590	125,00						13/01/2020	28/01/2020	
02	Erro! Boleto Número: 676591 não encontrado no Banco de Dados		676591									
304097 02	NF 02-Entrada Confirmada	11377 - SUPERVALE	676592	279,00						13/01/2020	04/02/2020	
304098 02	NF 02-Entrada Confirmada	11367 - CASA SOUZA	676593	564,40						13/01/2020	28/01/2020	
304099 02	NF 02-Entrada Confirmada	16416 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	676594	125,00						13/01/2020	28/01/2020	
304100 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	676595	176,40						13/01/2020	28/01/2020	
304101 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	676596	125,00						13/01/2020	21/01/2020	
304102 02	NF 02-Entrada Confirmada	12334 - CHUKURITUS BAR E RESTAURANTE	676597	379,38						13/01/2020	28/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
298077 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15478 - SUPERMERCADO OTA	670203	128,10	126,60				1,50	28/11/2019	13/12/2019	14/01/2020
298244 06	NF 06-Liquidação Normal	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	670378	3.651,48	3.649,98				1,50	02/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
299174 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	671390	2.189,50	2.350,05		162,05		1,50	05/12/2019	05/01/2020	14/01/2020
299433 06	NF 06-Liquidação Normal	9277 - COOIDEAL CERQUILHO	671620	728,02	704,68			21,84	1,50	09/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300424 06	NF 06-Liquidação Normal	16545 - SUPERMERCADO CAROL	672727	759,32	809,48		51,66		1,50	13/12/2019	06/01/2020	14/01/2020
300462 06	NF 06-Liquidação Normal	15925 - CARNES PIRACICABA	672761	4.908,75	4.907,25				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300478 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	672778	246,70	245,20				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300521 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	672822	270,00	268,50				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300526 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - FELIPE VIEIRA DUARTE EIRELI ME	672828	149,00	147,50				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300528 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	672830	610,00	608,50				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300529 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	672833	662,50	661,00				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300552 06	NF 06-Liquidação Normal	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ	672855	666,90	665,40				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300557 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	672859	2.080,52	2.079,02				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300559 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	672861	658,20	656,70				1,50	16/12/2019	14/01/2020	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
300561 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	672863	1.159,60	1.158,10				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300562 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	672864	592,20	590,70				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300568 06	NF 06-Liquidação Normal	10194 - KI PEIXE	672869	3.945,89	3.944,39				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300594 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	672894	189,00	187,50				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300603 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	672902	338,00	336,50				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300648 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	672948	797,50	796,00				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300658 06	NF 06-Liquidação Normal	16541 - ROTA DO MAR GASTRONOMIA	672960	1.015,40	1.013,90				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300675 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	672979	332,96	331,46				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300703 06	NF 06-Liquidação Normal	16623 - JUNIOR PORÇÕES	673005	3.593,80	3.592,30				1,50	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300707 06	NF 06-Liquidação Normal	6991 - CONGELADO KATITO & ZOREBA	673009	1.917,05	1.915,55				1,50	17/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
300777 06	NF 06-Liquidação Normal	200 - RESTAURANTE SAL E MEL	673081	349,50	367,59		19,59		1,50	17/12/2019	08/01/2020	14/01/2020
300783 06	NF 06-Liquidação Normal	16311 - PEIXARIA JAU	673089	1.798,66	1.897,87		100,71		1,50	17/12/2019	08/01/2020	14/01/2020
300797 06	NF 06-Liquidação Normal	16644 - RESTAURANTE DONA MARIA	673110	759,00	831,83		74,33		1,50	17/12/2019	01/01/2020	14/01/2020
300812 06	NF 06-Liquidação Normal	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	673125	759,00	831,83		74,33		1,50	17/12/2019	01/01/2020	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										
1027 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	673442	526,50	525,00				1,50	18/12/2019	16/01/2020	14/01/2020
301145 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	673516	841,32	952,59		112,77		1,50	18/12/2019	26/12/2019	14/01/2020
301322 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	673687	319,26	331,82		14,06		1,50	19/12/2019	10/01/2020	14/01/2020
301396 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	673766	1.052,40	1.050,90				1,50	19/12/2019	17/01/2020	14/01/2020
301451 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	673843	1.303,50	1.302,00				1,50	19/12/2019	17/01/2020	14/01/2020
301564 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	673956	935,50	969,54		35,54		1,50	20/12/2019	11/01/2020	14/01/2020
301604 06	NF 06-Liquidação Normal	14982 - JOÃOZINHO DO PEIXE	673993	297,80	304,04		7,74		1,50	20/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
301668 06	NF 06-Liquidação Normal	16644 - RESTAURANTE DONA MARIA	674046	759,00	795,43		37,93		1,50	23/12/2019	09/01/2020	14/01/2020
301669 06	NF 06-Liquidação Normal	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	674047	759,00	795,43		37,93		1,50	23/12/2019	09/01/2020	14/01/2020
301672 06	NF 06-Liquidação Normal	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE	674052	759,00	795,43		37,93		1,50	23/12/2019	09/01/2020	14/01/2020
301673 06	NF 06-Liquidação Normal	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	674053	759,00	795,43		37,93		1,50	23/12/2019	09/01/2020	14/01/2020
301721 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	674104	777,00	775,50				1,50	23/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
301723 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	674107	329,00	327,50				1,50	23/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
301724 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	674111	64,50	63,00				1,50	23/12/2019	14/01/2020	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
301725 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	674113	291,15	289,65				1,50	23/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
301733 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	674122	300,80	299,30				1,50	23/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
301735 06	NF 06-Liquidação Normal	11414 - SUPERMERCADO ECONOMIA	674124	490,80	489,30				1,50	23/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
301817 06	NF 06-Liquidação Normal	15465 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	674200	1.165,50	1.222,26		58,26		1,50	23/12/2019	09/01/2020	14/01/2020
301871 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	674282	537,00	559,12		23,62		1,50	26/12/2019	10/01/2020	14/01/2020
302004 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	674417	1.617,00	1.686,64		71,14		1,50	26/12/2019	10/01/2020	14/01/2020
302014 06	NF 06-Liquidação Normal	16771 - QUIOSQUE 49 B ESQUENTA	674431	324,08	336,82		14,24		1,50	26/12/2019	10/01/2020	14/01/2020
302077 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	674481	260,70	269,09		9,89		1,50	27/12/2019	11/01/2020	14/01/2020
302121 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	674523	3.024,00	3.101,12		78,62		1,50	27/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
302180 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	674572	12.500,00	12.498,50				1,50	30/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
302181 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	674573	516,00	504,18			10,32	1,50	30/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
302184 06	NF 06-Liquidação Normal	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	674578	1.020,00	1.018,50				1,50	30/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
302185 06	NF 06-Liquidação Normal	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	674579	1.020,00	1.018,50				1,50	30/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
302194 06	NF 06-Liquidação Normal	14802 - ROCA GOURMET	674588	640,50	639,00				1,50	30/12/2019	14/01/2020	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										
302199 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	674593	297,00	295,50				1,50	30/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
302200 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	674596	297,00	295,50				1,50	30/12/2019	21/01/2020	14/01/2020
302205 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	674601	255,00	253,50				1,50	30/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
302206 06	NF 06-Liquidação Normal	10969 - LANCHONETE POINT DOS PIMENTAS	674602	318,00	316,50				1,50	30/12/2019	14/01/2020	14/01/2020
302235 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	674629	278,60	277,10				1,50	30/12/2019	16/01/2020	14/01/2020
302458 06	NF 06-Liquidação Normal	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	674886	125,00	123,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	14/01/2020
302650 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	675081	337,50	336,00				1,50	03/01/2020	18/01/2020	14/01/2020
302691 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	675107	176,70	175,20				1,50	06/01/2020	21/01/2020	14/01/2020
302700 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	675118	219,80	218,30				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302717 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	675135	342,30	340,80				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302735 06	NF 06-Liquidação Normal	16723 - BUTECO DO PAULAO	675151	133,50	132,00				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302757 06	NF 06-Liquidação Normal	16667 - RESTAURANTE MARCOPOLO	675173	325,50	324,00				1,50	06/01/2020	28/01/2020	14/01/2020
302809 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	675227	125,00	123,50				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302826 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	675244	279,00	277,50				1,50	06/01/2020	14/01/2020	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
302828 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	675246	123,00	121,50				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302829 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	675248	123,00	121,50				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302848 06	NF 06-Liquidação Normal	14084 - ARCA DE NOE	675266	1.134,00	1.132,50				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302850 06	NF 06-Liquidação Normal	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	675268	378,00	376,50				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302883 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	675304	500,00	498,50				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302887 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	675308	375,00	373,50				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302888 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	675309	169,00	167,50				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302890 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	675310	99,90	98,40				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302891 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	675311	189,83	188,33				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302891 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	675312	189,82	188,32				1,50	06/01/2020	21/01/2020	14/01/2020
302901 06	NF 06-Liquidação Normal	15212 - PEIXARIA TUBARÃO	675324	629,65	628,15				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302903 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	675326	414,30	412,80				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302904 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	675327	338,00	336,50				1,50	06/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
302911 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	675334	378,00	376,50				1,50	06/01/2020	14/01/2020	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
303096 06	NF 06-Liquidação Normal	16786 - RENATA DOS SANTOS	675537	352,80	351,30				1,50	07/01/2020	22/01/2020	14/01/2020
303139 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	675573	297,00	295,50				1,50	07/01/2020	15/01/2020	14/01/2020
303160 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	675605	232,00	230,50				1,50	07/01/2020	15/01/2020	14/01/2020
303183 06	NF 06-Liquidação Normal	840 - TITAN SUPERMERCADO	675628	239,25	237,75				1,50	08/01/2020	16/01/2020	14/01/2020
303413 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	675897	546,20	544,70				1,50	08/01/2020	23/01/2020	14/01/2020
303831 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	676326	640,00	638,50				1,50	10/01/2020	20/01/2020	14/01/2020
303872 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	676361	531,00	529,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	14/01/2020
291790 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16501 - B.L FESTAS E EVENTOS	663429	484,20						16/10/2019	07/11/2019	
32	Erro! Boleto Número: 667986 não encontrado no Banco de Dados											
297291 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16122 - PEIXARIA DO BIGODE	669319	1.300,00						25/11/2019	10/12/2019	
297630 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16414 - ESPETO E CHOPERIA SILVA	669690	2.076,75						27/11/2019	25/12/2019	
297630 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16414 - ESPETO E CHOPERIA SILVA	669690	2.076,75						27/11/2019	25/12/2019	
298995 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16626 - MINIMERCADO COLETO	671170	824,21						04/12/2019	26/12/2019	
299167 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	671355	334,26						05/12/2019	20/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
299186 23	NF	16626 - MINIMERCADO COLETO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	671403	291,21						05/12/2019	27/12/2019	
299421 19	NF	13303 - REST SABOR SUPREME 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	671606	294,66						09/12/2019	17/12/2019	
299421 19	NF	13303 - REST SABOR SUPREME 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	671607	294,66						09/12/2019	24/12/2019	
299563 23	NF	16122 - PEIXARIA DO BIGODE 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	671738	820,25						10/12/2019	24/12/2019	
299620 23	NF	16707 - RANCHO DO VITA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	671794	178,60						10/12/2019	25/12/2019	
299666 19	NF	16673 - RESTAURANTE DELICIAS CASEIRAS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	671855	471,74						10/12/2019	25/12/2019	
299667 19	NF	16198 - MERCEARIA DO MINEIRO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	671856	3.792,99						10/12/2019	25/12/2019	
299933 19	NF	14771 - ESTAÇÃO HUM 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	672162	287,10						11/12/2019	19/12/2019	
301037 19	NF	16156 - NOVO HARD 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	673350	728,08						18/12/2019	26/12/2019	
301037 35	NF	16156 - NOVO HARD 35-Custas de Cartório Distribuidor	673352	727,86						18/12/2019	09/01/2020	
301037 23	NF	16156 - NOVO HARD 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	673352	727,86						18/12/2019	09/01/2020	
301620 19	NF	16096 - RESTAURANTE DO JONAS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	674007	775,58						20/12/2019	30/12/2019	
303256 03	NF	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	676283	2.355,00						09/01/2020	05/02/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 79.836,51
 Valor Total Pago.....: R\$ 80.695,96

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.060,27
Valor Total Desconto.....: R\$	32,16
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	136,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 91	
Qtd. Boletos Registrados.....: 615	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 19	