

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	687631	213,69						12/03/2020	19/03/2020	
314437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	687632	213,69						12/03/2020	26/03/2020	
313975 02	NF 02-Entrada Confirmada	11159 - AGUIRUPITA MASSAS	687633	130,00						12/03/2020	20/03/2020	
314178 02	NF 02-Entrada Confirmada	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	687634	1.575,32						12/03/2020	02/04/2020	
314178 02	NF 02-Entrada Confirmada	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	687635	1.574,84						12/03/2020	09/04/2020	
314178 02	NF 02-Entrada Confirmada	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	687636	1.574,84						12/03/2020	16/04/2020	
314253 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	687637	225,63						12/03/2020	19/03/2020	
314253 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	687638	225,56						12/03/2020	26/03/2020	
314253 02	NF 02-Entrada Confirmada	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	687639	225,56						12/03/2020	02/04/2020	
314444 02	NF 02-Entrada Confirmada	1226 - MERCEARIA PARAISO	687640	842,15						12/03/2020	10/04/2020	
314445 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	687641	1.779,75						12/03/2020	10/04/2020	
314446 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	687642	5.313,99						12/03/2020	03/04/2020	
314447 02	NF 02-Entrada Confirmada	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	687643	711,90						12/03/2020	03/04/2020	
314448 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	687644	377,55						12/03/2020	10/04/2020	

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										
314449 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	687645	5.313,99						12/03/2020	03/04/2020	
314450 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	687646	2.465,17						12/03/2020	03/04/2020	
314451 02	NF 02-Entrada Confirmada	702 - ORIVALDO DE MAMA	687647	532,40						12/03/2020	03/04/2020	
314452 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	687648	480,48						12/03/2020	10/04/2020	
314453 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	687649	211,50						12/03/2020	10/04/2020	
314454 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	687650	4.967,19						12/03/2020	10/04/2020	
314455 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	687651	2.184,85						12/03/2020	03/04/2020	
314456 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	687652	603,15						12/03/2020	20/03/2020	
314457 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	687653	520,80						12/03/2020	20/03/2020	
314458 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	687654	818,70						12/03/2020	10/04/2020	
314459 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	687655	853,90						12/03/2020	27/03/2020	
314460 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	687656	210,50						12/03/2020	10/04/2020	
314461 02	NF 02-Entrada Confirmada	1768 - SUPER PEBE	687657	212,40						12/03/2020	03/04/2020	
314462 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	687658	415,40						12/03/2020	10/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314463 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	687659	543,70						12/03/2020	20/03/2020	
314464 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	687660	832,68						12/03/2020	03/04/2020	
314465 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	687661	188,70						12/03/2020	03/04/2020	
314466 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	687662	598,90						12/03/2020	10/04/2020	
314467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	687663	1.036,00						12/03/2020	27/03/2020	
314468 02	NF 02-Entrada Confirmada	976 - O PESCADOR	687664	590,00						12/03/2020	20/03/2020	
314469 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	687665	1.762,95						12/03/2020	10/04/2020	
314470 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM MOGI	687666	4.391,30						12/03/2020	12/04/2020	
314471 02	NF 02-Entrada Confirmada	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	687667	8.404,20						12/03/2020	10/04/2020	
314472 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	687668	1.006,95						12/03/2020	10/04/2020	
314473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	687669	229,95						12/03/2020	10/04/2020	
314474 02	NF 02-Entrada Confirmada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	687670	1.212,00						12/03/2020	27/03/2020	
314475 02	NF 02-Entrada Confirmada	1774 - SOL SUPERMERCADO	687671	1.057,77						12/03/2020	03/04/2020	
314476 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	687672	238,10						12/03/2020	10/04/2020	

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										
314335 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	687673	1.920,00						12/03/2020	10/04/2020	
314477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17155 - FRIOS E CIA	687674	804,44						12/03/2020	23/03/2020	
314478 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	687675	708,30						12/03/2020	03/04/2020	
314479 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	687676	259,05						12/03/2020	03/04/2020	
314481 02	NF 02-Entrada Confirmada	9599 - MERCADO TODO DIA	687677	168,23						12/03/2020	20/03/2020	
314481 02	NF 02-Entrada Confirmada	9599 - MERCADO TODO DIA	687678	168,22						12/03/2020	27/03/2020	
314482 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	687679	268,50						12/03/2020	03/04/2020	
314483 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	687680	1.232,95						12/03/2020	20/03/2020	
314484 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	687681	2.287,50						12/03/2020	27/03/2020	
314485 02	NF 02-Entrada Confirmada	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	687682	218,90						12/03/2020	27/03/2020	
314486 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	687683	596,10						12/03/2020	27/03/2020	
314488 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	687684	787,10						12/03/2020	20/03/2020	
314489 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	687685	541,65						12/03/2020	27/03/2020	
314490 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	687686	1.943,94						12/03/2020	27/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
314491 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	687687	2.220,56						12/03/2020	10/04/2020	
314492 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	687688	2.553,76						12/03/2020	10/04/2020	
314493 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	687689	2.553,76						12/03/2020	10/04/2020	
314173 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	687690	977,05						12/03/2020	26/03/2020	
1686 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	687691	1.211,35						12/03/2020	27/03/2020	
		CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO										
1687 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	687692	804,00						12/03/2020	03/04/2020	
1688 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	687693	454,08						12/03/2020	03/04/2020	
1689 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	687694	633,60						12/03/2020	27/03/2020	
1690 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	687695	2.070,99						12/03/2020	03/04/2020	
1691 02	NF 02-Entrada Confirmada	16088 - MERCADO DEOCAR	687696	224,10						12/03/2020	27/03/2020	
1692 02	NF 02-Entrada Confirmada	13574 - MERCADO LOURENCO	687697	285,00						12/03/2020	27/03/2020	
1693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13441 - BAR DO VENANCIO	687698	302,70						12/03/2020	27/03/2020	
1694 02	NF 02-Entrada Confirmada	13441 - BAR DO VENANCIO	687699	200,60						12/03/2020	27/03/2020	
1695 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	687700	315,00						12/03/2020	27/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
1696 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	687701	468,75						12/03/2020	27/03/2020	
1697 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	687702	301,30						12/03/2020	27/03/2020	
1698 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	687703	706,15						12/03/2020	27/03/2020	
1699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	687704	316,80						12/03/2020	27/03/2020	
1700 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	687705	1.015,68						12/03/2020	27/03/2020	
1701 02	NF 02-Entrada Confirmada	12932 - ALQUIMIA DO SABOR	687706	158,40						12/03/2020	27/03/2020	
1702 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	687707	787,50						12/03/2020	03/04/2020	
1703 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	687708	505,80						12/03/2020	27/03/2020	
1704 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	687709	316,80						12/03/2020	27/03/2020	
1705 02	NF 02-Entrada Confirmada	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	687710	1.443,00						12/03/2020	03/04/2020	
1706 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	687711	787,50						12/03/2020	27/03/2020	
1707 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	687712	221,70						12/03/2020	27/03/2020	
1708 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - REST RECANTO MOTORISTAS	687713	165,50						12/03/2020	27/03/2020	
1709 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	687714	469,80						12/03/2020	27/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
1710 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	687715	493,20						12/03/2020	27/03/2020	
1711 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - SUPER ELDORADO	687716	1.741,13						12/03/2020	03/04/2020	
1712 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	687717	408,20						12/03/2020	27/03/2020	
1713 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	687718	153,10						12/03/2020	20/03/2020	
1714 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	687719	1.113,38						12/03/2020	27/03/2020	
1715 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	687720	246,48						12/03/2020	03/04/2020	
1716 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	687721	379,65						12/03/2020	27/03/2020	
1717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	687722	1.294,19						12/03/2020	27/03/2020	
1718 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	687723	995,00						12/03/2020	27/03/2020	
1719 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	687724	154,40						12/03/2020	27/03/2020	
314173 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	687725	976,75						12/03/2020	02/04/2020	
314173 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	687726	976,75						12/03/2020	09/04/2020	
314494 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	687727	846,90						12/03/2020	03/04/2020	
314495 02	NF 02-Entrada Confirmada	7281 - PAJE ALIMENTOS	687728	343,50						12/03/2020	03/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314496 02	NF 02-Entrada Confirmada	17001 - VAREJAO E MERCEARIA DONA ROSA	687729	475,31						12/03/2020	27/03/2020	
314497 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA	687730	1.933,70						12/03/2020	03/04/2020	
314498 02	NF 02-Entrada Confirmada	2312 - DAVITA SUPERMERCADO LJ1	687731	673,80						12/03/2020	27/03/2020	
314498 02	NF 02-Entrada Confirmada	2312 - DAVITA SUPERMERCADO LJ1	687732	673,80						12/03/2020	03/04/2020	
314499 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	687733	522,50						12/03/2020	03/04/2020	
314500 02	NF 02-Entrada Confirmada	9084 - DAVITA SUPERMERCADO LJ2	687734	880,35						12/03/2020	27/03/2020	
314500 02	NF 02-Entrada Confirmada	9084 - DAVITA SUPERMERCADO LJ2	687735	880,35						12/03/2020	03/04/2020	
314501 02	NF 02-Entrada Confirmada	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	687736	617,50						12/03/2020	03/04/2020	
314502 02	NF 02-Entrada Confirmada	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	687737	6.955,20						12/03/2020	17/04/2020	
314503 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	9085 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	687738	880,35						12/03/2020	27/03/2020	
314503 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	9085 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	687739	880,35						12/03/2020	03/04/2020	
314504 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	687740	1.305,76						12/03/2020	12/04/2020	
314505 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	687741	1.310,56						12/03/2020	10/04/2020	
314520 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	687744	792,66						12/03/2020	27/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314521 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	687745	375,90						12/03/2020	20/03/2020	
314522 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	687746	446,00						12/03/2020	12/04/2020	
314523 02	NF 02-Entrada Confirmada	5983 - FELICE GOURMET	687747	1.060,94						12/03/2020	27/03/2020	
314524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	687748	413,42						12/03/2020	20/03/2020	
314525 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	687749	272,70						12/03/2020	27/03/2020	
314525 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	687750	272,70						12/03/2020	03/04/2020	
314526 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	687751	705,80						12/03/2020	10/04/2020	
314527 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	687752	5.550,00						12/03/2020	17/04/2020	
314528 02	NF 02-Entrada Confirmada	4455 - CBL RESTAURANTE	687753	380,00						12/03/2020	03/04/2020	
314529 02	NF 02-Entrada Confirmada	17039 - CASA DA MARMITA	687754	420,70						12/03/2020	27/03/2020	
314530 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	687755	457,70						12/03/2020	03/04/2020	
314531 02	NF 02-Entrada Confirmada	440 - C. R VALA E CIA	687756	72,80						12/03/2020	03/04/2020	
314532 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	687757	1.801,98						12/03/2020	03/04/2020	
314533 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	687758	2.610,00						12/03/2020	03/04/2020	

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											
314534 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	687759	376,25							12/03/2020	12/04/2020	
314535 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUIA	687760	286,83							12/03/2020	10/04/2020	
314536 02	NF 02-Entrada Confirmada	61 - RESTAURANTE REAL	687761	266,31							12/03/2020	27/03/2020	
314537 02	NF 02-Entrada Confirmada	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	687762	403,73							12/03/2020	03/04/2020	
314538 02	NF 02-Entrada Confirmada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	687763	318,60							12/03/2020	27/03/2020	
314539 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	687764	343,50							12/03/2020	27/03/2020	
314540 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	687765	2.192,82							12/03/2020	03/04/2020	
314541 02	NF 02-Entrada Confirmada	10190 - BONATTI PESCADOS	687766	268,20							12/03/2020	10/04/2020	
314542 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	687767	1.299,35							12/03/2020	03/04/2020	
314543 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	687768	537,24							12/03/2020	03/04/2020	
314507 02	NF 02-Entrada Confirmada	12876 - REST HARAS MANOEL LEAO	687769	388,50							12/03/2020	27/03/2020	
314508 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	687770	476,00							12/03/2020	27/03/2020	
314510 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	687771	404,22							12/03/2020	27/03/2020	
314511 02	NF 02-Entrada Confirmada	12682 - REST DAYTO	687772	1.109,33							12/03/2020	27/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314512 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	687773	183,90						12/03/2020	27/03/2020	
314513 02	NF 02-Entrada Confirmada	13603 - SUPERM MAIZENA	687774	627,00						12/03/2020	27/03/2020	
314514 02	NF 02-Entrada Confirmada	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	687775	207,90						12/03/2020	27/03/2020	
314515 02	NF 02-Entrada Confirmada	13213 - REST HARADA	687776	207,90						12/03/2020	27/03/2020	
314516 02	NF 02-Entrada Confirmada	13127 - PEIXARIA BRANCO	687777	1.122,25						12/03/2020	20/03/2020	
314517 02	NF 02-Entrada Confirmada	17040 - RESTAURANTE MIRANTE	687778	577,20						12/03/2020	03/04/2020	
314518 02	NF 02-Entrada Confirmada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	687779	522,50						12/03/2020	27/03/2020	
314519 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	687780	1.985,50						12/03/2020	27/03/2020	
314544 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	687781	2.136,97						12/03/2020	27/03/2020	
314545 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	687782	391,20						12/03/2020	27/03/2020	
314546 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	687783	3.895,15						12/03/2020	10/04/2020	
314547 02	NF 02-Entrada Confirmada	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	687784	330,20						12/03/2020	27/03/2020	
314548 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	687785	451,65						12/03/2020	27/03/2020	
314550 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	687786	381,15						12/03/2020	27/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314551 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	687787	165,10						12/03/2020	27/03/2020	
314552 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	687788	428,04						12/03/2020	20/03/2020	
314553 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	687789	254,70						12/03/2020	27/03/2020	
314553 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	687790	254,70						12/03/2020	03/04/2020	
314554 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	687791	1.542,00						12/03/2020	27/03/2020	
314555 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	687792	673,75						12/03/2020	27/03/2020	
314556 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	687793	533,10						12/03/2020	27/03/2020	
314557 02	NF 02-Entrada Confirmada	13118 - LANCH CRIS DELICE	687794	69,50						12/03/2020	20/03/2020	
314558 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	687795	1.517,87						12/03/2020	27/03/2020	
314559 02	NF 02-Entrada Confirmada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	687796	232,44						12/03/2020	27/03/2020	
314560 02	NF 02-Entrada Confirmada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	687797	316,80						12/03/2020	27/03/2020	
314561 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	687798	777,00						12/03/2020	27/03/2020	
314588 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	687799	363,20						12/03/2020	27/03/2020	
314589 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	687800	405,00						12/03/2020	17/04/2020	

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											
314590 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	687801	2.181,32							12/03/2020	17/04/2020	
314591 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	687802	1.765,05							12/03/2020	27/03/2020	
314592 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	687803	466,20							12/03/2020	27/03/2020	
314593 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	687804	164,25							12/03/2020	27/03/2020	
314593 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	687805	164,25							12/03/2020	03/04/2020	
314594 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	687806	1.089,60							12/03/2020	27/03/2020	
314595 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	687807	607,50							12/03/2020	17/04/2020	
314596 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	687808	2.598,32							12/03/2020	17/04/2020	
314597 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	687809	2.181,32							12/03/2020	17/04/2020	
314598 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	687810	405,00							12/03/2020	17/04/2020	
314599 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	687811	607,50							12/03/2020	17/04/2020	
314600 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	687812	2.823,32							12/03/2020	17/04/2020	
314601 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	687813	537,20							12/03/2020	27/03/2020	
314602 02	NF 02-Entrada Confirmada	15731 - PEIXE FORTE	687814	199,80							12/03/2020	10/04/2020	

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										
314603 02	NF 02-Entrada Confirmada	14536 - BAR DO ROBERTINHO	687815	108,00						12/03/2020	20/03/2020	
314604 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	687816	831,10						12/03/2020	27/03/2020	
314605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	687817	367,05						12/03/2020	10/04/2020	
314606 02	NF 02-Entrada Confirmada	16524 - HM 31 CAMPINAS	687818	1.663,00						12/03/2020	03/04/2020	
314607 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	687819	214,02						12/03/2020	10/04/2020	
314562 02	NF 02-Entrada Confirmada	15257 - CANTINA AMÉRICA RESTAURANTE	687820	334,80						12/03/2020	20/03/2020	
314562 02	NF 02-Entrada Confirmada	15257 - CANTINA AMÉRICA RESTAURANTE	687821	334,80						12/03/2020	27/03/2020	
314563 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	687822	200,60						12/03/2020	27/03/2020	
314564 02	NF 02-Entrada Confirmada	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	687823	316,80						12/03/2020	27/03/2020	
314565 02	NF 02-Entrada Confirmada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	687824	589,45						12/03/2020	20/03/2020	
314566 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	687825	669,30						12/03/2020	27/03/2020	
314568 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	687826	332,60						12/03/2020	27/03/2020	
314569 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	687827	2.156,85						12/03/2020	27/03/2020	
314570 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	687828	161,48						12/03/2020	27/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16341 - RAUL SUPERM	687829	238,90						12/03/2020	27/03/2020	
314572 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	687830	1.328,50						12/03/2020	27/03/2020	
314573 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	687831	651,75						12/03/2020	27/03/2020	
314575 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	687832	147,00						12/03/2020	27/03/2020	
314575 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	687833	147,00						12/03/2020	03/04/2020	
314576 02	NF 02-Entrada Confirmada	13079 - ACOUGUE NOSSA CASA	687834	145,35						12/03/2020	27/03/2020	
314577 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	687835	496,80						12/03/2020	27/03/2020	
314578 02	NF 02-Entrada Confirmada	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	687836	398,00						12/03/2020	03/04/2020	
314579 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	687837	2.932,76						12/03/2020	27/03/2020	
314580 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	687838	936,00						12/03/2020	27/03/2020	
314581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	687839	1.006,11						12/03/2020	27/03/2020	
314582 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	687840	334,80						12/03/2020	03/04/2020	
314583 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM	687841	1.048,50						12/03/2020	27/03/2020	
314584 02	NF 02-Entrada Confirmada	13789 - REST PAIOL	687842	711,24						12/03/2020	27/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
314586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	687843	2.901,60						12/03/2020	10/04/2020	
314587 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO	687844	1.174,73						12/03/2020	27/03/2020	
314608 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	687845	386,25						12/03/2020	27/03/2020	
314609 02	NF 02-Entrada Confirmada	13963 - SUPERM RILU	687846	211,50						12/03/2020	27/03/2020	
314610 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	687847	270,00						12/03/2020	27/03/2020	
314610 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	687848	270,00						12/03/2020	03/04/2020	
314611 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	687849	470,80						12/03/2020	27/03/2020	
314612 02	NF 02-Entrada Confirmada	13552 - REST TRES REIS	687850	474,97						12/03/2020	27/03/2020	
314613 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	687851	2.032,21						12/03/2020	27/03/2020	
314613 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	687852	2.031,60						12/03/2020	03/04/2020	
314613 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	687853	2.031,59						12/03/2020	10/04/2020	
314614 02	NF 02-Entrada Confirmada	13869 - SUPERM COMPRE MAIS	687854	216,00						12/03/2020	27/03/2020	
314618 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	687855	250,07						12/03/2020	27/03/2020	
314619 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	687856	188,70						12/03/2020	27/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
314620 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	687857	143,00						12/03/2020	27/03/2020	
314621 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	687858	450,00						12/03/2020	03/04/2020	
314622 02	NF 02-Entrada Confirmada	12178 - COUTINHOS RESTAURANTE E FRIOS	687859	327,60						12/03/2020	03/04/2020	
314623 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	687860	221,70						12/03/2020	10/04/2020	
314624 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	687861	928,50						12/03/2020	27/03/2020	
314625 02	NF 02-Entrada Confirmada	12999 - REST LA BANDEIRA	687862	94,88						12/03/2020	27/03/2020	
314626 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	687863	724,67						12/03/2020	03/04/2020	
314627 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	687864	558,90						12/03/2020	27/03/2020	
314628 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	687865	680,97						12/03/2020	27/03/2020	
314629 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	687866	381,70						12/03/2020	27/03/2020	
314630 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	687867	565,00						12/03/2020	27/03/2020	
314631 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	687868	1.832,80						12/03/2020	27/03/2020	
314632 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	687869	474,00						12/03/2020	27/03/2020	
314633 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO	687870	1.489,76						12/03/2020	27/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314634 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO	687871	838,56						12/03/2020	27/03/2020	
314635 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	687872	250,00						12/03/2020	27/03/2020	
314636 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	687873	259,60						12/03/2020	20/03/2020	
314639 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	687874	363,20						12/03/2020	27/03/2020	
314640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17112 - PADARIA E CONFEITARIA UNIAO	687875	250,07						12/03/2020	20/03/2020	
314641 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	687876	221,70						12/03/2020	27/03/2020	
314642 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	687877	165,00						12/03/2020	27/03/2020	
314643 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	687878	188,70						12/03/2020	23/03/2020	
314644 02	NF 02-Entrada Confirmada	11843 - CANTINHO DA ROÇA	687879	835,10						12/03/2020	27/03/2020	
314645 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	687880	251,55						12/03/2020	27/03/2020	
314646 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	687881	631,40						12/03/2020	20/03/2020	
314648 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	687882	272,85						12/03/2020	20/03/2020	
314649 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	687883	66,75						12/03/2020	20/03/2020	
314650 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	687884	143,90						12/03/2020	27/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
314651 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	687885	736,35						12/03/2020	23/03/2020	
314652 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	687886	1.456,50						12/03/2020	20/03/2020	
314653 02	NF 02-Entrada Confirmada	11013 - MERCADINHO VERA LUCIA	687887	762,45						12/03/2020	20/03/2020	
314654 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	687888	188,70						12/03/2020	20/03/2020	
314655 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	687889	118,95						12/03/2020	20/03/2020	
314656 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	687890	276,90						12/03/2020	20/03/2020	
314657 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	687891	143,90						12/03/2020	27/03/2020	
314658 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	687892	369,90						12/03/2020	27/03/2020	
314659 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	687893	245,70						12/03/2020	27/03/2020	
314659 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	687894	245,70						12/03/2020	03/04/2020	
314660 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	687895	1.245,00						12/03/2020	03/04/2020	
314661 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	687896	264,00						12/03/2020	03/04/2020	
314662 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCAO GRILL	687897	700,98						12/03/2020	27/03/2020	
314663 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	687898	163,80						12/03/2020	27/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314663 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	687899	163,80						12/03/2020	03/04/2020	
314664 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	687900	1.499,88						12/03/2020	27/03/2020	
314664 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	687901	1.499,88						12/03/2020	03/04/2020	
314665 02	NF 02-Entrada Confirmada	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	687902	713,10						12/03/2020	27/03/2020	
314666 02	NF 02-Entrada Confirmada	14778 - RESTAURANTE E PIZZARIA RANCHO	687903	558,60						12/03/2020	20/03/2020	
314667 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	687904	358,20						12/03/2020	27/03/2020	
314668 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	687905	953,30						12/03/2020	03/04/2020	
314669 02	NF 02-Entrada Confirmada	14537 - PADARIA PÃO D OURO	687906	358,05						12/03/2020	20/03/2020	
314670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS	687907	328,52						12/03/2020	27/03/2020	
314671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	687908	1.066,95						12/03/2020	03/04/2020	
314672 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	687909	603,80						12/03/2020	27/03/2020	
314673 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	687910	658,50						12/03/2020	03/04/2020	
314674 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	687911	563,60						12/03/2020	27/03/2020	
314675 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	687912	199,08						12/03/2020	03/04/2020	

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										
314676 02	NF 02-Entrada Confirmada	15599 - HOTEL MOBY DYCK	687913	768,06						12/03/2020	27/03/2020	
314677 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	687914	201,60						12/03/2020	27/03/2020	
314678 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	687915	358,05						12/03/2020	27/03/2020	
314679 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	687916	790,00						12/03/2020	27/03/2020	
314679 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	687917	790,00						12/03/2020	03/04/2020	
314680 02	NF 02-Entrada Confirmada	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	687918	398,16						12/03/2020	27/03/2020	
314681 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	687919	398,16						12/03/2020	27/03/2020	
314682 02	NF 02-Entrada Confirmada	17163 - MERCADO ISABEL	687920	199,08						12/03/2020	27/03/2020	
314683 02	NF 02-Entrada Confirmada	17136 - RESTARANTE DA VERA	687921	293,96						12/03/2020	27/03/2020	
314684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14361 - ARMAZEM FERNANDES	687922	64,90						12/03/2020	27/03/2020	
314685 02	NF 02-Entrada Confirmada	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	687923	276,59						12/03/2020	20/03/2020	
314686 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	687924	902,30						12/03/2020	10/04/2020	
314687 02	NF 02-Entrada Confirmada	14476 - RESTAURANTE AIOLI	687925	132,00						12/03/2020	27/03/2020	
314688 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	687926	358,05						12/03/2020	20/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
314689 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	687927	128,60						12/03/2020	27/03/2020	
314690 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	687928	288,60						12/03/2020	20/03/2020	
314691 02	NF 02-Entrada Confirmada	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	687929	189,75						12/03/2020	27/03/2020	
314692 02	NF 02-Entrada Confirmada	16006 - JAPA JA COLINAS	687930	758,40						12/03/2020	10/04/2020	
314694 02	NF 02-Entrada Confirmada	11421 - RESTAURANTE SAN GENARO	687931	388,50						12/03/2020	27/03/2020	
314695 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	687932	369,90						12/03/2020	27/03/2020	
314696 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	687933	287,80						12/03/2020	20/03/2020	
314697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	687934	131,81						12/03/2020	27/03/2020	
314698 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	687935	174,83						12/03/2020	20/03/2020	
314698 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	687936	174,82						12/03/2020	27/03/2020	
314699 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	687937	272,85						12/03/2020	27/03/2020	
314700 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	687938	165,00						12/03/2020	20/03/2020	
314701 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	687939	132,00						12/03/2020	27/03/2020	
314702 02	NF 02-Entrada Confirmada	12114 - MILLAS COMERCIAL	687940	429,57						12/03/2020	20/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
314702 02	NF 02-Entrada Confirmada	12114 - MILLAS COMERCIAL	687941	429,44						12/03/2020	27/03/2020	
314702 02	NF 02-Entrada Confirmada	12114 - MILLAS COMERCIAL	687942	429,43						12/03/2020	03/04/2020	
314703 02	NF 02-Entrada Confirmada	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	687943	132,00						12/03/2020	27/03/2020	
314704 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	687944	130,00						12/03/2020	27/03/2020	
314705 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	687945	68,90						12/03/2020	27/03/2020	
314706 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	687946	707,57						12/03/2020	20/03/2020	
314706 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	687947	707,56						12/03/2020	27/03/2020	
314707 02	NF 02-Entrada Confirmada	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA	687948	163,17						12/03/2020	20/03/2020	
314708 02	NF 02-Entrada Confirmada	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	687949	337,75						12/03/2020	27/03/2020	
314709 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	687950	928,65						12/03/2020	27/03/2020	
314139 02	NF 02-Entrada Confirmada	10704 - CLUBE RIO BRANCO	687951	300,59						13/03/2020	19/03/2020	
314139 02	NF 02-Entrada Confirmada	10704 - CLUBE RIO BRANCO	687952	300,59						13/03/2020	26/03/2020	
314139 02	NF 02-Entrada Confirmada	10704 - CLUBE RIO BRANCO	687953	300,59						13/03/2020	02/04/2020	
314139 02	NF 02-Entrada Confirmada	10704 - CLUBE RIO BRANCO	687954	300,58						13/03/2020	09/04/2020	

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										
314711 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	687955	5.707,81						13/03/2020	10/04/2020	
314711 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	687956	5.706,10						13/03/2020	17/04/2020	
314711 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	687957	5.706,09						13/03/2020	24/04/2020	
314712 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	687958	50,53						13/03/2020	27/03/2020	
314712 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	687959	50,52						13/03/2020	03/04/2020	
306731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16888 - RESTAURANRE ESTRELA DALVA	687960	474,60						13/03/2020	03/04/2020	
314713 02	NF 02-Entrada Confirmada	10602 - DECA MARMITARIA	687961	194,25						13/03/2020	03/04/2020	
314713 02	NF 02-Entrada Confirmada	10602 - DECA MARMITARIA	687962	194,25						13/03/2020	10/04/2020	
314715 02	NF 02-Entrada Confirmada	7009 - LIMA SUPERMERCADO	687963	643,60						13/03/2020	30/03/2020	
314716 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	687964	437,25						13/03/2020	23/03/2020	
314716 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	687965	437,25						13/03/2020	30/03/2020	
314717 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	687966	441,50						13/03/2020	13/04/2020	
314719 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	687967	814,58						13/03/2020	06/04/2020	
314720 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	687968	1.043,81						13/03/2020	30/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
314721 02	NF 02-Entrada	6844 - PEIXARIA DO ITO Confirmada	687969	337,50						13/03/2020	30/03/2020	
314722 02	NF 02-Entrada	6799 - SUPERMERCADO IPIRANGA Confirmada	687970	1.493,40						13/03/2020	06/04/2020	
314723 02	NF 02-Entrada	2966 - A G RUBBO LAVRAS Confirmada	687971	55.600,00						13/03/2020	15/04/2020	
314725 02	NF 02-Entrada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR Confirmada	687972	3.372,75						13/03/2020	30/03/2020	
314726 02	NF 02-Entrada	3973 - * ILUSTRE PONTO CERTO Confirmada	687973	2.383,65						13/03/2020	06/04/2020	
314727 02	NF 02-Entrada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS Confirmada	687974	1.192,78						13/03/2020	30/03/2020	
314728 02	NF 02-Entrada	11229 - DANTAS SUPERMERCADOS Confirmada	687975	5.097,00						13/03/2020	06/04/2020	
314729 02	NF 02-Entrada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA Confirmada	687976	837,00						13/03/2020	30/03/2020	
314730 02	NF 02-Entrada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02 Confirmada	687977	675,64						13/03/2020	30/03/2020	
314731 02	NF 02-Entrada	3393 - SUPER SAO JOAO Confirmada	687978	1.191,51						13/03/2020	06/04/2020	
314733 02	NF 02-Entrada	494 - * ILUSTRE ACOUGUE NS APARECIDA Confirmada	687979	437,45						13/03/2020	30/03/2020	
314734 02	NF 02-Entrada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO Confirmada	687980	912,05						13/03/2020	30/03/2020	
314735 02	NF 02-Entrada	394 - SUPER BALEIA Confirmada	687981	2.491,50						13/03/2020	06/04/2020	
314736 02	NF 02-Entrada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Confirmada	687982	131,81						13/03/2020	28/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
314737 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	687983	598,00						13/03/2020	28/03/2020	
314739 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	687984	1.680,00						13/03/2020	04/04/2020	
314740 02	NF 02-Entrada Confirmada	12410 - CASA DA QUENTINHA	687985	189,75						13/03/2020	21/03/2020	
314741 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	687986	687,00						13/03/2020	28/03/2020	
314742 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	687987	268,20						13/03/2020	21/03/2020	
314743 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	687988	343,50						13/03/2020	21/03/2020	
314744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	687989	316,00						13/03/2020	04/04/2020	
314745 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	687990	1.074,60						13/03/2020	28/03/2020	
314746 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	687991	672,00						13/03/2020	28/03/2020	
314747 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	687992	474,38						13/03/2020	28/03/2020	
314748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	687993	287,80						13/03/2020	04/04/2020	
314749 02	NF 02-Entrada Confirmada	16470 - Pousada Mar a Vista	687994	2.086,71						13/03/2020	21/03/2020	
314750 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	687995	143,90						13/03/2020	28/03/2020	
314751 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada Manaaaim	687996	566,10						13/03/2020	28/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
314752 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	687997	1.152,89						13/03/2020	28/03/2020	
314753 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	687998	268,20						13/03/2020	28/03/2020	
314754 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	687999	343,50						13/03/2020	21/03/2020	
314755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	688000	1.234,33						13/03/2020	28/03/2020	
314756 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	688001	199,08						13/03/2020	28/03/2020	
314757 02	NF 02-Entrada Confirmada	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	688002	687,00						13/03/2020	28/03/2020	
314758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	688003	349,00						13/03/2020	28/03/2020	
314759 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	688004	504,70						13/03/2020	21/03/2020	
314760 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	688005	1.046,30						13/03/2020	28/03/2020	
314761 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	688006	316,00						13/03/2020	28/03/2020	
314762 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	688007	575,60						13/03/2020	28/03/2020	
314763 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	688008	1.598,80						13/03/2020	21/03/2020	
314764 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	688009	620,09						13/03/2020	28/03/2020	
314766 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	688010	185,50						13/03/2020	30/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
314767 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	688011	323,70							13/03/2020	26/03/2020	
314768 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	688012	277,10							13/03/2020	26/03/2020	
314769 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	688013	64,90							13/03/2020	23/03/2020	
314770 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	688014	223,30							13/03/2020	30/03/2020	
314771 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	688015	143,90							13/03/2020	23/03/2020	
314772 02	NF 02-Entrada Confirmada	11758 - RESTAURANTE SANTA MARIA	688016	264,00							13/03/2020	23/03/2020	
314773 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	688017	212,80							13/03/2020	23/03/2020	
314774 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	688018	528,60							13/03/2020	13/04/2020	
314775 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	688019	506,50							13/03/2020	23/03/2020	
314776 02	NF 02-Entrada Confirmada	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	688020	1.887,00							13/03/2020	23/03/2020	
314777 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	688021	143,90							13/03/2020	30/03/2020	
314778 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	688022	135,90							13/03/2020	30/03/2020	
309299 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	682134	4.198,40	4.070,95			125,95		1,50	13/02/2020	15/03/2020	16/03/2020
309307 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	682148	629,50	628,00					1,50	13/02/2020	15/03/2020	16/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309342 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	682183	627,90	626,40				1,50	13/02/2020	15/03/2020	16/03/2020
309357 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	682198	1.490,00	1.488,50				1,50	13/02/2020	15/03/2020	16/03/2020
309431 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	682273	663,05	686,75		25,20		1,50	13/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
1436 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	682301	1.341,98	1.340,48				1,50	13/02/2020	15/03/2020	16/03/2020
309518 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	682385	2.715,80	2.714,30				1,50	14/02/2020	15/03/2020	16/03/2020
309531 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	682398	5.370,00	5.368,50				1,50	14/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
309658 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	682532	387,00	385,50				1,50	17/02/2020	17/03/2020	16/03/2020
309661 06	NF 06-Liquidação Normal	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	682561	388,50	408,75		21,75		1,50	17/02/2020	10/03/2020	16/03/2020
309675 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	682574	210,90	209,40				1,50	17/02/2020	17/03/2020	16/03/2020
309743 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	682616	794,96	793,46				1,50	17/02/2020	17/03/2020	16/03/2020
309775 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	682648	6.603,35	6.403,75			198,10	1,50	17/02/2020	17/03/2020	16/03/2020
309805 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	682676	7.321,55	7.100,40			219,65	1,50	17/02/2020	17/03/2020	16/03/2020
309849 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	682723	7.321,55	7.100,40			219,65	1,50	17/02/2020	17/03/2020	16/03/2020
309857 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	682731	5.742,35	5.568,58			172,27	1,50	17/02/2020	17/03/2020	16/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
309530 06	NF 06-Liquidação Normal	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	682736	8.100,00	8.098,50				1,50	18/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
309995 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	682879	246,57	257,40		12,33		1,50	18/02/2020	11/03/2020	16/03/2020
309996 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	682882	4.103,50	4.102,00				1,50	18/02/2020	18/03/2020	16/03/2020
309997 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	682884	3.745,79	3.744,29				1,50	18/02/2020	14/03/2020	16/03/2020
310103 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	682998	935,18	980,43		46,75		1,50	18/02/2020	11/03/2020	16/03/2020
1465 06	NF 06-Liquidação Normal	15147 - KI DELICIA COPACABANA	683081	430,40	428,90				1,50	19/02/2020	19/03/2020	16/03/2020
310157 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	683083	383,62	398,99		16,87		1,50	19/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
310203 06	NF 06-Liquidação Normal	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	683132	257,90	256,40				1,50	19/02/2020	19/03/2020	16/03/2020
1468 06	NF 06-Liquidação Normal	16991 - EMPORIO OLIVEIRA	683138	142,81	147,60		6,29		1,50	19/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
310309 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	683239	858,40	894,66		37,76		1,50	19/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
310352 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	683287	629,54	655,75		27,71		1,50	19/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
310513 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	683468	445,30	463,38		19,58		1,50	19/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
310646 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	683632	205,00	211,29		7,79		1,50	20/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
310766 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	683755	750,50	777,51		28,51		1,50	20/02/2020	13/03/2020	16/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
310837 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	683823	1.894,60	2.044,69		151,59		1,50	20/02/2020	06/03/2020	16/03/2020
310899 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	683883	1.241,86	1.240,36				1,50	21/02/2020	14/03/2020	16/03/2020
310905 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	683889	281,95	280,45				1,50	21/02/2020	14/03/2020	16/03/2020
310910 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	683895	1.317,87	1.316,37				1,50	21/02/2020	14/03/2020	16/03/2020
310925 06	NF 06-Liquidação Normal	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	683907	212,50	221,65		10,65		1,50	24/02/2020	11/03/2020	16/03/2020
310959 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	683956	343,50	342,00				1,50	24/02/2020	18/03/2020	16/03/2020
310997 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	684020	1.196,00	1.194,50				1,50	24/02/2020	18/03/2020	16/03/2020
309494 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	684063	2.488,50	2.596,49		109,49		1,50	24/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311139 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	684148	669,60	701,59		33,49		1,50	24/02/2020	11/03/2020	16/03/2020
311271 06	NF 06-Liquidação Normal	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	684272	467,64	466,14				1,50	26/02/2020	19/03/2020	16/03/2020
311280 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	684280	191,22	189,72				1,50	26/02/2020	19/03/2020	16/03/2020
311286 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	684288	403,50	419,75		17,75		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
311306 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	684308	290,00	301,26		12,76		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
311310 06	NF 06-Liquidação Normal	15044 - PADOCA E CIA	684312	175,40	181,60		7,70		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
311318 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	684320	341,00	368,87		29,37		1,50	26/02/2020	05/03/2020	16/03/2020
311323 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	684325	519,73	541,10		22,87		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
311325 06	NF 06-Liquidação Normal	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	684327	350,80	364,71		15,41		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
311332 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	684334	463,62	482,51		20,39		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
311348 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	684357	359,00	373,28		15,78		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
311385 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	684396	483,25	503,01		21,26		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
1521 06	NF 06-Liquidação Normal	16535 - SR BOVINOS	684420	759,30	791,22		33,42		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
311409 06	NF 06-Liquidação Normal	8174 - MERCADINHO SUPER	684454	752,85	784,48		33,13		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
311415 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - LOJA RIGHI	684460	3.484,50	3.483,00				1,50	26/02/2020	19/03/2020	16/03/2020
311468 06	NF 06-Liquidação Normal	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	684517	724,83	723,33				1,50	26/02/2020	19/03/2020	16/03/2020
311470 06	NF 06-Liquidação Normal	16751 - SATI	684519	750,50	782,01		33,01		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
311479 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	684528	848,79	884,62		37,33		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
311494 06	NF 06-Liquidação Normal	14981 - NOSTRA CASA	684544	478,95	498,50		21,05		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
311504 06	NF 06-Liquidação Normal	14940 - PANÇA CHEIA	684555	136,30	140,80		6,00		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
311508 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	684559	711,00	740,80		31,30		1,50	26/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
311546 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	684589	388,50	387,00				1,50	27/02/2020	20/03/2020	16/03/2020
311657 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	684694	340,20	351,62		12,92		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311675 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	684740	236,80	244,29		8,99		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311696 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - COMIDA&CIA	684757	148,50	152,64		5,64		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311714 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	684778	678,33	702,60		25,77		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311723 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	684786	334,80	346,02		12,72		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311756 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	684822	436,22	451,30		16,58		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311761 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	684829	210,00	216,48		7,98		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311771 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	684839	128,00	131,37		4,87		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311785 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	684853	303,40	313,42		11,52		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311786 06	NF 06-Liquidação Normal	11127 - K E M MERCADO	684854	241,20	254,67		14,97		1,50	27/02/2020	09/03/2020	16/03/2020
311795 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	684865	1.065,25	1.104,22		40,47		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311811 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	684880	500,15	517,65		19,00		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311819 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	684888	300,20	310,10		11,40		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311820 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	684889	300,20	310,10		11,40		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311822 06	NF 06-Liquidação Normal	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	684891	408,90	440,07		32,67		1,50	27/02/2020	06/03/2020	16/03/2020
311849 06	NF 06-Liquidação Normal	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	684918	693,84	718,69		26,35		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311857 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	684926	252,60	260,71		9,61		1,50	27/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
311878 06	NF 06-Liquidação Normal	10621 - BASILICO RESTAURANTE 2	684939	398,00	396,50				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311879 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	684940	460,67	459,17				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311881 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	684942	1.937,55	1.936,05				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311883 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	684944	2.418,30	2.416,80				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311884 06	NF 06-Liquidação Normal	4737 - * ILUSTRE SUPER FLORA	684945	470,34	468,84				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311886 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	684946	3.563,60	3.562,10				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311877 06	NF 06-Liquidação Normal	15003 - SUPERMERCADO BARONESA	684949	125.092,42	125.090,92				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311890 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	684952	1.845,00	1.843,50				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311898 06	NF 06-Liquidação Normal	7010 - ACOUGUE DO MAURICIO	684960	299,30	297,80				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311902 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	684964	164,27	162,77				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311903 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	684966	533,75	532,25				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311909 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	684972	398,24	396,74				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311912 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	684986	8.570,05	8.568,55				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311915 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	684991	172,90	171,40				1,50	28/02/2020	14/03/2020	16/03/2020
311917 06	NF 06-Liquidação Normal	15343 - Pousada Ilha Vitória	684994	680,40	678,90				1,50	28/02/2020	14/03/2020	16/03/2020
311918 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	684995	875,84	874,34				1,50	28/02/2020	14/03/2020	16/03/2020
311923 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	685000	199,80	198,30				1,50	28/02/2020	14/03/2020	16/03/2020
311924 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	685001	1.087,10	1.085,60				1,50	28/02/2020	14/03/2020	16/03/2020
311929 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	685005	687,00	685,50				1,50	28/02/2020	14/03/2020	16/03/2020
311930 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	685006	375,00	373,50				1,50	28/02/2020	14/03/2020	16/03/2020
311932 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	685008	193,90	192,40				1,50	28/02/2020	14/03/2020	16/03/2020
311934 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	685010	469,80	468,30				1,50	28/02/2020	14/03/2020	16/03/2020
311938 06	NF 06-Liquidação Normal	16193 - GOURMET	685013	686,50	685,00				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311939 06	NF 06-Liquidação Normal	16994 - RED E WHITE	685014	1.357,60	1.356,10				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311940 06	NF 06-Liquidação Normal	15145 - SENA SANTOS	685015	1.266,50	1.265,00				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311950 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	685025	175,40	173,90				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311951 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	685026	918,40	916,90				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311956 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	685031	453,60	452,10				1,50	28/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
311969 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	685033	2.169,39	2.167,89				1,50	02/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
311970 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	685034	2.007,05	2.005,55				1,50	02/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
311972 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	685036	8.557,48	8.555,98				1,50	02/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
311974 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	685038	8.501,71	8.500,21				1,50	02/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
311981 06	NF 06-Liquidação Normal	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	685042	684,60	683,10				1,50	02/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
311982 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	685043	684,60	683,10				1,50	02/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
311986 06	NF 06-Liquidação Normal	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	685047	612,80	611,30				1,50	02/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
312059 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	685147	299,00	297,50				1,50	02/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
312062 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	685150	822,90	821,40				1,50	02/03/2020	17/03/2020	16/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312144 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	685204	1.256,70	1.255,20				1,50	02/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
312153 06	NF 06-Liquidação Normal	6518 - RESTAURANTE ENCANTADO	685212	552,24	550,74				1,50	02/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
312165 06	NF 06-Liquidação Normal	16630 - ACOUGUE PONTO CERTO	685224	125,00	130,50		7,00		1,50	02/03/2020	10/03/2020	16/03/2020
312178 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	685238	202,60	201,10				1,50	02/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
312184 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	685244	126,00	131,58		7,08		1,50	02/03/2020	10/03/2020	16/03/2020
312192 06	NF 06-Liquidação Normal	9346 - SKINA RESTAURANTE F	685251	388,50	387,00				1,50	02/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
312211 06	NF 06-Liquidação Normal	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	685269	334,80	333,30				1,50	02/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
312233 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	685294	459,60	458,10				1,50	02/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
312246 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LT DATOURO ME	685309	175,40	173,90				1,50	02/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
312326 06	NF 06-Liquidação Normal	9969 - CAMILA BENETTI	685387	500,28	498,78				1,50	03/03/2020	18/03/2020	16/03/2020
312337 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	685401	397,50	396,00				1,50	03/03/2020	18/03/2020	16/03/2020
312341 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	685405	1.575,10	1.573,60				1,50	03/03/2020	18/03/2020	16/03/2020
312355 06	NF 06-Liquidação Normal	15069 - RESTAURANTE VILANZA	685423	252,60	251,10				1,50	03/03/2020	18/03/2020	16/03/2020
312374 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	685442	156,00	154,50				1,50	03/03/2020	18/03/2020	16/03/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
312394 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERM ERCADOARMELLINO	685462	449,90	448,40				1,50	03/03/2020	14/03/2020	16/03/2020
312397 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	685464	237,72	236,22				1,50	03/03/2020	18/03/2020	16/03/2020
312470 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	685511	785,00	783,50				1,50	03/03/2020	14/03/2020	16/03/2020
312485 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	685529	252,00	263,09		12,59		1,50	03/03/2020	11/03/2020	16/03/2020
312494 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	685540	172,90	171,40				1,50	03/03/2020	14/03/2020	16/03/2020
312510 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	685556	254,65	253,15				1,50	03/03/2020	14/03/2020	16/03/2020
312557 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	685607	388,50	387,00				1,50	03/03/2020	18/03/2020	16/03/2020
312589 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	685632	323,04	335,76		14,22		1,50	04/03/2020	12/03/2020	16/03/2020
312593 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	685636	1.023,35	1.021,85				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312624 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	685671	191,76	190,26				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312626 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	685673	243,45	241,95				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312629 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	685676	469,80	468,30				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312636 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	685683	1.074,50	1.073,00				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312679 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	685743	1.579,24	1.647,24		69,50		1,50	04/03/2020	12/03/2020	16/03/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
312685 06	NF 06-Liquidação Normal	13099 - REST FRANGO NA BRASA	685750	221,10	219,60				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312700 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	685764	897,20	895,70				1,50	04/03/2020	26/03/2020	16/03/2020
312733 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	685806	379,00	377,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312814 06	NF 06-Liquidação Normal	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	685909	256,41	254,91				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312823 06	NF 06-Liquidação Normal	13092 - BAR BIRDS	685918	244,60	243,10				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312832 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	685927	595,20	593,70				1,50	04/03/2020	15/03/2020	16/03/2020
312838 06	NF 06-Liquidação Normal	3166 - CANTINA DO ARAUJO	685933	412,20	410,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312875 06	NF 06-Liquidação Normal	15398 - NORMA DA CASA	685963	508,12	528,98		22,36		1,50	04/03/2020	12/03/2020	16/03/2020
312904 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	685992	167,50	166,00				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312910 06	NF 06-Liquidação Normal	16630 - ACOUGUE PONTO CERTO	685998	343,50	357,11		15,11		1,50	04/03/2020	12/03/2020	16/03/2020
312932 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	686022	250,00	248,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312939 06	NF 06-Liquidação Normal	11936 - MERCADO IAPI	686029	498,15	496,65				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312950 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	686040	477,20	475,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
312961 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	686051	919,20	917,70				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
312993 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	686080	375,00	373,50				1,50	04/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
313024 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	686113	784,50	783,00				1,50	05/03/2020	27/03/2020	16/03/2020
313046 06	NF 06-Liquidação Normal	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	686141	342,30	340,80				1,50	05/03/2020	20/03/2020	16/03/2020
313049 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	686144	1.844,83	1.843,33				1,50	05/03/2020	20/03/2020	16/03/2020
313089 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	686181	497,15	495,65				1,50	05/03/2020	20/03/2020	16/03/2020
313110 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	686200	660,80	659,30				1,50	05/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
313122 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	686212	156,40	154,90				1,50	05/03/2020	20/03/2020	16/03/2020
313144 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	686237	308,50	307,00				1,50	05/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
313169 06	NF 06-Liquidação Normal	173 - RESTAURANTE TERRA DE FOGO	686266	512,50	511,00				1,50	05/03/2020	20/03/2020	16/03/2020
313178 06	NF 06-Liquidação Normal	13118 - LANCH CRIS DELICE	686275	126,30	129,60		4,80		1,50	05/03/2020	13/03/2020	16/03/2020
313207 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	686286	347,34	359,02		13,18		1,50	05/03/2020	13/03/2020	16/03/2020
313199 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	686319	379,50	378,00				1,50	05/03/2020	20/03/2020	16/03/2020
313224 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	686328	279,00	277,50				1,50	05/03/2020	20/03/2020	16/03/2020
313236 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	686340	354,77	353,27				1,50	05/03/2020	20/03/2020	16/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313268 06	NF 06-Liquidação Normal	12473 - ACOUGUE LEONELLO	686371	210,90	209,40				1,50	05/03/2020	20/03/2020	16/03/2020
313272 06	NF 06-Liquidação Normal	14213 - RESTAURANTE DA MARIA	686375	340,20	338,70				1,50	05/03/2020	20/03/2020	16/03/2020
1600 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	686384	679,00	677,50				1,50	05/03/2020	20/03/2020	16/03/2020
1624 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	686410	1.163,60	1.162,10				1,50	05/03/2020	20/03/2020	16/03/2020
313305 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	686440	356,70	355,20				1,50	05/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
313306 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	686441	600,80	599,30				1,50	05/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
313308 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	686443	190,90	189,40				1,50	05/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
313317 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	686451	751,59	778,65		28,56		1,50	05/03/2020	13/03/2020	16/03/2020
313332 06	NF 06-Liquidação Normal	15989 - O MERCADAO	686465	334,80	333,30				1,50	05/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
313403 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	686514	768,98	767,48				1,50	06/03/2020	21/03/2020	16/03/2020
313413 06	NF 06-Liquidação Normal	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	686524	1.664,60	1.663,10				1,50	06/03/2020	21/03/2020	16/03/2020
313414 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	686526	204,80	203,30				1,50	06/03/2020	14/03/2020	16/03/2020
313415 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	686527	721,80	720,30				1,50	06/03/2020	21/03/2020	16/03/2020
313420 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	686532	550,14	548,64				1,50	06/03/2020	16/03/2020	16/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313442 06	NF 06-Liquidação Normal	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	686563	157,95	156,45				1,50	06/03/2020	21/03/2020	16/03/2020
313444 06	NF 06-Liquidação Normal	15640 - CHOPERIA GANISA	686565	379,65	378,15				1,50	06/03/2020	14/03/2020	16/03/2020
313454 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	686575	8.683,45	8.681,95				1,50	06/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
313464 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	686584	340,20	338,70				1,50	06/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
313469 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	686589	379,65	378,15				1,50	06/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
313490 06	NF 06-Liquidação Normal	10205 - MERCADO PACOTAO	686612	2.646,00	2.644,50				1,50	06/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
313498 06	NF 06-Liquidação Normal	16032 - FINO SABOR REFEIÇÕES	686621	252,00	250,50				1,50	06/03/2020	14/03/2020	16/03/2020
313527 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	686648	430,40	428,90				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
313537 06	NF 06-Liquidação Normal	14573 - MOENDA RESTAURANTE	686658	185,00	183,50				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
313550 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	686673	1.066,65	1.065,15				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
313603 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	686743	884,35	882,85				1,50	09/03/2020	20/03/2020	16/03/2020
313643 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	686787	544,80	543,30				1,50	09/03/2020	24/03/2020	16/03/2020
313650 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	686793	298,50	297,00				1,50	09/03/2020	24/03/2020	16/03/2020
313652 06	NF 06-Liquidação Normal	15207 - DANI LANCHONETE	686794	298,50	297,00				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313657 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	686799	316,00	314,50				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
313669 06	NF 06-Liquidação Normal	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	686829	1.000,30	998,80				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
313677 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	686837	128,60	127,10				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
313691 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	686852	510,92	509,42				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
313712 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	686872	130,00	128,50				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
313719 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	686878	390,00	388,50				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
313720 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	686879	1.003,45	1.001,95				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
313727 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	686896	278,85	277,35				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
313740 06	NF 06-Liquidação Normal	16002 - BOULEVAR	686913	204,00	202,50				1,50	09/03/2020	24/03/2020	16/03/2020
313753 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	686916	257,20	255,70				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
313763 06	NF 06-Liquidação Normal	15640 - CHOPERIA GANISA	686926	388,50	387,00				1,50	09/03/2020	17/03/2020	16/03/2020
313907 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	687064	545,25	543,75				1,50	10/03/2020	25/03/2020	16/03/2020
313919 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	687077	543,00	541,50				1,50	10/03/2020	21/03/2020	16/03/2020
313955 06	NF 06-Liquidação Normal	17037 - TOCA DO PEIXE	687095	438,38	436,88				1,50	10/03/2020	14/03/2020	16/03/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
313957 06	NF 06-Liquidação Normal	16853 - POTIGUAR SAO MATHEUS	687118	102,00	100,50				1,50	10/03/2020	25/03/2020	16/03/2020
313958 06	NF 06-Liquidação Normal	16821 - POTIGUAR	687119	259,00	257,50				1,50	10/03/2020	25/03/2020	16/03/2020
313959 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LTDATOURO ME	687120	181,60	180,10				1,50	10/03/2020	25/03/2020	16/03/2020
313962 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	687123	415,73	414,23				1,50	10/03/2020	18/03/2020	16/03/2020
313989 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	687153	379,65	378,15				1,50	10/03/2020	18/03/2020	16/03/2020
314007 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	687203	1.215,05	1.213,55				1,50	10/03/2020	18/03/2020	16/03/2020
314011 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	687207	1.030,50	1.029,00				1,50	10/03/2020	18/03/2020	16/03/2020
314074 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	687252	149,00	147,50				1,50	11/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
314123 06	NF 06-Liquidação Normal	840 - TITAN SUPERMERCADO	687310	294,90	293,40				1,50	11/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
314125 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	687312	584,22	582,72				1,50	11/03/2020	26/03/2020	16/03/2020
314126 06	NF 06-Liquidação Normal	1160 - REST BEPI	687313	506,08	504,58				1,50	11/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
314148 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	687331	740,25	738,75				1,50	11/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
314208 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	687398	1.374,00	1.372,50				1,50	11/03/2020	02/04/2020	16/03/2020
314211 06	NF 06-Liquidação Normal	12441 - BAR DO EMPREENDEDOR	687400	288,60	287,10				1,50	11/03/2020	19/03/2020	16/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314213 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	687402	268,20	266,70					1,50	11/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
314228 06	NF 06-Liquidação Normal	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	687416	669,60	668,10					1,50	11/03/2020	26/03/2020	16/03/2020
314268 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	687458	129,50	128,00					1,50	11/03/2020	26/03/2020	16/03/2020
314275 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	687465	631,50	630,00					1,50	11/03/2020	26/03/2020	16/03/2020
314298 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO	687488	472,20	470,70					1,50	11/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
314305 06	NF 06-Liquidação Normal	17100 - EMPÓRIO VITELO BEER	687495	163,17	161,67					1,50	11/03/2020	26/03/2020	16/03/2020
314393 06	NF 06-Liquidação Normal	14307 - BAR DO LAGOA	687587	99,90	98,40					1,50	11/03/2020	26/03/2020	16/03/2020
314414 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	687609	139,30	137,80					1,50	11/03/2020	26/03/2020	16/03/2020
314422 06	NF 06-Liquidação Normal	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	687618	363,20	361,70					1,50	11/03/2020	19/03/2020	16/03/2020
314747 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	687992	474,38	472,88					1,50	13/03/2020	28/03/2020	16/03/2020
310079 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	14008 - RESTAURANTE COMILAO	683472	118,86							20/02/2020	26/02/2020	
313368 03	NF 03-Entrada Rejeitada - DATA DE VENCDO -INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAÇÃO (MÍNIMO OU MÁXIMO)	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	687630	2.343,60							12/03/2020	06/04/2040	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 345.676,00
Valor Total Pago.....:	R\$ 344.832,31
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.381,55
Valor Total Desconto.....:	R\$ 935,62
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 354,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 236
Qtd. Boletos Registrados.....: 390
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2