

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											
304107 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	676598	166,80							14/01/2020	13/02/2020	
304118 02	NF 02-Entrada Confirmada	11266 - 01 GRALL ESTRELA	676600	1.230,00							14/01/2020	21/01/2020	
304119 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	676601	1.323,00							14/01/2020	29/01/2020	
304120 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	676602	519,90							14/01/2020	29/01/2020	
304121 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	676603	250,07							14/01/2020	29/01/2020	
304122 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	676604	85,02							14/01/2020	22/01/2020	
304122 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	676605	84,99							14/01/2020	29/01/2020	
304122 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	676606	84,99							14/01/2020	05/02/2020	
304123 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	676607	554,58							14/01/2020	22/01/2020	
304124 02	NF 02-Entrada Confirmada	14168 - DOCERIA LANCHES	676608	218,40							14/01/2020	29/01/2020	
304125 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	676609	327,60							14/01/2020	29/01/2020	
304126 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	676610	349,00							14/01/2020	29/01/2020	
304127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	676611	466,20							14/01/2020	29/01/2020	
304128 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	676612	327,60							14/01/2020	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										
304129 02	NF 02-Entrada Confirmada	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	676613	388,50						14/01/2020	05/02/2020	
304130 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	676614	139,00						14/01/2020	29/01/2020	
304131 02	NF 02-Entrada Confirmada	2179 - PEIXE GRANDE	676615	13.907,19						14/01/2020	12/02/2020	
304131 02	NF 02-Entrada Confirmada	2179 - PEIXE GRANDE	676616	13.903,02						14/01/2020	19/02/2020	
304131 02	NF 02-Entrada Confirmada	2179 - PEIXE GRANDE	676617	13.903,03						14/01/2020	26/02/2020	
304132 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	676618	657,00						14/01/2020	28/01/2020	
304133 02	NF 02-Entrada Confirmada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	676619	636,00						14/01/2020	05/02/2020	
304134 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	676620	655,20						14/01/2020	05/02/2020	
304135 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	676621	1.869,45						14/01/2020	05/02/2020	
304136 02	NF 02-Entrada Confirmada	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	676622	620,00						14/01/2020	12/02/2020	
304137 02	NF 02-Entrada Confirmada	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	676623	1.105,84						14/01/2020	12/02/2020	
304138 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	676624	2.260,00						14/01/2020	18/01/2020	
304139 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	676625	2.489,10						14/01/2020	14/02/2020	
304140 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	676626	310,00						14/01/2020	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										
304141 02	NF 02-Entrada Confirmada	15069 - RESTAURANTE VILANZA	676627	255,00						14/01/2020	29/01/2020	
304142 02	NF 02-Entrada Confirmada	16644 - RESTAURANTE DONA MARIA	676628	632,50						14/01/2020	29/01/2020	
304143 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	676629	388,50						14/01/2020	29/01/2020	
304144 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	676630	173,50						14/01/2020	29/01/2020	
304145 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	676631	351,00						14/01/2020	29/01/2020	
304146 02	NF 02-Entrada Confirmada	11379 - COLINA BOUTIQUE DE PEIXES	676632	247,60						14/01/2020	29/01/2020	
304147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	676633	1.034,54						14/01/2020	05/02/2020	
304148 02	NF 02-Entrada Confirmada	7226 - VAREJAO TATU LTDA	676634	462,48						14/01/2020	05/02/2020	
304149 02	NF 02-Entrada Confirmada	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	676635	632,50						14/01/2020	29/01/2020	
304150 02	NF 02-Entrada Confirmada	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	676636	759,00						14/01/2020	29/01/2020	
304151 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	676637	285,00						14/01/2020	22/01/2020	
304152 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	676638	520,50						14/01/2020	29/01/2020	
304153 02	NF 02-Entrada Confirmada	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE	676639	632,50						14/01/2020	29/01/2020	
304154 02	NF 02-Entrada Confirmada	15299 - BOTECO FREZZARIM	676640	479,63						14/01/2020	29/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304155 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	676641	392,40						14/01/2020	22/01/2020	
304156 02	NF 02-Entrada Confirmada	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	676642	632,50						14/01/2020	29/01/2020	
304157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	676643	327,60						14/01/2020	29/01/2020	
304158 02	NF 02-Entrada Confirmada	10908 - TORRE 23 BAR E CHOPERIA	676644	148,50						14/01/2020	29/01/2020	
304159 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	676645	766,95						14/01/2020	14/02/2020	
304160 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	676646	2.540,80						14/01/2020	14/02/2020	
304161 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	676647	427,60						14/01/2020	05/02/2020	
304162 02	NF 02-Entrada Confirmada	15519 - AULUS RESTAURANTE	676648	758,40						14/01/2020	05/02/2020	
304163 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	676649	327,60						14/01/2020	29/01/2020	
304164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	676650	611,03						14/01/2020	29/01/2020	
304165 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	676651	2.553,50						14/01/2020	14/02/2020	
304166 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	676652	2.592,20						14/01/2020	14/02/2020	
304167 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	676653	1.077,00						14/01/2020	29/01/2020	
304167 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	676654	1.077,00						14/01/2020	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										
304168 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	676655	1.646,90						14/01/2020	14/02/2020	
304169 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	676656	3.264,20						14/01/2020	14/02/2020	
304170 02	NF 02-Entrada Confirmada	9619 - LA GARRUCHA	676657	764,40						14/01/2020	05/02/2020	
304171 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	676658	2.432,10						14/01/2020	14/02/2020	
304172 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	676659	2.710,26						14/01/2020	12/02/2020	
304173 02	NF 02-Entrada Confirmada	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	676660	354,90						14/01/2020	12/02/2020	
304174 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	676661	2.346,82						14/01/2020	05/02/2020	
304175 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	676662	111,30						14/01/2020	29/01/2020	
304176 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	676663	160,00						14/01/2020	29/01/2020	
304176 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	676664	160,00						14/01/2020	05/02/2020	
304177 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	676665	1.071,70						14/01/2020	12/02/2020	
304178 02	NF 02-Entrada Confirmada	11771 - KASASUSHI SJ RESTAURANTE JAPON	676666	369,90						14/01/2020	29/01/2020	
304179 02	NF 02-Entrada Confirmada	5983 - FELICE GOURMET	676667	833,25						14/01/2020	29/01/2020	
304180 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	676668	171,70						14/01/2020	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											
304181 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	676669	446,26							14/01/2020	29/01/2020	
304181 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	676670	446,26							14/01/2020	05/02/2020	
304182 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	676671	148,50							14/01/2020	22/01/2020	
304183 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	676672	4.301,02							14/01/2020	19/02/2020	
304184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	676673	229,43							14/01/2020	22/01/2020	
304184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	676674	229,42							14/01/2020	29/01/2020	
304185 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	676675	175,50							14/01/2020	22/01/2020	
304186 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	676676	338,00							14/01/2020	29/01/2020	
304187 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	676677	169,00							14/01/2020	22/01/2020	
304188 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	676678	570,00							14/01/2020	05/02/2020	
304189 02	NF 02-Entrada Confirmada	10049 - NOSSO ESPACO RESTAURANTE	676679	104,00							14/01/2020	29/01/2020	
304190 02	NF 02-Entrada Confirmada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	676680	1.149,37							14/01/2020	05/02/2020	
304191 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	676681	1.139,14							14/01/2020	12/02/2020	
304192 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	676682	651,00							14/01/2020	29/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304193 02	NF 02-Entrada Confirmada	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	676683	453,00						14/01/2020	05/02/2020	
304194 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	676684	507,00						14/01/2020	29/01/2020	
304195 02	NF 02-Entrada Confirmada	15032 - GOURMET MARMITARIA	676685	325,29						14/01/2020	22/01/2020	
304196 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	676686	347,00						14/01/2020	05/02/2020	
304197 02	NF 02-Entrada Confirmada	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	676687	139,00						14/01/2020	29/01/2020	
304198 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	676688	512,94						14/01/2020	05/02/2020	
304199 02	NF 02-Entrada Confirmada	6287 - VAREJAO CENOURAO	676689	1.516,50						14/01/2020	12/02/2020	
304200 02	NF 02-Entrada Confirmada	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	676690	150,60						14/01/2020	29/01/2020	
304201 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	676691	129,00						14/01/2020	25/01/2020	
304202 02	NF 02-Entrada Confirmada	13977 - REST VILLA DO LAGO	676692	1.225,78						14/01/2020	29/01/2020	
304203 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	676693	1.403,70						14/01/2020	05/02/2020	
304204 02	NF 02-Entrada Confirmada	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	676694	233,10						14/01/2020	29/01/2020	
304204 02	NF 02-Entrada Confirmada	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	676695	233,10						14/01/2020	05/02/2020	
304205 02	NF 02-Entrada Confirmada	13452 - REST RISOTO MIX	676696	661,06						14/01/2020	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										
304206 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	676697	1.670,99						14/01/2020	29/01/2020	
304207 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	676698	742,50						14/01/2020	05/02/2020	
304208 02	NF 02-Entrada Confirmada	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	676699	163,80						14/01/2020	22/01/2020	
304209 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	676700	274,00						14/01/2020	29/01/2020	
304210 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	676701	325,50						14/01/2020	29/01/2020	
304211 02	NF 02-Entrada Confirmada	15087 - AÇOUGUE DO PAULINHO TIVA	676702	155,00						14/01/2020	29/01/2020	
304212 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	676703	281,25						14/01/2020	29/01/2020	
304213 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	676704	388,50						14/01/2020	29/01/2020	
304214 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	676705	742,50						14/01/2020	05/02/2020	
304215 02	NF 02-Entrada Confirmada	12196 - RUMBA BAR	676706	265,44						14/01/2020	29/01/2020	
304216 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	676707	183,20						14/01/2020	29/01/2020	
304217 02	NF 02-Entrada Confirmada	13092 - BAR BIRDS	676708	260,00						14/01/2020	29/01/2020	
304218 02	NF 02-Entrada Confirmada	13092 - BAR BIRDS	676709	108,60						14/01/2020	29/01/2020	
304219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	676710	132,00						14/01/2020	29/01/2020	

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										
304220 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	676711	1.138,30						14/01/2020	25/01/2020	
304221 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	676712	494,00						14/01/2020	14/02/2020	
304222 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	676713	299,00						14/01/2020	14/02/2020	
304223 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	676714	768,60						14/01/2020	12/02/2020	
304224 02	NF 02-Entrada Confirmada	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	676715	768,60						14/01/2020	12/02/2020	
304225 02	NF 02-Entrada Confirmada	12985 - REST SCODA	676716	331,80						14/01/2020	29/01/2020	
304226 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	676717	165,00						14/01/2020	29/01/2020	
304227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	676718	196,00						14/01/2020	29/01/2020	
304228 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	676719	2.275,75						14/01/2020	12/02/2020	
304229 02	NF 02-Entrada Confirmada	13701 - SUPERM CRISTAL	676720	372,95						14/01/2020	29/01/2020	
304230 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	676721	356,00						14/01/2020	29/01/2020	
304231 02	NF 02-Entrada Confirmada	16251 - GITA SUPERMERCADO	676722	168,00						14/01/2020	22/01/2020	
304232 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	676723	416,37						14/01/2020	29/01/2020	
304233 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	676724	185,04						14/01/2020	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											
304233 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	676725	184,98							14/01/2020	29/01/2020	
304233 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	676726	184,98							14/01/2020	05/02/2020	
304234 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	676727	149,00							14/01/2020	22/01/2020	
304235 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	676728	1.192,40							14/01/2020	29/01/2020	
304236 02	NF 02-Entrada Confirmada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	676729	1.192,40							14/01/2020	29/01/2020	
304237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	676730	6.413,00							14/01/2020	29/01/2020	
304238 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	676731	114,00							14/01/2020	29/01/2020	
304239 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	676732	1.182,20							14/01/2020	29/01/2020	
304240 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	676733	146,25							14/01/2020	22/01/2020	
304240 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	676734	146,25							14/01/2020	29/01/2020	
304241 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	676735	2.446,96							14/01/2020	05/02/2020	
304242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	676736	669,37							14/01/2020	22/01/2020	
304242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	676737	669,37							14/01/2020	29/01/2020	
304243 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	676738	742,50							14/01/2020	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										
304244 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	676739	260,25						14/01/2020	22/01/2020	
304244 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	676740	260,25						14/01/2020	29/01/2020	
304245 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	676741	946,16						14/01/2020	05/02/2020	
304246 02	NF 02-Entrada Confirmada	16303 - BAURU FOOD	676742	63,75						14/01/2020	22/01/2020	
304246 02	NF 02-Entrada Confirmada	16303 - BAURU FOOD	676743	63,75						14/01/2020	29/01/2020	
304247 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	676744	226,05						14/01/2020	29/01/2020	
304247 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	676745	225,98						14/01/2020	05/02/2020	
304247 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	676746	225,97						14/01/2020	12/02/2020	
304248 02	NF 02-Entrada Confirmada	16272 - RESTAURANTE TAGIBA	676747	159,00						14/01/2020	29/01/2020	
304249 02	NF 02-Entrada Confirmada	16311 - PEIXARIA JAU	676748	1.999,88						14/01/2020	22/01/2020	
304249 02	NF 02-Entrada Confirmada	16311 - PEIXARIA JAU	676749	1.999,28						14/01/2020	29/01/2020	
304249 02	NF 02-Entrada Confirmada	16311 - PEIXARIA JAU	676750	1.999,28						14/01/2020	05/02/2020	
304250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	676751	130,00						14/01/2020	22/01/2020	
304251 02	NF 02-Entrada Confirmada	16383 - BAR E MERCEARIA IBIRAPUERA	676752	250,60						14/01/2020	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										
304252 02	NF 02-Entrada Confirmada	16257 - CASA DE CARNES TRADIÇÃO	676753	11.937,00						14/01/2020	29/01/2020	
304253 02	NF 02-Entrada Confirmada	16300 - RESTAURANTE PACU	676754	867,00						14/01/2020	29/01/2020	
304254 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	676755	493,08						14/01/2020	29/01/2020	
304255 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	676756	1.064,50						14/01/2020	29/01/2020	
304256 02	NF 02-Entrada Confirmada	14380 - RESTAURANTE TEMPERO DE MINAS	676757	199,80						14/01/2020	22/01/2020	
304257 02	NF 02-Entrada Confirmada	16193 - GOURMET	676758	255,52						14/01/2020	29/01/2020	
304259 02	NF 02-Entrada Confirmada	9376 - MEGA G FILIAL	676759	2.385,00						14/01/2020	12/02/2020	
304260 02	NF 02-Entrada Confirmada	16226 - LADRILLO	676760	344,80						14/01/2020	25/01/2020	
304261 02	NF 02-Entrada Confirmada	16821 - POTIGUAR	676761	199,80						14/01/2020	29/01/2020	
304262 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	676762	1.107,50						14/01/2020	29/01/2020	
304263 02	NF 02-Entrada Confirmada	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	676763	669,60						14/01/2020	29/01/2020	
304264 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	676764	369,90						14/01/2020	29/01/2020	
304265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	676765	148,50						14/01/2020	29/01/2020	
304265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	676766	148,50						14/01/2020	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										
304266 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	676767	148,50						14/01/2020	29/01/2020	
304266 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	676768	148,50						14/01/2020	05/02/2020	
304267 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	676769	568,00						14/01/2020	22/01/2020	
304268 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	676770	533,75						14/01/2020	05/02/2020	
304269 02	NF 02-Entrada Confirmada	14605 - GAMBOL KIDS	676771	325,50						14/01/2020	29/01/2020	
304270 02	NF 02-Entrada Confirmada	14605 - GAMBOL KIDS	676772	331,80						14/01/2020	29/01/2020	
304271 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	676773	493,50						14/01/2020	29/01/2020	
304271 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	676774	493,50						14/01/2020	05/02/2020	
304271 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	676775	493,50						14/01/2020	12/02/2020	
304271 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	676776	493,50						14/01/2020	19/02/2020	
304272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	676777	785,38						14/01/2020	29/01/2020	
304272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	676778	785,38						14/01/2020	05/02/2020	
304272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	676779	785,38						14/01/2020	12/02/2020	
304272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	676780	785,36						14/01/2020	19/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304273 02	NF 02-Entrada Confirmada	15191 - CANTINHO DO NEI	676781	186,25						14/01/2020	29/01/2020	
304273 02	NF 02-Entrada Confirmada	15191 - CANTINHO DO NEI	676782	186,25						14/01/2020	05/02/2020	
304274 02	NF 02-Entrada Confirmada	15191 - CANTINHO DO NEI	676783	291,15						14/01/2020	29/01/2020	
304274 02	NF 02-Entrada Confirmada	15191 - CANTINHO DO NEI	676784	291,15						14/01/2020	05/02/2020	
304275 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	676785	260,25						14/01/2020	22/01/2020	
304275 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	676786	260,25						14/01/2020	29/01/2020	
304276 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	676787	125,00						14/01/2020	29/01/2020	
304277 02	NF 02-Entrada Confirmada	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	676788	661,50						14/01/2020	05/02/2020	
304278 02	NF 02-Entrada Confirmada	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	676789	409,96						14/01/2020	29/01/2020	
304279 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	676790	1.047,00						14/01/2020	05/02/2020	
304280 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	676791	777,00						14/01/2020	22/01/2020	
304281 02	NF 02-Entrada Confirmada	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	676792	866,50						14/01/2020	05/02/2020	
304283 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	676793	125,00						14/01/2020	22/01/2020	
304284 02	NF 02-Entrada Confirmada	14537 - PADARIA PÃO D OURO	676794	331,80						14/01/2020	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										
304285 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	676795	338,00						14/01/2020	29/01/2020	
304286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	676796	2.405,20						14/01/2020	29/01/2020	
304287 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	676797	1.043,25						14/01/2020	29/01/2020	
304288 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	676798	913,60						14/01/2020	29/01/2020	
304289 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	676799	804,60						14/01/2020	29/01/2020	
304290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	676800	331,80						14/01/2020	29/01/2020	
304291 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	676801	338,00						14/01/2020	22/01/2020	
304292 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	676802	388,50						14/01/2020	05/02/2020	
304293 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	676803	146,90						14/01/2020	05/02/2020	
304294 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	676804	320,05						14/01/2020	05/02/2020	
304295 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	676805	3.247,40						14/01/2020	12/02/2020	
304296 02	NF 02-Entrada Confirmada	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	676806	638,50						14/01/2020	29/01/2020	
304297 02	NF 02-Entrada Confirmada	15647 - CAMARAO ROSA	676807	625,00						14/01/2020	29/01/2020	
304298 02	NF 02-Entrada Confirmada	11189 - VILA RESTAURANTE	676808	238,00						14/01/2020	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										
304299 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	676809	238,35						14/01/2020	22/01/2020	
304300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15358 - SUSHI MIX	676810	777,00						14/01/2020	22/01/2020	
304301 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	676811	726,65						14/01/2020	29/01/2020	
304302 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	676812	129,80						14/01/2020	29/01/2020	
304303 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	676813	282,46						14/01/2020	29/01/2020	
304304 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	676814	507,00						14/01/2020	29/01/2020	
304305 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	676815	128,00						14/01/2020	22/01/2020	
304306 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	676816	238,35						14/01/2020	22/01/2020	
304307 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	676817	128,00						14/01/2020	29/01/2020	
304308 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	676818	169,00						14/01/2020	22/01/2020	
304309 02	NF 02-Entrada Confirmada	11378 - MERCADO ESTANCIA	676819	238,35						14/01/2020	25/01/2020	
304311 02	NF 02-Entrada Confirmada	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	676820	128,00						14/01/2020	22/01/2020	
304312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16733 - PANIFICADORA CIDADE SALVADOR	676821	109,20						14/01/2020	22/01/2020	
304313 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	676822	128,00						14/01/2020	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										
304314 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	676823	169,00						14/01/2020	22/01/2020	
304315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16563 - NHA CHICA REFEICOES	676824	173,50						14/01/2020	22/01/2020	
304316 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO	676825	128,00						14/01/2020	22/01/2020	
304317 02	NF 02-Entrada Confirmada	11760 - MERCADINHO BRASIL	676826	56,85						14/01/2020	29/01/2020	
304318 02	NF 02-Entrada Confirmada	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	676827	500,00						14/01/2020	29/01/2020	
304319 02	NF 02-Entrada Confirmada	8625 - RESTAURANTE BAHIA	676828	99,90						14/01/2020	29/01/2020	
304320 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	676829	548,08						14/01/2020	22/01/2020	
304321 02	NF 02-Entrada Confirmada	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	676830	538,28						14/01/2020	22/01/2020	
304321 02	NF 02-Entrada Confirmada	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	676831	538,27						14/01/2020	29/01/2020	
304322 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	676832	379,65						14/01/2020	29/01/2020	
304323 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	676833	297,00						14/01/2020	29/01/2020	
304324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	676834	331,80						14/01/2020	29/01/2020	
304325 02	NF 02-Entrada Confirmada	15075 - RESTAURANTE DE CASA	676835	297,00						14/01/2020	22/01/2020	
304326 02	NF 02-Entrada Confirmada	9331 - CASA DE CARNE NATAN F	676836	383,35						14/01/2020	29/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304327 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	676837	461,88						14/01/2020	22/01/2020	
304328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	676838	331,80						14/01/2020	22/01/2020	
304330 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	676839	250,00						14/01/2020	23/01/2020	
304331 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	676840	446,88						14/01/2020	30/01/2020	
304332 02	NF 02-Entrada Confirmada	14064 - NINHO DA CORUJA	676841	388,50						14/01/2020	23/01/2020	
304333 02	NF 02-Entrada Confirmada	14064 - NINHO DA CORUJA	676842	355,75						14/01/2020	23/01/2020	
304334 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	676843	273,38						14/01/2020	30/01/2020	
304335 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	676844	500,00						14/01/2020	23/01/2020	
304336 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	676845	557,20						14/01/2020	30/01/2020	
304337 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	676846	1.991,88						14/01/2020	30/01/2020	
304338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	676847	957,50						14/01/2020	15/02/2020	
304339 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	676848	478,75						14/01/2020	30/01/2020	
304340 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	676849	170,40						14/01/2020	30/01/2020	
304341 02	NF 02-Entrada Confirmada	15902 - LARAS MERCADINHO E SORVETERIA	676850	94,88						14/01/2020	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
304342 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	676851	94,88						14/01/2020	06/02/2020	
304343 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	676852	2.458,40						14/01/2020	30/01/2020	
304344 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	676853	474,38						14/01/2020	30/01/2020	
304345 02	NF 02-Entrada Confirmada	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	676854	1.339,20						14/01/2020	06/02/2020	
304346 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	676855	756,00						14/01/2020	30/01/2020	
304347 02	NF 02-Entrada Confirmada	11339 - REST ALENTEJANO LTDA ME	676856	698,00						14/01/2020	23/01/2020	
304348 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	676857	359,20						14/01/2020	30/01/2020	
304349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	676858	548,08						14/01/2020	23/01/2020	
304350 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	676859	1.003,42						14/01/2020	06/02/2020	
304351 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	676860	948,75						14/01/2020	30/01/2020	
304352 02	NF 02-Entrada Confirmada	16097 - QUIOSQUE TOCA DO GUAROÇA	676861	646,32						14/01/2020	30/01/2020	
304360 02	NF 02-Entrada Confirmada	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	676862	334,80						15/01/2020	05/02/2020	
302200 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	676863	297,00						15/01/2020	21/01/2020	
304361 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	676864	537,00						15/01/2020	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
304362 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	676865	537,00							15/01/2020	06/02/2020	
304363 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	676866	1.499,07							15/01/2020	30/01/2020	
304364 02	NF 02-Entrada Confirmada	1160 - REST BEPI	676867	331,80							15/01/2020	23/01/2020	
304365 02	NF 02-Entrada Confirmada	2737 - CUCINA FRANCESCO	676868	696,50							15/01/2020	06/02/2020	
304367 02	NF 02-Entrada Confirmada	1146 - SUPER VALE 2	676869	682,26							15/01/2020	01/03/2020	
304368 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	676870	1.400,27							15/01/2020	06/02/2020	
304369 02	NF 02-Entrada Confirmada	16799 - RESTAURANTE PANELA	676871	111,65							15/01/2020	23/01/2020	
304370 02	NF 02-Entrada Confirmada	16799 - RESTAURANTE PANELA	676872	111,86							15/01/2020	23/01/2020	
304372 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	676873	1.776,55							15/01/2020	12/02/2020	
304373 02	NF 02-Entrada Confirmada	240 - SUPER VALE 1	676874	1.064,85							15/01/2020	01/03/2020	
304375 02	NF 02-Entrada Confirmada	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	676875	373,50							15/01/2020	06/02/2020	
304376 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	676876	721,35							15/01/2020	01/03/2020	
304377 02	NF 02-Entrada Confirmada	9509 - SUPER VALE 4	676877	676,83							15/01/2020	01/03/2020	
304378 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	676878	451,48							15/01/2020	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										
304379 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - SUPER BELOTO LTDA	676879	104,70						15/01/2020	06/02/2020	
304380 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	676880	626,80						15/01/2020	30/01/2020	
304382 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	676881	1.331,29						15/01/2020	30/01/2020	
304383 02	NF 02-Entrada Confirmada	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	676882	692,25						15/01/2020	30/01/2020	
304384 02	NF 02-Entrada Confirmada	9896 - PEIXARIA DO TOTO	676883	2.425,35						15/01/2020	06/02/2020	
304385 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	676884	3.570,60						15/01/2020	30/01/2020	
304385 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	676885	3.570,60						15/01/2020	06/02/2020	
304386 02	NF 02-Entrada Confirmada	14467 - FRANGO NA BRASA	676886	166,80						15/01/2020	23/01/2020	
304387 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	676887	1.152,68						15/01/2020	23/01/2020	
304388 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	676888	571,65						15/01/2020	06/02/2020	
304389 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	676889	138,00						15/01/2020	30/01/2020	
304390 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	676890	221,60						15/01/2020	30/01/2020	
304391 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	676891	623,18						15/01/2020	13/02/2020	
304392 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	676892	291,60						15/01/2020	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										
304393 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	676893	1.084,15						15/01/2020	13/02/2020	
304394 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	676894	720,86						15/01/2020	30/01/2020	
304395 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	676895	269,55						15/01/2020	30/01/2020	
304396 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	676896	1.232,65						15/01/2020	13/02/2020	
304397 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	676897	255,00						15/01/2020	06/02/2020	
304398 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	676898	777,00						15/01/2020	06/02/2020	
304399 02	NF 02-Entrada Confirmada	16624 - PEG PAG ITUANO	676899	667,80						15/01/2020	30/01/2020	
304400 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	676900	472,50						15/01/2020	06/02/2020	
304401 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	676901	187,50						15/01/2020	30/01/2020	
304402 02	NF 02-Entrada Confirmada	4466 - SUPER DU BOM	676902	828,00						15/01/2020	06/02/2020	
304403 02	NF 02-Entrada Confirmada	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	676903	270,18						15/01/2020	23/01/2020	
304404 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	676904	442,50						15/01/2020	06/02/2020	
304405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16532 - POLACO SUPERMERCADO	676905	574,50						15/01/2020	30/01/2020	
304406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	676906	149,00						15/01/2020	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										
304407 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	676907	654,00						15/01/2020	06/02/2020	
304408 02	NF 02-Entrada Confirmada	13024 - RESTAURANTE DIVINO FOGAO	676908	259,20						15/01/2020	30/01/2020	
304409 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	676909	234,00						15/01/2020	30/01/2020	
304410 02	NF 02-Entrada Confirmada	14910 - CORREIA ARCHILA	676910	337,50						15/01/2020	06/02/2020	
304411 02	NF 02-Entrada Confirmada	15279 - BALBEK RESTAURANTE	676911	338,86						15/01/2020	30/01/2020	
304411 02	NF 02-Entrada Confirmada	15279 - BALBEK RESTAURANTE	676912	338,86						15/01/2020	06/02/2020	
304412 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	676913	1.283,18						15/01/2020	30/01/2020	
304413 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	676914	194,70						15/01/2020	30/01/2020	
304414 02	NF 02-Entrada Confirmada	7473 - RESTAURANTE DA VOVÓ	676915	908,60						15/01/2020	30/01/2020	
304415 02	NF 02-Entrada Confirmada	13806 - REST ASPAZIA	676916	178,50						15/01/2020	30/01/2020	
304416 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	676917	442,50						15/01/2020	06/02/2020	
304417 02	NF 02-Entrada Confirmada	13211 - REST PIZZARIA ASPASIA 2	676918	179,00						15/01/2020	30/01/2020	
304418 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	676919	1.524,00						15/01/2020	30/01/2020	
304419 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	676920	387,00						15/01/2020	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
		Motivo Rejeição										
304420 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	676921	5.006,49						15/01/2020	13/02/2020	
304421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	676922	387,00						15/01/2020	13/02/2020	
304422 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	676923	1.132,40						15/01/2020	30/01/2020	
304423 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	676924	1.679,40						15/01/2020	13/02/2020	
304424 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	676925	199,08						15/01/2020	30/01/2020	
304425 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	676926	13.512,50						15/01/2020	06/02/2020	
304426 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	676927	663,60						15/01/2020	06/02/2020	
304427 02	NF 02-Entrada Confirmada	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	676928	299,00						15/01/2020	13/02/2020	
304428 02	NF 02-Entrada Confirmada	8879 - HOTEL BIG VALLEY	676929	375,00						15/01/2020	13/02/2020	
304429 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	676930	1.301,60						15/01/2020	13/02/2020	
304430 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	676931	860,00						15/01/2020	06/02/2020	
304431 02	NF 02-Entrada Confirmada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	676932	837,12						15/01/2020	30/01/2020	
304432 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	676933	394,20						15/01/2020	30/01/2020	
304433 02	NF 02-Entrada Confirmada	14552 - YAMADA PESCADOS	676934	313,20						15/01/2020	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										
304434 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	676935	2.063,73						15/01/2020	06/02/2020	
304434 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	676936	2.063,72						15/01/2020	13/02/2020	
304435 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	676937	394,20						15/01/2020	30/01/2020	
304436 02	NF 02-Entrada Confirmada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	676938	509,55						15/01/2020	30/01/2020	
304437 02	NF 02-Entrada Confirmada	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	676939	129,00						15/01/2020	30/01/2020	
304438 02	NF 02-Entrada Confirmada	16823 - CHOUPANA MINEIRA	676940	179,10						15/01/2020	30/01/2020	
304439 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	676941	394,20						15/01/2020	30/01/2020	
304440 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	676942	292,00						15/01/2020	30/01/2020	
304441 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	676943	164,80						15/01/2020	06/02/2020	
304442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	676944	109,20						15/01/2020	30/01/2020	
304443 02	NF 02-Entrada Confirmada	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	676945	326,40						15/01/2020	06/02/2020	
304444 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	676946	1.302,72						15/01/2020	30/01/2020	
304445 02	NF 02-Entrada Confirmada	10898 - PEIXARIA PLANALTO	676947	448,50						15/01/2020	06/02/2020	
304445 02	NF 02-Entrada Confirmada	10898 - PEIXARIA PLANALTO	676948	448,50						15/01/2020	13/02/2020	

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										
304446 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	676949	589,60						15/01/2020	13/02/2020	
304447 02	NF 02-Entrada Confirmada	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	676950	546,00						15/01/2020	30/01/2020	
304448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	676951	546,00						15/01/2020	30/01/2020	
304449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15845 - SUPERMERCADO CAXAMBU	676952	274,25						15/01/2020	30/01/2020	
304449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15845 - SUPERMERCADO CAXAMBU	676953	274,25						15/01/2020	06/02/2020	
304450 02	NF 02-Entrada Confirmada	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	676954	175,50						15/01/2020	30/01/2020	
304451 02	NF 02-Entrada Confirmada	9195 - MERCADO DO VAL	676955	155,00						15/01/2020	06/02/2020	
304452 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	676956	1.862,60						15/01/2020	30/01/2020	
304453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15961 - CASA DE CARNE BOLLIS	676957	347,00						15/01/2020	30/01/2020	
55488 02	PD 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	676958	516,00						15/01/2020	30/01/2020	
304454 02	NF 02-Entrada Confirmada	16234 - SR ROCHA RESTAURANTE	676959	218,40						15/01/2020	30/01/2020	
304455 02	NF 02-Entrada Confirmada	15435 - PESQUEIRO MORRO GRANDE	676960	609,86						15/01/2020	06/02/2020	
304456 02	NF 02-Entrada Confirmada	14977 - RESTAURANTE SABOR DO BRASIL	676961	218,40						15/01/2020	23/01/2020	
304457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	676962	388,50						15/01/2020	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
304458 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	676963	2.111,71						15/01/2020	23/01/2020	
304459 02	NF 02-Entrada Confirmada	16206 - NUTRIMAX	676964	218,40						15/01/2020	06/02/2020	
304460 02	NF 02-Entrada Confirmada	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	676965	382,50						15/01/2020	30/01/2020	
303622 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	676966	550,05						15/01/2020	07/02/2020	
304461 02	NF 02-Entrada Confirmada	9900 - RESTAURANTE KALASEE	676967	235,62						15/01/2020	30/01/2020	
304462 02	NF 02-Entrada Confirmada	10849 - PANELA RESTAURANTE	676968	194,70						15/01/2020	06/02/2020	
304463 02	NF 02-Entrada Confirmada	7072 - SUPERMERCADO COGEB	676969	452,79						15/01/2020	06/02/2020	
304464 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	676970	369,90						15/01/2020	30/01/2020	
304465 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	676971	738,30						15/01/2020	30/01/2020	
304466 02	NF 02-Entrada Confirmada	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	676972	584,85						15/01/2020	30/01/2020	
304467 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	676973	2.241,75						15/01/2020	30/01/2020	
304468 02	NF 02-Entrada Confirmada	15984 - COZINHA ITALIANA	676974	327,60						15/01/2020	06/02/2020	
304469 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	676975	255,00						15/01/2020	13/02/2020	
304470 02	NF 02-Entrada Confirmada	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	676976	1.306,70						15/01/2020	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
304471 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	676977	1.017,20							15/01/2020	06/02/2020	
304472 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	676978	540,00							15/01/2020	06/02/2020	
304473 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	676979	392,40							15/01/2020	30/01/2020	
304474 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	676980	1.426,75							15/01/2020	30/01/2020	
304475 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	676981	621,60							15/01/2020	30/01/2020	
304476 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	676982	387,00							15/01/2020	13/02/2020	
304477 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	676983	2.532,12							15/01/2020	13/02/2020	
304478 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	676984	290,00							15/01/2020	06/02/2020	
304479 02	NF 02-Entrada Confirmada	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	676985	466,20							15/01/2020	06/02/2020	
304480 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	676986	1.503,70							15/01/2020	30/01/2020	
304481 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	676987	182,00							15/01/2020	30/01/2020	
304482 02	NF 02-Entrada Confirmada	8214 - PINTADO LANCHES	676988	323,10							15/01/2020	30/01/2020	
304483 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	676989	183,80							15/01/2020	30/01/2020	
304484 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	676990	363,99							15/01/2020	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										
304485 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	676991	721,35						15/01/2020	06/02/2020	
304486 02	NF 02-Entrada Confirmada	4212 - MERCADO DO LIMA	676992	435,90						15/01/2020	06/02/2020	
304487 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	676993	928,35						15/01/2020	06/02/2020	
304488 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	676994	486,75						15/01/2020	06/02/2020	
304489 02	NF 02-Entrada Confirmada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	676995	335,58						15/01/2020	06/02/2020	
304490 02	NF 02-Entrada Confirmada	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	676996	265,00						15/01/2020	23/01/2020	
304491 02	NF 02-Entrada Confirmada	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	676997	1.004,40						15/01/2020	30/01/2020	
304492 02	NF 02-Entrada Confirmada	6013 - PEIXARIA RIO MAR	676998	361,58						15/01/2020	30/01/2020	
304492 02	NF 02-Entrada Confirmada	6013 - PEIXARIA RIO MAR	676999	361,58						15/01/2020	13/02/2020	
304493 02	NF 02-Entrada Confirmada	7701 - FRANGOSTOSO	677000	327,60						15/01/2020	30/01/2020	
304494 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	677001	325,50						15/01/2020	30/01/2020	
304495 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	677002	127,50						15/01/2020	30/01/2020	
304496 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	677003	277,50						15/01/2020	30/01/2020	
304497 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	677004	680,11						15/01/2020	15/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304498 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	677005	625,57						15/01/2020	30/01/2020	
304498 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	677006	625,57						15/01/2020	06/02/2020	
304499 02	NF 02-Entrada Confirmada	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	677007	443,68						15/01/2020	30/01/2020	
304500 02	NF 02-Entrada Confirmada	12855 - REST PANELA DE BARRO	677008	167,40						15/01/2020	30/01/2020	
304500 02	NF 02-Entrada Confirmada	12855 - REST PANELA DE BARRO	677009	167,40						15/01/2020	06/02/2020	
304501 02	NF 02-Entrada Confirmada	14692 - PEIXE E CIA	677010	369,50						15/01/2020	13/02/2020	
304502 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	677011	378,93						15/01/2020	13/02/2020	
304503 02	NF 02-Entrada Confirmada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	677012	215,20						15/01/2020	06/02/2020	
304504 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - REST BLIZA	677013	169,00						15/01/2020	30/01/2020	
304505 02	NF 02-Entrada Confirmada	13763 - SUPERM LUMAR	677014	217,95						15/01/2020	30/01/2020	
304506 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	677015	301,20						15/01/2020	23/01/2020	
304506 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	677016	301,20						15/01/2020	30/01/2020	
304507 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	677017	243,00						15/01/2020	06/02/2020	
304507 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	677018	243,00						15/01/2020	13/02/2020	

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										
304508 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	677019	335,38						15/01/2020	30/01/2020	
304509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	677020	338,00						15/01/2020	30/01/2020	
304510 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	677021	541,40						15/01/2020	30/01/2020	
304511 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	677022	347,00						15/01/2020	30/01/2020	
304512 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	677023	520,50						15/01/2020	30/01/2020	
304513 02	NF 02-Entrada Confirmada	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	677024	985,88						15/01/2020	06/02/2020	
304514 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	677025	256,41						15/01/2020	30/01/2020	
304515 02	NF 02-Entrada Confirmada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	677026	264,00						15/01/2020	30/01/2020	
304516 02	NF 02-Entrada Confirmada	12497 - REST TANAHORA	677027	127,50						15/01/2020	30/01/2020	
304517 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	677028	334,80						15/01/2020	26/01/2020	
304518 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	677029	640,70						15/01/2020	30/01/2020	
304519 02	NF 02-Entrada Confirmada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	677030	100,64						15/01/2020	30/01/2020	
304520 02	NF 02-Entrada Confirmada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	677031	325,50						15/01/2020	30/01/2020	
304521 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	677032	650,58						15/01/2020	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										
304522 02	NF 02-Entrada Confirmada	15588 - SALGADARIA GOSTO PERFEITO	677033	204,37						15/01/2020	23/01/2020	
304522 02	NF 02-Entrada Confirmada	15588 - SALGADARIA GOSTO PERFEITO	677034	204,36						15/01/2020	30/01/2020	
304523 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST Picanha Nova Aliança	677035	366,40						15/01/2020	30/01/2020	
304524 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST Curva de Rio	677036	943,84						15/01/2020	30/01/2020	
304525 02	NF 02-Entrada Confirmada	13237 - CUPIM DO PAULIM	677037	325,50						15/01/2020	30/01/2020	
304526 02	NF 02-Entrada Confirmada	13240 - Picanha Ribeirania	677038	805,40						15/01/2020	30/01/2020	
304527 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - Cantina da Picanha	677039	1.661,99						15/01/2020	30/01/2020	
304528 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - Cantina da Picanha	677040	366,40						15/01/2020	30/01/2020	
304529 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - Picanha Grill Iraja	677041	313,00						15/01/2020	23/01/2020	
304530 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST Picanha Iraja	677042	129,80						15/01/2020	30/01/2020	
304531 02	NF 02-Entrada Confirmada	12530 - REST Picanha e Cia	677043	1.279,50						15/01/2020	30/01/2020	
304532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - Bar do Nei	677044	411,10						15/01/2020	23/01/2020	
1181 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - Palácio Mineiro Churrascaria	677045	1.485,30						15/01/2020	30/01/2020	
1181 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - Palácio Mineiro Churrascaria	677046	1.484,85						15/01/2020	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
1181 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	677047	1.484,85						15/01/2020	13/02/2020	
1182 02	NF 02-Entrada Confirmada	12707 - SUPERM BADIO SMART	677048	3.368,40						15/01/2020	30/01/2020	
1183 02	NF 02-Entrada Confirmada	13995 - REST SABOR E CIA	677049	616,26						15/01/2020	26/01/2020	
1184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	677050	297,00						15/01/2020	30/01/2020	
1185 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	677051	195,00						15/01/2020	06/02/2020	
1186 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	677052	378,00						15/01/2020	30/01/2020	
1186 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	677053	378,00						15/01/2020	06/02/2020	
1187 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	677054	699,30						15/01/2020	30/01/2020	
1187 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	677055	699,30						15/01/2020	06/02/2020	
1188 02	NF 02-Entrada Confirmada	16648 - PINGUIM	677056	297,00						15/01/2020	30/01/2020	
1189 02	NF 02-Entrada Confirmada	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	677057	252,00						15/01/2020	30/01/2020	
1190 02	NF 02-Entrada Confirmada	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	677058	1.398,60						15/01/2020	30/01/2020	
1192 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	677059	777,00						15/01/2020	13/02/2020	
1193 02	NF 02-Entrada Confirmada	13924 - QUERO PIZZA	677060	1.073,04						15/01/2020	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										
1194 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	677061	11.194,21						15/01/2020	13/02/2020	
1195 02	NF 02-Entrada Confirmada	13430 - QUERO PIZZA	677062	1.151,04						15/01/2020	30/01/2020	
1196 02	NF 02-Entrada Confirmada	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	677063	759,30						15/01/2020	30/01/2020	
1197 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	677064	825,44						15/01/2020	30/01/2020	
1198 02	NF 02-Entrada Confirmada	16535 - SR BOVINOS	677065	727,20						15/01/2020	30/01/2020	
1199 02	NF 02-Entrada Confirmada	16030 - BANCA DO VILMAR	677066	745,15						15/01/2020	23/01/2020	
304533 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	677067	2.500,74						15/01/2020	20/02/2020	
304534 02	NF 02-Entrada Confirmada	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	677068	1.070,20						15/01/2020	06/02/2020	
304535 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	677069	4.599,27						15/01/2020	13/02/2020	
304536 02	NF 02-Entrada Confirmada	15751 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAIXE	677070	368,70						15/01/2020	30/01/2020	
304538 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	677071	664,00						15/01/2020	29/01/2020	
304539 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	677072	865,62						15/01/2020	06/02/2020	
304539 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	677073	865,62						15/01/2020	13/02/2020	
304540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	677074	273,38						15/01/2020	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
304541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	677075	189,75						15/01/2020	06/02/2020	
304542 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	677076	1.363,00						15/01/2020	30/01/2020	
304543 02	NF 02-Entrada Confirmada	11351 - NILO SERGIO DE OLIVEIRA PINTO	677077	663,60						15/01/2020	06/02/2020	
304544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15933 - BAR DO PESCADOR	677078	1.220,58						15/01/2020	30/01/2020	
304545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	677079	299,00						15/01/2020	30/01/2020	
304546 02	NF 02-Entrada Confirmada	15553 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	677080	91,13						15/01/2020	30/01/2020	
304547 02	NF 02-Entrada Confirmada	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	677081	169,00						15/01/2020	06/02/2020	
304548 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	677082	696,30						15/01/2020	06/02/2020	
304549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	677083	959,06						15/01/2020	06/02/2020	
304550 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	677084	414,88						15/01/2020	06/02/2020	
304551 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	677085	1.988,83						15/01/2020	30/01/2020	
304553 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	677086	3.004,82						15/01/2020	23/01/2020	
304553 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	677087	3.003,92						15/01/2020	30/01/2020	
304553 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	677088	3.003,92						15/01/2020	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										
304554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16061 - AVEIRO EMPÓRIO GOURMET	677089	604,80						15/01/2020	30/01/2020	
304555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	677090	1.498,50						15/01/2020	30/01/2020	
304556 02	NF 02-Entrada Confirmada	16623 - JUNIOR PORÇÕES	677091	1.762,75						15/01/2020	06/02/2020	
304557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15908 - RESTAURANTE DA GISELE	677092	669,60						15/01/2020	23/01/2020	
304558 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	677093	325,50						15/01/2020	30/01/2020	
304559 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	677094	1.554,00						15/01/2020	30/01/2020	
304560 02	NF 02-Entrada Confirmada	16542 - HOTEL DO PAPA II	677095	325,50						15/01/2020	30/01/2020	
304561 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	677096	722,84						15/01/2020	30/01/2020	
304561 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	677097	722,63						15/01/2020	06/02/2020	
304561 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	677098	722,63						15/01/2020	13/02/2020	
304562 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	677099	1.514,82						15/01/2020	06/02/2020	
304563 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	677100	1.011,50						15/01/2020	06/02/2020	
304564 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	677101	995,40						15/01/2020	06/02/2020	
304565 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	677102	1.331,28						15/01/2020	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											
304566 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	677103	199,08							15/01/2020	06/02/2020	
304567 02	NF 02-Entrada Confirmada	8791 - CHURRASCARIA DO PORTO	677104	125,00							15/01/2020	30/01/2020	
304568 02	NF 02-Entrada Confirmada	15620 - SABOR CAIPIRA	677105	215,40							15/01/2020	23/01/2020	
304569 02	NF 02-Entrada Confirmada	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	677106	155,76							15/01/2020	06/02/2020	
304570 02	NF 02-Entrada Confirmada	15821 - RESTAURANTE HOPLITA	677107	476,28							15/01/2020	30/01/2020	
304571 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	677108	403,90							15/01/2020	30/01/2020	
304572 02	NF 02-Entrada Confirmada	15661 - GIGANTINHO GRILL	677109	125,00							15/01/2020	30/01/2020	
304573 02	NF 02-Entrada Confirmada	15611 - JJ HORTIFRUT	677110	238,35							15/01/2020	30/01/2020	
304574 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	677111	165,00							15/01/2020	30/01/2020	
304575 02	NF 02-Entrada Confirmada	10338 - RESTAURANTE SUGOY	677112	959,65							15/01/2020	30/01/2020	
304576 02	NF 02-Entrada Confirmada	10338 - RESTAURANTE SUGOY	677113	125,00							15/01/2020	30/01/2020	
304577 02	NF 02-Entrada Confirmada	11936 - MERCADO IAPI	677114	388,50							15/01/2020	30/01/2020	
304578 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	677115	992,55							15/01/2020	30/01/2020	
304579 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	677116	388,40							15/01/2020	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										
304580 02	NF 02-Entrada Confirmada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	677117	129,80						15/01/2020	30/01/2020	
304581 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	677118	561,45						15/01/2020	30/01/2020	
304582 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	677119	1.513,10						15/01/2020	15/02/2020	
304583 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	677120	309,00						15/01/2020	30/01/2020	
304584 02	NF 02-Entrada Confirmada	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	677121	299,70						15/01/2020	23/01/2020	
304585 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	677122	657,50						15/01/2020	30/01/2020	
304586 02	NF 02-Entrada Confirmada	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	677123	331,80						15/01/2020	30/01/2020	
304587 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	677124	969,30						15/01/2020	23/01/2020	
304588 02	NF 02-Entrada Confirmada	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	677125	1.438,62						15/01/2020	30/01/2020	
304589 02	NF 02-Entrada Confirmada	14308 - BAR DO PEIXOTO	677126	276,42						15/01/2020	23/01/2020	
304590 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	677127	205,50						15/01/2020	23/01/2020	
304591 02	NF 02-Entrada Confirmada	15516 - LANCHONETE CACHOEIRA GRANDE	677128	1.332,30						15/01/2020	23/01/2020	
304592 02	NF 02-Entrada Confirmada	16826 - PRATO COFFEE	677129	465,00						15/01/2020	30/01/2020	
304593 02	NF 02-Entrada Confirmada	16730 - DUQUE LANCHES	677130	109,20						15/01/2020	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										
304594 02	NF 02-Entrada Confirmada	16825 - PADARIA SAO LUIZ	677131	882,00						15/01/2020	30/01/2020	
304595 02	NF 02-Entrada Confirmada	16717 - A PANTANEIRA	677132	849,00						15/01/2020	30/01/2020	
304596 02	NF 02-Entrada Confirmada	9350 - COMERCIO DE PESCADOS ITALIA	677133	286,20						15/01/2020	30/01/2020	
304597 02	NF 02-Entrada Confirmada	16815 - SILVA E FRANZOSI LTDA	677134	347,00						15/01/2020	30/01/2020	
304598 02	NF 02-Entrada Confirmada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	677135	1.627,50						15/01/2020	06/02/2020	
304599 02	NF 02-Entrada Confirmada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	677136	336,00						15/01/2020	06/02/2020	
304600 02	NF 02-Entrada Confirmada	16738 - BONIFÁCIO	677137	382,50						15/01/2020	30/01/2020	
304601 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	677138	255,00						15/01/2020	30/01/2020	
304602 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	677139	448,50						15/01/2020	30/01/2020	
304603 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	677140	1.451,25						15/01/2020	30/01/2020	
304603 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	677141	1.451,25						15/01/2020	06/02/2020	
304604 02	NF 02-Entrada Confirmada	16817 - RR BURGUER	677142	127,50						15/01/2020	30/01/2020	
304605 02	NF 02-Entrada Confirmada	16718 - PEIXARIA OCIAN	677143	1.643,25						15/01/2020	23/01/2020	
304606 02	NF 02-Entrada Confirmada	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	677144	357,15						15/01/2020	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
304606 02	NF 02-Entrada Confirmada	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	677145	357,15						15/01/2020	06/02/2020	
304607 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	677146	923,70						15/01/2020	30/01/2020	
304608 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	677147	789,42						15/01/2020	06/02/2020	
304609 02	NF 02-Entrada Confirmada	16713 - BABY S RESTAURANTE LTDA ME	677148	255,00						15/01/2020	30/01/2020	
304610 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	677149	680,00						15/01/2020	06/02/2020	
304611 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	677150	3.972,13						15/01/2020	30/01/2020	
304611 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	677151	3.970,94						15/01/2020	06/02/2020	
304611 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	677152	3.970,93						15/01/2020	13/02/2020	
304612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	677153	622,10						15/01/2020	30/01/2020	
304613 02	NF 02-Entrada Confirmada	16722 - PIZZARIA DO CARMO	677154	338,00						15/01/2020	06/02/2020	
304614 02	NF 02-Entrada Confirmada	16663 - DERLI RESTAURANTE	677155	199,08						15/01/2020	06/02/2020	
304615 02	NF 02-Entrada Confirmada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	677156	218,40						15/01/2020	30/01/2020	
304616 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	677157	397,50						15/01/2020	30/01/2020	
304616 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	677158	397,50						15/01/2020	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										
304617 02	NF 02-Entrada Confirmada	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	677159	491,07						15/01/2020	30/01/2020	
304619 02	NF 02-Entrada Confirmada	14128 - QUIOSQUE ROSA MISTICA	677160	250,00						15/01/2020	30/01/2020	
304620 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	677161	99,90						15/01/2020	30/01/2020	
304621 02	NF 02-Entrada Confirmada	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	677162	1.890,00						15/01/2020	23/01/2020	
304622 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	677163	398,16						15/01/2020	30/01/2020	
304623 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	677164	739,80						15/01/2020	30/01/2020	
304624 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	677165	756,00						15/01/2020	30/01/2020	
304625 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	677166	250,00						15/01/2020	30/01/2020	
304626 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	677167	604,50						15/01/2020	30/01/2020	
304627 02	NF 02-Entrada Confirmada	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	677168	533,88						15/01/2020	30/01/2020	
304628 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	677169	125,00						15/01/2020	30/01/2020	
304629 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	677170	128,00						15/01/2020	30/01/2020	
304630 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	677171	128,00						15/01/2020	23/01/2020	
304631 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	677172	125,00						15/01/2020	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										
304632 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	677173	331,80						15/01/2020	23/01/2020	
304633 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	677174	671,45						15/01/2020	30/01/2020	
304634 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	677175	224,90						15/01/2020	30/01/2020	
304635 02	NF 02-Entrada Confirmada	15054 - AÇOUGUE PAIOL VELHO	677176	128,00						15/01/2020	30/01/2020	
304636 02	NF 02-Entrada Confirmada	9346 - SKINA RESTAURANTE F	677177	484,60						15/01/2020	30/01/2020	
304637 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	677178	247,50						15/01/2020	23/01/2020	
304638 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	677179	276,42						15/01/2020	30/01/2020	
304639 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	677180	257,38						15/01/2020	23/01/2020	
304640 02	NF 02-Entrada Confirmada	9326 - CHOPERIA GERMÂNIA F	677181	317,50						15/01/2020	23/01/2020	
304640 02	NF 02-Entrada Confirmada	9326 - CHOPERIA GERMÂNIA F	677182	317,50						15/01/2020	30/01/2020	
304642 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	677184	168,00						15/01/2020	23/01/2020	
304643 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	677185	1.310,55						15/01/2020	23/01/2020	
304644 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	677186	334,80						15/01/2020	30/01/2020	
304646 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	677187	954,00						15/01/2020	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
304647 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	677188	342,50						15/01/2020	26/01/2020	
304649 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	677189	369,90						15/01/2020	23/01/2020	
304650 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	677190	754,80						15/01/2020	13/02/2020	
304651 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	677191	560,07						15/01/2020	06/02/2020	
304652 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	677192	460,20						15/01/2020	06/02/2020	
304653 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	677193	2.052,82						15/01/2020	20/02/2020	
304654 02	NF 02-Entrada Confirmada	2262 - PORTEIRA GAUCHA	677194	173,50						15/01/2020	30/01/2020	
304655 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	677195	1.030,75						15/01/2020	13/02/2020	
304656 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	677196	460,05						15/01/2020	13/02/2020	
304657 02	NF 02-Entrada Confirmada	11414 - SUPERMERCADO ECONOMIA	677197	352,80						15/01/2020	06/02/2020	
304658 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	677198	352,80						15/01/2020	30/01/2020	
304659 02	NF 02-Entrada Confirmada	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	677199	585,90						15/01/2020	30/01/2020	
304659 02	NF 02-Entrada Confirmada	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	677200	585,90						15/01/2020	06/02/2020	
304660 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	677201	1.324,85						15/01/2020	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
		Motivo Rejeição										
304675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	677202	700,50						15/01/2020	30/01/2020	
304677 02	NF 02-Entrada Confirmada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	677203	250,00						15/01/2020	30/01/2020	
304678 02	NF 02-Entrada Confirmada	14940 - PANÇA CHEIA	677204	92,38						15/01/2020	30/01/2020	
304679 02	NF 02-Entrada Confirmada	14983 - GAUCHO RESTAURANTE	677205	325,50						15/01/2020	30/01/2020	
304680 02	NF 02-Entrada Confirmada	16003 - W ASSIS	677206	148,50						15/01/2020	30/01/2020	
304681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16011 - RESTAURANTE JOANITA	677207	214,65						15/01/2020	30/01/2020	
304682 02	NF 02-Entrada Confirmada	15891 - PEIXARIA IOLANDA	677208	546,45						15/01/2020	30/01/2020	
304683 02	NF 02-Entrada Confirmada	10900 - BAR E RESTAURANTE BONSUCESSO	677209	99,90						15/01/2020	23/01/2020	
304684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14893 - BONSUCESSO	677210	153,90						15/01/2020	23/01/2020	
304685 02	NF 02-Entrada Confirmada	14978 - ESTANCIA GAUCHA 2	677211	388,50						15/01/2020	30/01/2020	
304686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16005 - HASHI ROLLS & TEMAKI	677212	201,45						15/01/2020	23/01/2020	
304686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16005 - HASHI ROLLS & TEMAKI	677213	201,45						15/01/2020	30/01/2020	
304687 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	677214	169,00						15/01/2020	30/01/2020	
304688 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	677215	641,70						15/01/2020	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											
304689 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	677216	256,00							15/01/2020	23/01/2020	
304690 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	677217	2.365,67							15/01/2020	30/01/2020	
304690 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	677218	2.364,96							15/01/2020	06/02/2020	
304690 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	677219	2.364,97							15/01/2020	13/02/2020	
304661 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	677220	125,00							15/01/2020	30/01/2020	
304662 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	677221	125,00							15/01/2020	30/01/2020	
304663 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	677222	219,88							15/01/2020	30/01/2020	
304664 02	NF 02-Entrada Confirmada	11293 - MERCADINHO ESPIRITO SANTO	677223	77,88							15/01/2020	30/01/2020	
304665 02	NF 02-Entrada Confirmada	10643 - ACOUGUE LUIZ BORGES	677224	134,25							15/01/2020	30/01/2020	
304666 02	NF 02-Entrada Confirmada	16630 - ACOUGUE PONTO CERTO	677225	125,00							15/01/2020	30/01/2020	
304667 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	677226	513,50							15/01/2020	30/01/2020	
304668 02	NF 02-Entrada Confirmada	16484 - MERCADINHO PRIMAVERA	677227	279,45							15/01/2020	30/01/2020	
304669 02	NF 02-Entrada Confirmada	14880 - BAR DO BENTO	677228	388,50							15/01/2020	30/01/2020	
304670 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	677229	6.250,00							15/01/2020	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											
304670 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	677230	6.250,00							15/01/2020	06/02/2020	
304671 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	677231	326,58							15/01/2020	30/01/2020	
304672 02	NF 02-Entrada Confirmada	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	677232	844,15							15/01/2020	13/02/2020	
304673 02	NF 02-Entrada Confirmada	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	677233	1.286,88							15/01/2020	30/01/2020	
304674 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	677234	139,30							15/01/2020	30/01/2020	
304676 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	677235	127,50							15/01/2020	30/01/2020	
304676 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	677236	127,50							15/01/2020	06/02/2020	
299921 06	NF 06-Liquidação Normal	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	672146	1.076,00	1.074,50					1,50	11/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
299940 06	NF 06-Liquidação Normal	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	672171	2.272,54	2.271,04					1,50	11/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
299942 06	NF 06-Liquidação Normal	9277 - COOPIDEAL CERQUILHO	672174	577,50	558,67			17,33		1,50	11/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
300019 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	672255	3.070,00	3.068,50					1,50	11/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
300052 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	672334	1.842,60	1.785,82			55,28		1,50	11/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
300537 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	672841	828,00	826,50					1,50	16/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
300547 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	672850	398,00	396,50					1,50	16/12/2019	16/01/2020	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										
300551 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	672854	554,85	553,35				1,50	16/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
300588 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	672886	992,70	991,20				1,50	16/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
300976 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	673287	612,58	627,01		15,93		1,50	18/12/2019	15/01/2020	16/01/2020
300978 06	NF 06-Liquidação Normal	15953 - RESTAURANTE MANDALA	673290	499,45	510,93		12,98		1,50	18/12/2019	15/01/2020	16/01/2020
300983 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	673295	1.575,00	1.573,50				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
300984 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	673296	4.558,29	4.556,79				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
300990 06	NF 06-Liquidação Normal	14816 - SUPERMERCADO SHIMODA	673302	3.329,83	3.328,33				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
300998 06	NF 06-Liquidação Normal	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	673312	754,65	753,15				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
300999 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	673313	309,00	307,50				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301003 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	673318	1.490,45	1.488,95				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301029 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	673341	3.715,65	3.714,15				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301030 06	NF 06-Liquidação Normal	882 - CASA CARNE NENO	673342	148,00	146,50				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301040 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	673355	284,40	282,90				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301043 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	673358	1.146,64	1.145,14				1,50	18/12/2019	16/01/2020	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										
301054 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	673370	3.150,00	3.148,50				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301068 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	673387	1.120,74	1.119,24				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301070 06	NF 06-Liquidação Normal	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	673389	1.866,00	1.864,50				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301073 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	673392	1.890,57	1.889,07				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301089 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	673413	630,38	628,88				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
1029 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	673445	3.243,10	3.241,60				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
1030 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	673446	2.526,00	2.524,50				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
1031 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	673447	6.748,21	6.746,71				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
1035 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	673453	1.197,38	1.195,88				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
1038 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	673461	683,00	681,50				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
1039 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	673463	290,50	289,00				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
1040 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	673464	356,70	355,20				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
1042 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	673470	1.237,37	1.235,87				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
1045 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	673475	7.087,78	7.086,28				1,50	18/12/2019	16/01/2020	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
301122 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	673487	546,00	544,50				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301138 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	673506	325,50	324,00				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301143 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	673512	226,70	225,20				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301211 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	673576	997,35	995,85				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301212 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	673577	469,50	468,00				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301213 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	673578	769,95	768,45				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301217 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	673582	341,55	340,05				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301233 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	673601	1.942,50	1.941,00				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301234 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	673605	5.409,23	5.407,73				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301252 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	673626	910,16	908,66				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301257 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	673630	1.232,80	1.231,30				1,50	18/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301293 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	673662	978,24	976,74				1,50	19/12/2019	17/01/2020	16/01/2020
301418 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	673790	218,95	229,68		12,23		1,50	19/12/2019	10/01/2020	16/01/2020
1046 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	673798	5.001,04	4.999,54				1,50	19/12/2019	19/01/2020	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
		Motivo Rejeição										
301650 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	674025	1.302,00	1.300,50				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301655 06	NF 06-Liquidação Normal	10838 - JK REFEICOES	674032	165,00	163,50				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301658 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	674035	651,00	649,50				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301683 06	NF 06-Liquidação Normal	4036 - MERCADO EXAMINE	674063	356,00	343,82			10,68	1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301684 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	674064	583,40	581,90				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301686 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	674066	285,30	283,80				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301691 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	674072	290,00	288,50				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301699 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	674081	1.440,00	1.438,50				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301704 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	674086	1.191,45	1.189,95				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301706 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - AJS LIMEIRA RESTAURANTE	674088	325,29	323,79				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301708 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	674090	195,96	194,46				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301737 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	674130	699,30	697,80				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301740 06	NF 06-Liquidação Normal	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	674133	189,00	187,50				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301744 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	674137	68,90	67,40				1,50	23/12/2019	16/01/2020	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
301777 06	NF 06-Liquidação Normal	16663 - DERLI RESTAURANTE	674163	709,70	708,20				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301783 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	674168	4.692,70	4.691,20				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301784 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	674169	3.126,02	3.124,52				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301785 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	674170	330,00	328,50				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301789 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	674174	636,00	634,50				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301798 06	NF 06-Liquidação Normal	14149 - MERCADO GAROTAO	674183	931,80	930,30				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301801 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	674186	139,30	137,80				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301807 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - POUSADA MAR A VISTA	674191	1.692,35	1.690,85				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301816 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	674199	2.541,25	2.539,75				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301820 06	NF 06-Liquidação Normal	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	674203	2.620,80	2.619,30				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301821 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	674204	250,00	248,50				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301824 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	674207	1.554,00	1.552,50				1,50	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301842 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - AJS LIMEIRA RESTAURANTE	674225	91,50	90,00				1,50	26/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
301915 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	674319	333,90	332,40				1,50	26/12/2019	17/01/2020	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
		Motivo Rejeição										
302165 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	674555	887,80	886,30				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302168 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	674558	1.283,40	1.281,90				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302169 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	674560	353,40	351,90				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302174 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	674565	1.932,10	1.930,60				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302210 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	674606	478,40	476,90				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302211 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	674607	359,00	357,50				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302223 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	674618	255,00	253,50				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302225 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	674620	777,00	775,50				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302229 06	NF 06-Liquidação Normal	15933 - BAR DO PESCADOR	674624	1.021,25	1.019,75				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302230 06	NF 06-Liquidação Normal	15605 - HOTEL ITAPEMAR	674625	598,00	596,50				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302234 06	NF 06-Liquidação Normal	12420 - LA KOMBOSA BAR	674628	173,30	182,54		10,74		1,50	30/12/2019	09/01/2020	16/01/2020
302240 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	674634	2.846,45	2.844,95				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302241 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	674635	563,60	562,10				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302242 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	674636	796,32	794,82				1,50	30/12/2019	16/01/2020	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
		Motivo Rejeição										
302244 06	NF 06-Liquidação Normal	16061 - AVEIRO EMPÓRIO GOURMET	674639	1.012,80	1.011,30				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302245 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	674640	360,00	358,50				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302253 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	674650	1.156,20	1.154,70				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302258 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	674652	777,00	775,50				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302259 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	674653	270,00	268,50				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302262 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	674656	750,00	748,50				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302263 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	674657	530,10	528,60				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302266 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	674658	530,10	528,60				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302267 06	NF 06-Liquidação Normal	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	674659	360,00	358,50				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302268 06	NF 06-Liquidação Normal	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	674660	947,58	946,08				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302275 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - A PANTANEIRA	674667	594,00	592,50				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302277 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	674669	445,50	444,00				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302280 06	NF 06-Liquidação Normal	16713 - BABY S RESTAURANTE LTDA ME	674672	255,00	253,50				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
302283 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	674675	359,00	357,50				1,50	30/12/2019	16/01/2020	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
		Motivo Rejeição										
302285 06	NF	12449 - PETIT POA	674677	173,30	171,80				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										
302303 06	NF	15222 - Pousada Preamar	674696	3.936,05	3.934,55				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										
302304 06	NF	15222 - Pousada Preamar	674697	847,38	845,88				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										
302305 06	NF	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	674698	1.528,58	1.527,08				1,50	30/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										
302310 06	NF	16736 - PEPITA	674700	1.873,70	1.872,20				1,50	02/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										
302316 06	NF	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	674706	5.720,19	5.718,69				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										
1106 06	NF	13924 - QUERO PIZZA	674754	1.525,69	1.524,19				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										
1108 06	NF	16658 - PEIXARIA PASSOS	674764	108,75	107,25				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										
302352 06	NF	15614 - RESTAURANTE GRIL MORIA	674775	255,00	267,78		14,28		1,50	02/01/2020	10/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										
302373 06	NF	14090 - RANCHO DO DILINO	674800	364,12	382,98		20,36		1,50	02/01/2020	10/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										
302399 06	NF	3166 - CANTINA DO ARAUJO	674826	567,69	566,19				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										
302417 06	NF	12118 - HOTEL OSCAR INN	674842	1.310,63	1.309,13				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										
302438 06	NF	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	674864	446,70	445,20				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										
302457 06	NF	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	674885	273,25	271,75				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
		06-Liquidação Normal										

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										
302477 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	674907	408,00	406,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
302515 06	NF 06-Liquidação Normal	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	674947	1.918,75	1.917,25				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
302516 06	NF 06-Liquidação Normal	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	674948	2.176,75	2.175,25				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
302517 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	674949	216,18	214,68				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
302520 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	674953	1.435,15	1.433,65				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
302538 06	NF 06-Liquidação Normal	8625 - RESTAURANTE BAHIA	674970	750,00	748,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
302539 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	674971	125,00	123,50				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
302547 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	674978	378,80	377,30				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
302551 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	674982	388,50	387,00				1,50	02/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
302586 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	675017	631,50	630,00				1,50	03/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
302588 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	675018	1.707,00	1.705,50				1,50	03/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
302653 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	675084	375,00	373,50				1,50	03/01/2020	18/01/2020	16/01/2020
302759 06	NF 06-Liquidação Normal	15579 - RESTAURANTE TRIPOLI	675176	618,44	636,72		19,78		1,50	06/01/2020	14/01/2020	16/01/2020
302885 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	675306	325,29	334,19		10,40		1,50	06/01/2020	14/01/2020	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
302932 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	675348	297,00	303,22		7,72		1,50	07/01/2020	15/01/2020	16/01/2020
303006 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	675440	161,20	163,89		4,19		1,50	07/01/2020	15/01/2020	16/01/2020
303036 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	675473	279,00	277,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	16/01/2020
303075 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	675515	127,50	129,31		3,31		1,50	07/01/2020	15/01/2020	16/01/2020
303119 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	675566	302,28	308,63		7,85		1,50	07/01/2020	15/01/2020	16/01/2020
303185 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	675630	310,80	309,30				1,50	08/01/2020	23/01/2020	16/01/2020
303196 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBE RIO BRANCO	675639	265,79	264,29				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303198 06	NF 06-Liquidação Normal	1039 - SUP IRMAOS PAST	675643	453,15	451,65				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303213 06	NF 06-Liquidação Normal	10665 - RESTAURANTE RAINHA	675659	467,10	465,60				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303216 06	NF 06-Liquidação Normal	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	675662	265,00	263,50				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303219 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	675665	1.043,27	1.041,77				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303228 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	675676	456,00	454,50				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303236 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	675687	293,80	292,30				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
1141 06	NF 06-Liquidação Normal	16030 - BANCA DO VILMAR	675716	790,16	788,66				1,50	08/01/2020	16/01/2020	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
		Motivo Rejeição										
303307 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	675787	226,70	225,20				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
			675789									16/01/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 675789 não encontrado no Banco de Dados											
303312 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	675793	975,87	974,37				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303349 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	675831	140,00	138,50				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303350 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	675832	594,50	593,00				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303369 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	675851	268,40	266,90				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303371 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	675855	1.273,20	1.271,70				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303387 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	675871	847,00	845,50				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303389 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	675874	618,80	617,30				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303390 06	NF 06-Liquidação Normal	16068 - BELLA PIZZA	675875	642,75	641,25				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303393 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	675878	269,75	268,25				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303395 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	675880	169,00	167,50				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303396 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	675881	148,50	147,00				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303446 06	NF 06-Liquidação Normal	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	675933	299,70	298,20				1,50	08/01/2020	16/01/2020	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
303447 06	NF 06-Liquidação Normal	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	675934	255,52	254,02				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303448 06	NF 06-Liquidação Normal	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	675935	99,90	98,40				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303451 06	NF 06-Liquidação Normal	15398 - NORMA DA CASA	675938	667,42	665,92				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303454 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	675941	916,50	915,00				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303458 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	675945	839,10	837,60				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303459 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	675946	637,20	635,70				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303467 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	675953	363,96	362,46				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303496 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	675982	752,40	750,90				1,50	08/01/2020	16/01/2020	16/01/2020
303526 06	NF 06-Liquidação Normal	16296 - CARRIJO PEIXARIA E EMPORIO	676014	279,00	277,50				1,50	09/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
1151 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	676031	336,80	335,30				1,50	09/01/2020	24/01/2020	16/01/2020
1159 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	676039	459,40	457,90				1,50	09/01/2020	31/01/2020	16/01/2020
303749 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	676257	279,00	277,50				1,50	09/01/2020	17/01/2020	16/01/2020
303820 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	676316	787,65	786,15				1,50	10/01/2020	01/02/2020	16/01/2020
304078 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	676566	408,00	406,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	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
304082 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	676570	738,00	736,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	16/01/2020
304083 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	676571	990,00	988,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	16/01/2020
304123 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	676607	554,58	553,08				1,50	14/01/2020	22/01/2020	16/01/2020
304424 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	676925	199,08	197,58				1,50	15/01/2020	30/01/2020	16/01/2020
29	Erro! Boleto Número: 664965 não encontrado no Banco de Dados		664965									
29	Erro! Boleto Número: 665056 não encontrado no Banco de Dados		665056									
299397 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16372 - REST TEMPERO NOVO	671582	164,25						09/12/2019	31/12/2019	
299397 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16372 - REST TEMPERO NOVO	671582	164,25						09/12/2019	31/12/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 181.432,67
Valor Total Pago.....:	R\$ 181.138,86
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 139,77
Valor Total Desconto.....:	R\$ 83,29
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 267,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	178
Qtd. Boletos Registrados.....:	637
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2