

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											
309259 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	682103	322,40							13/02/2020	27/02/2020	
309265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16751 - SATI	682104	750,50							13/02/2020	27/02/2020	
309267 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	682105	1.829,00							13/02/2020	28/02/2020	
309268 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	682106	158,40							13/02/2020	28/02/2020	
309269 02	NF 02-Entrada Confirmada	13118 - LANCH CRIS DELICE	682107	69,50							13/02/2020	21/02/2020	
309270 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	682108	1.145,39							13/02/2020	28/02/2020	
309271 02	NF 02-Entrada Confirmada	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	682109	450,30							13/02/2020	28/02/2020	
309272 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	682110	388,50							13/02/2020	28/02/2020	
309274 02	NF 02-Entrada Confirmada	12037 - MINIMERCADO PROVIDENCIA EIREL	682111	529,50							13/02/2020	06/03/2020	
309275 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	682112	1.085,10							13/02/2020	13/03/2020	
309277 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	682113	713,04							13/02/2020	28/02/2020	
309278 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	682114	384,45							13/02/2020	28/02/2020	
309279 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	682115	615,60							13/02/2020	13/03/2020	
309280 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	682116	704,25							13/02/2020	13/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309281 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	682117	343,98						13/02/2020	21/02/2020	
309282 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	682118	388,50						13/02/2020	13/03/2020	
309283 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	682119	1.618,10						13/02/2020	13/03/2020	
309284 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	682120	256,41						13/02/2020	28/02/2020	
309285 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	682121	379,65						13/02/2020	28/02/2020	
309286 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	682122	388,50						13/02/2020	06/03/2020	
309287 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	682123	2.655,50						13/02/2020	13/03/2020	
309289 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	682124	234,75						13/02/2020	13/03/2020	
309290 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	682125	1.865,94						13/02/2020	06/03/2020	
309291 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	682126	3.821,67						13/02/2020	13/03/2020	
309292 02	NF 02-Entrada Confirmada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	682127	1.616,00						13/02/2020	28/02/2020	
309293 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	682128	704,85						13/02/2020	13/03/2020	
309294 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	682129	189,00						13/02/2020	06/03/2020	
309295 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	682130	1.680,00						13/02/2020	13/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309296 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	682131	2.025,02						13/02/2020	13/03/2020	
309297 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	682132	1.004,74						13/02/2020	13/03/2020	
309298 02	NF 02-Entrada Confirmada	2012 - SUP FERNANDES	682133	138,00						13/02/2020	06/03/2020	
309299 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM MOGI	682134	4.198,40						13/02/2020	15/03/2020	
309300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14328 - MARFISH	682135	7.359,87						13/02/2020	28/02/2020	
309300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14328 - MARFISH	682136	7.357,66						13/02/2020	06/03/2020	
309300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14328 - MARFISH	682137	7.357,67						13/02/2020	13/03/2020	
309301 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	682138	1.418,08						13/02/2020	28/02/2020	
309301 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	682139	1.417,66						13/02/2020	06/03/2020	
309301 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	682140	1.417,66						13/02/2020	13/03/2020	
309302 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	682141	8.613,39						13/02/2020	13/03/2020	
309302 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	682142	8.610,81						13/02/2020	20/03/2020	
309302 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	682143	8.610,80						13/02/2020	27/03/2020	
309303 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	682144	1.872,14						13/02/2020	28/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
309304 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	682145	279,00						13/02/2020	28/02/2020	
309305 02	NF 02-Entrada Confirmada	4455 - CBL RESTAURANTE	682146	190,00						13/02/2020	06/03/2020	
309306 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	682147	1.038,18						13/02/2020	28/02/2020	
309307 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	682148	629,50						13/02/2020	15/03/2020	
309308 02	NF 02-Entrada Confirmada	14557 - SEMPRE VALE 04	682149	299,00						13/02/2020	20/03/2020	
309309 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	682150	212,40						13/02/2020	28/02/2020	
309310 02	NF 02-Entrada Confirmada	14555 - SEMPRE VALE 02	682151	1.650,10						13/02/2020	20/03/2020	
309311 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	682152	372,52						13/02/2020	21/02/2020	
309312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	682153	157,00						13/02/2020	21/02/2020	
309312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	682154	157,00						13/02/2020	28/02/2020	
309313 02	NF 02-Entrada Confirmada	15540 - MR FIT FAST-FOOD SAUDÁVEL	682155	858,90						13/02/2020	28/02/2020	
309314 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	682156	1.162,50						13/02/2020	20/03/2020	
309315 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	682157	369,90						13/02/2020	06/03/2020	
309316 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	682158	238,80						13/02/2020	13/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309317 02	NF 02-Entrada Confirmada	14566 - SEMPRE VALE 17	682159	304,70						13/02/2020	20/03/2020	
309318 02	NF 02-Entrada Confirmada	14578 - SEMPRE VALE 27	682160	395,60						13/02/2020	20/03/2020	
309319 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	682161	634,55						13/02/2020	06/03/2020	
309320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14564 - SEMPRE VALE 15	682162	893,40						13/02/2020	20/03/2020	
309321 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	682163	348,39						13/02/2020	28/02/2020	
309323 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	682164	1.430,40						13/02/2020	13/03/2020	
309324 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	682165	384,15						13/02/2020	06/03/2020	
309325 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	682166	234,75						13/02/2020	28/02/2020	
309326 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	682167	387,00						13/02/2020	20/03/2020	
309327 02	NF 02-Entrada Confirmada	14563 - SEMPRE VALE 14	682168	775,00						13/02/2020	20/03/2020	
309328 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	682169	152,28						13/02/2020	06/03/2020	
309329 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	682170	388,50						13/02/2020	28/02/2020	
309330 02	NF 02-Entrada Confirmada	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	682171	596,60						13/02/2020	06/03/2020	
309331 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	682172	286,25						13/02/2020	13/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
309332 02	NF 02-Entrada Confirmada	61 - RESTAURANTE REAL	682173	578,50						13/02/2020	28/02/2020	
309334 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	682175	535,20						13/02/2020	06/03/2020	
309335 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	682176	148,50						13/02/2020	28/02/2020	
309336 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	682177	630,30						13/02/2020	13/03/2020	
309337 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	682178	4.320,00						13/02/2020	13/03/2020	
309339 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	682180	239,00						13/02/2020	21/02/2020	
309340 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	682181	447,08						13/02/2020	06/03/2020	
309341 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	682182	2.305,50						13/02/2020	06/03/2020	
309342 02	NF 02-Entrada Confirmada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	682183	627,90						13/02/2020	15/03/2020	
309343 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	682184	4.320,00						13/02/2020	13/03/2020	
309344 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	682185	874,50						13/02/2020	13/03/2020	
309345 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	682186	602,40						13/02/2020	28/02/2020	
309346 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	682187	2.841,00						13/02/2020	13/03/2020	
309347 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	682188	2.507,00						13/02/2020	06/03/2020	

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										
309348 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	682189	713,90						13/02/2020	06/03/2020	
309349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	682190	531,00						13/02/2020	06/03/2020	
309350 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	682191	404,90						13/02/2020	06/03/2020	
309351 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	682192	914,60						13/02/2020	28/02/2020	
309352 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA	682193	659,70						13/02/2020	06/03/2020	
309353 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	682194	243,86						13/02/2020	28/02/2020	
309354 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	682195	778,95						13/02/2020	21/02/2020	
309355 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	682196	250,00						13/02/2020	28/02/2020	
309356 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	682197	1.490,00						13/02/2020	13/03/2020	
309357 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	682198	1.490,00						13/02/2020	15/03/2020	
309358 02	NF 02-Entrada Confirmada	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	682199	238,80						13/02/2020	06/03/2020	
309359 02	NF 02-Entrada Confirmada	15736 - RESTAURANTE CAMPO GRANDE	682200	820,14						13/02/2020	21/02/2020	
309360 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	682201	1.059,69						13/02/2020	13/03/2020	
309361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	682202	2.631,00						13/02/2020	28/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309362 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	682203	587,60						13/02/2020	28/02/2020	
309363 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	682204	440,40						13/02/2020	06/03/2020	
309364 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	682205	346,92						13/02/2020	28/02/2020	
309365 02	NF 02-Entrada Confirmada	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	682206	421,12						13/02/2020	06/03/2020	
309366 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	682207	711,36						13/02/2020	21/02/2020	
309367 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	682208	877,00						13/02/2020	28/02/2020	
309368 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	682209	759,48						13/02/2020	06/03/2020	
309369 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	682210	136,30						13/02/2020	06/03/2020	
309370 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	682211	283,50						13/02/2020	28/02/2020	
309371 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	682212	1.201,50						13/02/2020	13/03/2020	
309372 02	NF 02-Entrada Confirmada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	682213	6.875,00						13/02/2020	28/02/2020	
309373 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	682214	669,60						13/02/2020	28/02/2020	
309374 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	682215	260,00						13/02/2020	13/03/2020	
309375 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	682216	169,00						13/02/2020	28/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
309376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14333 - GOSTO MANIA RESTAURANTE	682217	178,50						13/02/2020	28/02/2020	
309377 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	682218	140,00						13/02/2020	28/02/2020	
309378 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MERCADO MEGABOX	682219	674,25						13/02/2020	06/03/2020	
309379 02	NF 02-Entrada Confirmada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	682220	1.302,30						13/02/2020	06/03/2020	
309380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	682221	169,00						13/02/2020	28/02/2020	
309381 02	NF 02-Entrada Confirmada	14238 - SHOGA HOLL	682222	167,40						13/02/2020	28/02/2020	
309382 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	682223	488,30						13/02/2020	28/02/2020	
309383 02	NF 02-Entrada Confirmada	13452 - REST RISOTO MIX	682224	662,23						13/02/2020	21/02/2020	
309384 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	682225	881,28						13/02/2020	06/03/2020	
309385 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	682226	372,50						13/02/2020	28/02/2020	
309386 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	682227	289,35						13/02/2020	28/02/2020	
309387 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	682228	178,50						13/02/2020	21/02/2020	
309388 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	682229	429,90						13/02/2020	28/02/2020	
309389 02	NF 02-Entrada Confirmada	15033 - VAREJÃO DA ECONOMIA LOJA 2	682230	155,00						13/02/2020	28/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
309390 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	682231	272,70						13/02/2020	28/02/2020	
309391 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	682232	338,00						13/02/2020	28/02/2020	
309392 02	NF 02-Entrada Confirmada	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	682233	346,92						13/02/2020	28/02/2020	
309394 02	NF 02-Entrada Confirmada	13675 - REST AMAURI LANCHES	682234	234,00						13/02/2020	28/02/2020	
309395 02	NF 02-Entrada Confirmada	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	682235	450,30						13/02/2020	28/02/2020	
309396 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA	682236	285,40						13/02/2020	28/02/2020	
309397 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	682237	145,80						13/02/2020	28/02/2020	
309398 02	NF 02-Entrada Confirmada	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	682238	150,10						13/02/2020	28/02/2020	
309399 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	682239	1.043,05						13/02/2020	28/02/2020	
309400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	682240	280,50						13/02/2020	28/02/2020	
309401 02	NF 02-Entrada Confirmada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	682241	159,78						13/02/2020	21/02/2020	
309402 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	682242	3.059,85						13/02/2020	06/03/2020	
309402 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	682243	3.059,85						13/02/2020	13/03/2020	
309403 02	NF 02-Entrada Confirmada	14420 - SUPERM VEIGA	682244	134,85						13/02/2020	24/02/2020	

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										
309404 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	682245	592,00						13/02/2020	28/02/2020	
309405 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	682246	249,88						13/02/2020	28/02/2020	
309406 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERM PAG LEV	682247	175,43						13/02/2020	28/02/2020	
309407 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	682248	2.415,55						13/02/2020	28/02/2020	
309409 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	682250	252,40						13/02/2020	28/02/2020	
309410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	682251	1.641,45						13/02/2020	28/02/2020	
309411 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	682252	1.004,40						13/02/2020	28/02/2020	
309412 02	NF 02-Entrada Confirmada	16951 - CASA DE CARNE DAMIAO	682253	212,40						13/02/2020	28/02/2020	
309413 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	682254	343,35						13/02/2020	28/02/2020	
309414 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	682255	188,20						13/02/2020	28/02/2020	
309415 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	682256	383,20						13/02/2020	28/02/2020	
309416 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	682257	831,35						13/02/2020	28/02/2020	
309417 02	NF 02-Entrada Confirmada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	682258	386,55						13/02/2020	28/02/2020	
309418 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM	682259	520,90						13/02/2020	28/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309419 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	682260	620,00						13/02/2020	21/02/2020	
309420 02	NF 02-Entrada Confirmada	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	682261	129,80						13/02/2020	28/02/2020	
309421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	682262	184,95						13/02/2020	28/02/2020	
309421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	682263	184,95						13/02/2020	06/03/2020	
309422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13963 - SUPERM RILU	682264	392,40						13/02/2020	28/02/2020	
309423 02	NF 02-Entrada Confirmada	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	682265	1.058,90						13/02/2020	28/02/2020	
309424 02	NF 02-Entrada Confirmada	13552 - REST TRES REIS	682266	364,00						13/02/2020	28/02/2020	
309425 02	NF 02-Entrada Confirmada	13799 - PIZZARIA AMARETTO	682267	767,07						13/02/2020	06/03/2020	
309426 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	682268	1.524,10						13/02/2020	28/02/2020	
309426 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	682269	1.524,10						13/02/2020	06/03/2020	
309427 02	NF 02-Entrada Confirmada	13603 - SUPERM MAIZENA	682270	216,60						13/02/2020	28/02/2020	
309428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	682271	2.409,00						13/02/2020	28/02/2020	
309429 02	NF 02-Entrada Confirmada	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	682272	378,00						13/02/2020	28/02/2020	
309431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	682273	663,05						13/02/2020	13/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
309432 02	NF 02-Entrada Confirmada	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	682274	1.045,45						13/02/2020	13/03/2020	
309433 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	682275	1.083,00						13/02/2020	28/02/2020	
309434 02	NF 02-Entrada Confirmada	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	682276	2.059,95						13/02/2020	13/03/2020	
309435 02	NF 02-Entrada Confirmada	13276 - MERCEARIA DO LUIZINHO	682277	284,30						13/02/2020	28/02/2020	
1415 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	682278	1.621,08						13/02/2020	28/02/2020	
1416 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	682279	1.245,77						13/02/2020	28/02/2020	
1417 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	682280	150,10						13/02/2020	21/02/2020	
1418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	682281	673,60						13/02/2020	15/03/2020	
1419 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	682282	2.080,52						13/02/2020	28/02/2020	
1420 02	NF 02-Entrada Confirmada	12820 - PIZZARIA FATC ALIMENTOS	682283	78,00						13/02/2020	28/02/2020	
1421 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - REST RECANTO MOTORISTAS	682284	150,10						13/02/2020	28/02/2020	
1422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	682285	606,18						13/02/2020	28/02/2020	
1423 02	NF 02-Entrada Confirmada	13955 - SUPERM ARAGAO	682286	1.414,27						13/02/2020	28/02/2020	
1424 02	NF 02-Entrada Confirmada	13738 - REST IGUATEMI	682287	282,32						13/02/2020	28/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1425 02	NF 02-Entrada Confirmada	13153 - SUPERMERCADO REIS	682288	155,00						13/02/2020	28/02/2020	
1426 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	682289	3.069,28						13/02/2020	28/02/2020	
1427 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	682290	155,00						13/02/2020	28/02/2020	
1428 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	682291	591,50						13/02/2020	28/02/2020	
1429 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	682292	316,74						13/02/2020	28/02/2020	
1429 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	682293	316,74						13/02/2020	06/03/2020	
1430 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	682294	388,50						13/02/2020	28/02/2020	
1431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	682295	198,90						13/02/2020	28/02/2020	
1432 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	682296	381,60						13/02/2020	28/02/2020	
1433 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	682297	450,30						13/02/2020	28/02/2020	
1434 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	682298	450,30						13/02/2020	06/03/2020	
1435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	682299	135,09						13/02/2020	21/02/2020	
1435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	682300	135,09						13/02/2020	28/02/2020	
1436 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	682301	1.341,98						13/02/2020	15/03/2020	

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										
309437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	682302	473,60						13/02/2020	06/03/2020	
309439 02	NF 02-Entrada Confirmada	11965 - ESPECIALY	682303	465,00						13/02/2020	28/02/2020	
309440 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	682304	212,60						13/02/2020	21/02/2020	
309440 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	682305	212,60						13/02/2020	28/02/2020	
309441 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	682306	136,30						13/02/2020	28/02/2020	
309441 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	682307	136,30						13/02/2020	06/03/2020	
309442 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCA0 GRILL	682308	1.667,03						13/02/2020	28/02/2020	
309443 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCA0 GRILL	682309	82,20						13/02/2020	28/02/2020	
309444 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	682310	136,30						13/02/2020	28/02/2020	
309444 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	682311	136,30						13/02/2020	06/03/2020	
309445 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	682312	126,30						13/02/2020	28/02/2020	
309446 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	682313	216,18						13/02/2020	28/02/2020	
309447 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	682314	130,65						13/02/2020	28/02/2020	
309447 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	682315	130,65						13/02/2020	06/03/2020	

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										
309448 02	NF 02-Entrada Confirmada	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	682316	1.396,92						13/02/2020	21/02/2020	
309449 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	682317	128,00						13/02/2020	28/02/2020	
309450 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	682318	495,90						13/02/2020	06/03/2020	
309451 02	NF 02-Entrada Confirmada	12348 - RENATUS RESTAURANTE	682319	199,08						13/02/2020	28/02/2020	
309452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16006 - JAPA JA COLINAS	682320	369,90						13/02/2020	06/03/2020	
309453 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	682321	516,50						13/02/2020	06/03/2020	
309454 02	NF 02-Entrada Confirmada	13651 - JAPONES DO VILA EMA	682322	739,80						13/02/2020	28/02/2020	
309455 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	682323	349,23						13/02/2020	21/02/2020	
309456 02	NF 02-Entrada Confirmada	14048 - EMPORIO CASA VERDE	682324	134,85						13/02/2020	28/02/2020	
309457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	682325	340,62						13/02/2020	28/02/2020	
309458 02	NF 02-Entrada Confirmada	16032 - FINO SABOR REFEIÇÕES	682326	126,00						13/02/2020	21/02/2020	
309459 02	NF 02-Entrada Confirmada	9346 - SKINA RESTAURANTE F	682327	388,50						13/02/2020	28/02/2020	
309460 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	682328	169,00						13/02/2020	21/02/2020	
309461 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	682329	265,88						13/02/2020	28/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
309462 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	682330	169,00						13/02/2020	21/02/2020	
309463 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	682331	450,30						13/02/2020	21/02/2020	
309464 02	NF 02-Entrada Confirmada	15075 - RESTAURANTE DE CASA	682332	300,40						13/02/2020	21/02/2020	
309465 02	NF 02-Entrada Confirmada	11443 - MERCEARIA EMILIA	682333	317,40						13/02/2020	24/02/2020	
309466 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	682334	465,00						13/02/2020	28/02/2020	
309467 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	682335	251,40						13/02/2020	28/02/2020	
309468 02	NF 02-Entrada Confirmada	11843 - CANTINHO DA ROÇA	682336	462,80						13/02/2020	28/02/2020	
309470 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	682337	314,97						13/02/2020	21/02/2020	
309471 02	NF 02-Entrada Confirmada	16223 - PAPELARIA ARCANJO	682338	530,06						13/02/2020	21/02/2020	
309472 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	682339	359,24						13/02/2020	24/02/2020	
309473 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	682340	128,00						13/02/2020	21/02/2020	
309474 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	682341	128,00						13/02/2020	21/02/2020	
309475 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	682342	150,10						13/02/2020	21/02/2020	
309476 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	682343	679,85						13/02/2020	28/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
309477 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	682344	318,00						13/02/2020	21/02/2020	
309478 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	682345	64,90						13/02/2020	28/02/2020	
309479 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	682346	1.191,82						13/02/2020	21/02/2020	
309480 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	682347	350,80						13/02/2020	28/02/2020	
309481 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	682348	340,62						13/02/2020	21/02/2020	
309482 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	682349	2.722,65						13/02/2020	06/03/2020	
309483 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	682350	128,00						13/02/2020	28/02/2020	
309484 02	NF 02-Entrada Confirmada	11174 - MERCADO CAMOMILA	682351	377,65						13/02/2020	28/02/2020	
309485 02	NF 02-Entrada Confirmada	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	682352	339,19						13/02/2020	28/02/2020	
309486 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	682353	477,23						13/02/2020	21/02/2020	
309487 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	682354	955,80						13/02/2020	28/02/2020	
309488 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	682355	432,36						13/02/2020	28/02/2020	
309489 02	NF 02-Entrada Confirmada	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	682356	1.462,60						13/02/2020	28/02/2020	
309490 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	682357	1.261,23						13/02/2020	28/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
309491 02	NF 02-Entrada Confirmada	15647 - CAMARAO ROSA	682358	1.646,69						13/02/2020	28/02/2020	
309492 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	682359	3.089,30						13/02/2020	13/03/2020	
309493 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	682360	168,00						13/02/2020	28/02/2020	
309494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	682361	2.488,50						13/02/2020	28/02/2020	
309494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	682362	2.488,50						13/02/2020	06/03/2020	
309495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	682363	950,00						13/02/2020	13/03/2020	
309496 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	682364	638,01						13/02/2020	28/02/2020	
309497 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	682365	125,00						13/02/2020	28/02/2020	
309498 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	682366	1.373,60						13/02/2020	28/02/2020	
309499 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	682367	1.334,00						13/02/2020	28/02/2020	
309501 02	NF 02-Entrada Confirmada	15953 - RESTAURANTE MANDALA	682368	637,62						13/02/2020	28/02/2020	
309501 02	NF 02-Entrada Confirmada	15953 - RESTAURANTE MANDALA	682369	637,61						13/02/2020	06/03/2020	
309502 02	NF 02-Entrada Confirmada	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	682370	334,80						13/02/2020	28/02/2020	
309503 02	NF 02-Entrada Confirmada	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	682371	252,60						13/02/2020	28/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309504 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	682372	369,90						13/02/2020	28/02/2020	
309505 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	682373	311,06						13/02/2020	28/02/2020	
309506 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	682374	388,50						13/02/2020	21/02/2020	
309507 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	682375	487,65						13/02/2020	28/02/2020	
309508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	682376	1.329,22						13/02/2020	21/02/2020	
309509 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	682377	334,80						13/02/2020	28/02/2020	
309510 02	NF 02-Entrada Confirmada	16688 - RESTAURANTE BELA ITALIA	682378	94,88						13/02/2020	06/03/2020	
309511 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	682379	334,80						13/02/2020	06/03/2020	
309512 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	682380	698,00						13/02/2020	21/02/2020	
309513 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	682381	933,00						13/02/2020	06/03/2020	
309514 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	682382	237,90						13/02/2020	28/02/2020	
309515 02	NF 02-Entrada Confirmada	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	682383	447,38						13/02/2020	28/02/2020	
309516 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	682384	265,88						13/02/2020	21/02/2020	
309518 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	682385	2.715,80						14/02/2020	15/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309519 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	682386	2.532,72						14/02/2020	06/03/2020	
309525 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	682387	1.719,98						14/02/2020	28/02/2020	
309525 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	682388	1.719,97						14/02/2020	06/03/2020	
309526 02	NF 02-Entrada Confirmada	10773 - MARESMAR SEROPEDICA	682389	4.860,00						14/02/2020	24/02/2020	
309526 02	NF 02-Entrada Confirmada	10773 - MARESMAR SEROPEDICA	682390	4.860,00						14/02/2020	02/03/2020	
309527 02	NF 02-Entrada Confirmada	8594 - DINAMICA RIO	682391	1.620,00						14/02/2020	02/03/2020	
309528 02	NF 02-Entrada Confirmada	16682 - LIDER RIO	682392	48.600,00						14/02/2020	20/02/2020	
309529 02	NF 02-Entrada Confirmada	16604 - ROLFH ATACADO	682393	30.580,00						14/02/2020	16/03/2020	
309530 02	NF 02-Entrada Confirmada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	682394	40.500,00						14/02/2020	18/03/2020	
309531 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	682395	5.370,00						14/02/2020	24/02/2020	
309531 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	682396	5.370,00						14/02/2020	02/03/2020	
309531 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	682397	5.370,00						14/02/2020	09/03/2020	
309531 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	682398	5.370,00						14/02/2020	16/03/2020	
309531 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	682399	5.370,00						14/02/2020	23/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309532 02	NF 02-Entrada Confirmada	2966 - A G RUBBO LAVRAS	682400	10.125,00						14/02/2020	16/03/2020	
309532 02	NF 02-Entrada Confirmada	2966 - A G RUBBO LAVRAS	682401	10.125,00						14/02/2020	23/03/2020	
309533 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	682402	5.498,24						14/02/2020	23/03/2020	
309534 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	682403	1.402,50						14/02/2020	23/03/2020	
309535 02	NF 02-Entrada Confirmada	11229 - DANTAS SUPERMERCADOS	682404	4.373,30						14/02/2020	09/03/2020	
309536 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	682405	1.437,25						14/02/2020	09/03/2020	
309537 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	682406	2.398,50						14/02/2020	09/03/2020	
309538 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	682407	524,70						14/02/2020	02/03/2020	
309539 02	NF 02-Entrada Confirmada	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	682408	99,50						14/02/2020	09/03/2020	
309539 02	NF 02-Entrada Confirmada	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	682409	99,50						14/02/2020	16/03/2020	
309540 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	682410	1.074,35						14/02/2020	02/03/2020	
309541 02	NF 02-Entrada Confirmada	4312 - * ILUSTRE SUPER ALVES	682411	3.459,00						14/02/2020	02/03/2020	
309542 02	NF 02-Entrada Confirmada	12296 - ACOUGUE DO FERNANDO	682412	751,80						14/02/2020	02/03/2020	
309543 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	682413	1.917,00						14/02/2020	02/03/2020	

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										
309544 02	NF 02-Entrada	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2 Confirmada	682414	945,00						14/02/2020	02/03/2020	
309545 02	NF 02-Entrada	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA Confirmada	682415	2.464,50						14/02/2020	02/03/2020	
309546 02	NF 02-Entrada	3095 - SUPER NOEL Confirmada	682416	2.686,50						14/02/2020	09/03/2020	
309547 02	NF 02-Entrada	1656 - SUPER NOEL Confirmada	682417	2.686,50						14/02/2020	09/03/2020	
309548 02	NF 02-Entrada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS Confirmada	682418	9.319,23						14/02/2020	02/03/2020	
309550 02	NF 02-Entrada	1636 - SMART VENCEDORA Confirmada	682419	953,00						14/02/2020	09/03/2020	
309551 02	NF 02-Entrada	2697 - SUPER CENTRAL Confirmada	682420	5.246,25						14/02/2020	02/03/2020	
309552 02	NF 02-Entrada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2 Confirmada	682421	2.287,60						14/02/2020	02/03/2020	
309553 02	NF 02-Entrada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO Confirmada	682422	719,55						14/02/2020	02/03/2020	
309554 02	NF 02-Entrada	394 - SUPER BALEIA Confirmada	682423	12.886,60						14/02/2020	16/03/2020	
309555 02	NF 02-Entrada	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA Confirmada	682424	855,75						14/02/2020	09/03/2020	
309555 02	NF 02-Entrada	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA Confirmada	682425	855,75						14/02/2020	16/03/2020	
309107 02	NF 02-Entrada	16842 - RESTAURANTE SANTO PALADAR Confirmada	682426	1.343,86						14/02/2020	27/02/2020	
309050 02	NF 02-Entrada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS Confirmada	682427	1.650,48						14/02/2020	11/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
309557 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	682428	743,40						14/02/2020	29/02/2020	
309558 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	682429	303,40						14/02/2020	27/02/2020	
309559 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	682430	128,00						14/02/2020	24/02/2020	
309560 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	682431	456,59						14/02/2020	24/02/2020	
309561 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	682432	376,07						14/02/2020	24/02/2020	
309562 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	682433	279,80						14/02/2020	02/03/2020	
309563 02	NF 02-Entrada Confirmada	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	682434	365,78						14/02/2020	24/02/2020	
309564 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	682435	212,40						14/02/2020	02/03/2020	
309565 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	682436	349,23						14/02/2020	02/03/2020	
309566 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	682437	169,00						14/02/2020	24/02/2020	
309567 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	682438	94,88						14/02/2020	09/03/2020	
309570 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	682439	1.283,00						14/02/2020	29/02/2020	
309571 02	NF 02-Entrada Confirmada	12410 - CASA DA QUENTINHA	682440	94,88						14/02/2020	22/02/2020	
309572 02	NF 02-Entrada Confirmada	15343 - Pousada Ilha Vitória	682441	1.963,49						14/02/2020	29/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309573 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	682442	698,46							14/02/2020	22/02/2020	
309574 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	682443	349,00							14/02/2020	07/03/2020	
309576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	682444	1.004,40							14/02/2020	29/02/2020	
309577 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	682445	616,68							14/02/2020	29/02/2020	
309578 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	682446	1.551,58							14/02/2020	29/02/2020	
309579 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	682447	836,00							14/02/2020	29/02/2020	
309580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	682448	199,08							14/02/2020	29/02/2020	
309581 02	NF 02-Entrada Confirmada	15993 - PRINCESINHA DE SANTANA	682449	448,50							14/02/2020	02/03/2020	
309582 02	NF 02-Entrada Confirmada	16164 - LAR DO JACANA	682450	349,23							14/02/2020	02/03/2020	
309583 02	NF 02-Entrada Confirmada	15912 - SUPER BOM	682451	715,05							14/02/2020	09/03/2020	
309584 02	NF 02-Entrada Confirmada	16133 - TUTTI EXPRESS	682452	139,30							14/02/2020	02/03/2020	
309585 02	NF 02-Entrada Confirmada	16620 - PRIMO	682453	458,60							14/02/2020	02/03/2020	
309620 02	NF 02-Entrada Confirmada	7422 - TOP ALTO LTDA	682464	158.200,00							17/02/2020	21/02/2020	
302405 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	674830	808,20	782,45			24,25		1,50	02/01/2020	17/02/2020	17/02/2020

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										
1177 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	676351	2.716,88	2.715,38				1,50	13/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
304251 06	NF 06-Liquidação Normal	16383 - BAR E MERCEARIA IBIRAPUERA	676752	250,60	272,11		23,01		1,50	14/01/2020	05/02/2020	17/02/2020
304497 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	677004	680,11	678,61				1,50	15/01/2020	15/02/2020	17/02/2020
304582 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	677119	1.513,10	1.466,21			45,39	1,50	15/01/2020	15/02/2020	17/02/2020
304730 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	677272	3.192,61	3.191,11				1,50	16/01/2020	16/02/2020	17/02/2020
304731 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	677273	558,00	556,50				1,50	16/01/2020	16/02/2020	17/02/2020
304740 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	677281	700,35	698,85				1,50	16/01/2020	16/02/2020	17/02/2020
304788 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	677325	590,85	611,81		22,46		1,50	16/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
304793 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	677330	1.665,90	1.614,42			49,98	1,50	16/01/2020	16/02/2020	17/02/2020
304810 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	677347	593,70	614,75		22,55		1,50	16/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
304891 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	677457	412,35	426,50		15,65		1,50	16/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
304914 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	677480	852,00	882,87		32,37		1,50	16/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
304968 06	NF 06-Liquidação Normal	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	677517	199,00	197,50				1,50	17/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
304989 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	677540	311,62	310,12				1,50	17/01/2020	17/02/2020	17/02/2020

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										
305047 06	NF 06-Liquidação Normal	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	677588	388,50	408,75		21,75		1,50	20/01/2020	11/02/2020	17/02/2020
305102 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	677641	774,00	772,50				1,50	20/01/2020	18/02/2020	17/02/2020
305154 06	NF 06-Liquidação Normal	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	677693	2.062,51	2.176,54		115,53		1,50	20/01/2020	11/02/2020	17/02/2020
305235 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	677778	1.097,73	1.157,72		61,49		1,50	20/01/2020	11/02/2020	17/02/2020
305114 06	NF 06-Liquidação Normal	15754 - MARMITARIA & CIA	677850	388,50	425,06		38,06		1,50	21/01/2020	04/02/2020	17/02/2020
305114 06	NF 06-Liquidação Normal	15754 - MARMITARIA & CIA	677851	388,50	408,75		21,75		1,50	21/01/2020	11/02/2020	17/02/2020
305466 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	678029	167,40	174,24		8,34		1,50	21/01/2020	12/02/2020	17/02/2020
305635 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	678203	159,00	164,48		6,98		1,50	22/01/2020	13/02/2020	17/02/2020
305695 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	678267	689,24	747,06		59,32		1,50	22/01/2020	06/02/2020	17/02/2020
305717 06	NF 06-Liquidação Normal	12178 - COUTINHOS RESTAURANTE E FRIOS	678290	396,00	411,94		17,44		1,50	22/01/2020	13/02/2020	17/02/2020
305841 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	678434	398,16	414,18		17,52		1,50	22/01/2020	13/02/2020	17/02/2020
305870 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	678491	982,36	1.018,17		37,31		1,50	23/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
305883 06	NF 06-Liquidação Normal	15731 - PEIXE FORTE	678503	1.564,50	1.563,00				1,50	23/01/2020	21/02/2020	17/02/2020
305884 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	678504	544,05	563,21		20,66		1,50	23/01/2020	14/02/2020	17/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305955 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	678578	777,00	775,50				1,50	23/01/2020	21/02/2020	17/02/2020
305996 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	678618	867,24	898,68		32,94		1,50	23/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
306036 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	678657	349,00	360,75		13,25		1,50	23/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
306078 06	NF 06-Liquidação Normal	14328 - MARFISH	678677	5.518,80	5.517,30				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306086 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	678681	1.011,60	1.010,10				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306090 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	678685	540,90	539,40				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306091 06	NF 06-Liquidação Normal	6960 - CAPEBE	678686	420,00	418,50				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306093 06	NF 06-Liquidação Normal	3013 - SUPER SAO JOSE TRES CORACOES	678688	1.247,00	1.245,50				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306099 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	678694	1.788,00	1.786,50				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306100 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	678695	2.062,35	2.060,85				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306103 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	678698	253,50	252,00				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306104 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	678699	269,85	268,35				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306106 06	NF 06-Liquidação Normal	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	678701	245,55	244,05				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306110 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	678704	769,05	767,55				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306114 06	NF 06-Liquidação Normal	14502 - SUPERMERCADO LEVE MAIS	678707	891,60	890,10				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306119 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	678710	695,00	693,50				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306120 06	NF 06-Liquidação Normal	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	678712	782,25	780,75				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306142 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	678732	388,50	387,00				1,50	24/01/2020	15/02/2020	17/02/2020
306159 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	678743	94,88	93,38				1,50	24/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
306226 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	678796	598,00	596,50				1,50	27/01/2020	18/02/2020	17/02/2020
306231 06	NF 06-Liquidação Normal	3392 - SUPER MIX BRASIL	678803	478,20	476,70				1,50	27/01/2020	18/02/2020	17/02/2020
306259 06	NF 06-Liquidação Normal	14472 - MARMITARIA PRIMUS	678829	250,00	262,50		14,00		1,50	27/01/2020	11/02/2020	17/02/2020
306316 06	NF 06-Liquidação Normal	11312 - RESTAURANTE VOVO NENE	678887	126,00	131,58		7,08		1,50	27/01/2020	11/02/2020	17/02/2020
306321 06	NF 06-Liquidação Normal	16106 - G.A MARMITEX	678892	340,20	357,74		19,04		1,50	27/01/2020	11/02/2020	17/02/2020
306323 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	678894	685,00	721,86		38,36		1,50	27/01/2020	11/02/2020	17/02/2020
306351 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	678922	1.002,18	1.000,68				1,50	27/01/2020	18/02/2020	17/02/2020
306357 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	678928	463,31	461,81				1,50	27/01/2020	18/02/2020	17/02/2020
306369 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	678941	390,92	389,42				1,50	27/01/2020	18/02/2020	17/02/2020

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										
306440 06	NF 06-Liquidação Normal	15047 - RESTAURANTE DO EDSON	679004	289,81	302,80		14,49		1,50	28/01/2020	12/02/2020	17/02/2020
306443 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	679007	829,50	889,41		61,41		1,50	28/01/2020	08/02/2020	17/02/2020
306477 06	NF 06-Liquidação Normal	11771 - KASASUSHI SJ RESTAURANTE JAPON	679043	764,55	801,29		38,24		1,50	28/01/2020	12/02/2020	17/02/2020
306483 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	679050	475,20	473,70				1,50	28/01/2020	19/02/2020	17/02/2020
306528 06	NF 06-Liquidação Normal	12505 - REST D'GUSTA	679111	318,00	332,41		15,91		1,50	28/01/2020	12/02/2020	17/02/2020
306618 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	679210	627,00	656,84		31,34		1,50	28/01/2020	12/02/2020	17/02/2020
306662 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	679253	182,50	189,05		8,05		1,50	29/01/2020	13/02/2020	17/02/2020
306664 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	679255	309,60	308,10				1,50	29/01/2020	20/02/2020	17/02/2020
306667 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	679260	661,41	659,91				1,50	29/01/2020	20/02/2020	17/02/2020
306680 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	679273	1.080,00	1.126,02		47,52		1,50	29/01/2020	13/02/2020	17/02/2020
306690 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	679284	159,00	164,48		6,98		1,50	29/01/2020	13/02/2020	17/02/2020
306698 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	679291	413,95	430,64		18,19		1,50	29/01/2020	13/02/2020	17/02/2020
306773 06	NF 06-Liquidação Normal	16886 - SKY LAB	679401	782,22	815,12		34,40		1,50	29/01/2020	13/02/2020	17/02/2020
306783 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	679414	329,00	341,96		14,46		1,50	29/01/2020	13/02/2020	17/02/2020

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										
306784 06	NF 06-Liquidação Normal	12263 - SANTA GULA	679415	187,32	194,04		8,22		1,50	29/01/2020	13/02/2020	17/02/2020
306813 06	NF 06-Liquidação Normal	3392 - SUPER MIX BRASIL	679447	344,00	342,50				1,50	29/01/2020	20/02/2020	17/02/2020
306837 06	NF 06-Liquidação Normal	14892 - BEY GRILL	679472	221,90	230,15		9,75		1,50	29/01/2020	13/02/2020	17/02/2020
306866 06	NF 06-Liquidação Normal	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	679501	529,20	551,00		23,30		1,50	29/01/2020	13/02/2020	17/02/2020
306890 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	679525	619,38	645,14		27,26		1,50	29/01/2020	13/02/2020	17/02/2020
1310 06	NF 06-Liquidação Normal	16876 - CENTER CARNES AVENIDA	679609	406,35	420,29		15,44		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
306969 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	679626	270,18	278,94		10,26		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
306987 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	679646	2.765,17	2.868,74		105,07		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
307006 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	679667	2.210,80	2.293,29		83,99		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
307017 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	679683	189,75	195,46		7,21		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
307051 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	679716	1.344,00	1.393,56		51,06		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
307077 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	679744	218,25	216,75				1,50	30/01/2020	21/02/2020	17/02/2020
307085 06	NF 06-Liquidação Normal	12530 - REST PICANHA E CIA	679754	1.188,91	1.232,57		45,16		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
307126 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	679795	216,45	223,17		8,22		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307128 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	679799	216,45	223,17		8,22		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
307137 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	679808	105,60	108,10		4,00		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
307165 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	679834	830,35	860,39		31,54		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
307179 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	679848	801,85	830,81		30,46		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
307180 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	679849	1.071,62	1.110,84		40,72		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
307186 06	NF 06-Liquidação Normal	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	679855	298,50	308,34		11,34		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
307193 06	NF 06-Liquidação Normal	16778 - COLONIA DOS PAPELEIROS	679864	164,30	169,05		6,25		1,50	30/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
307240 06	NF 06-Liquidação Normal	9030 - PAZOTTI DISTRIBUIDORA	679912	20.700,00	20.698,50				1,50	31/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
307241 06	NF 06-Liquidação Normal	10621 - BASILICO RESTAURANTE 2	679913	398,00	396,50				1,50	31/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
307243 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	679915	3.053,20	3.051,70				1,50	31/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
307259 06	NF 06-Liquidação Normal	15787 - PESCADOS SÃO FRANCISCO	679942	1.486,80	1.485,30				1,50	31/01/2020	15/02/2020	17/02/2020
307261 06	NF 06-Liquidação Normal	16786 - RENATA DOS SANTOS	679944	189,75	188,25				1,50	31/01/2020	15/02/2020	17/02/2020
307263 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	679945	671,90	670,40				1,50	31/01/2020	15/02/2020	17/02/2020
307268 06	NF 06-Liquidação Normal	15343 - Pousada Ilha Vitória	679948	718,20	716,70				1,50	31/01/2020	15/02/2020	17/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307270 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	679950	598,00	596,50				1,50	31/01/2020	15/02/2020	17/02/2020
307276 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	679954	777,00	775,50				1,50	31/01/2020	15/02/2020	17/02/2020
307282 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	679959	550,60	549,10				1,50	31/01/2020	15/02/2020	17/02/2020
307284 06	NF 06-Liquidação Normal	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	679961	631,63	630,13				1,50	31/01/2020	15/02/2020	17/02/2020
307289 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	679967	144,30	142,80				1,50	31/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
307290 06	NF 06-Liquidação Normal	8625 - RESTAURANTE BAHIA	679968	99,90	98,40				1,50	31/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
307291 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	679969	128,00	126,50				1,50	31/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
307292 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	679970	189,75	188,25				1,50	31/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
307296 06	NF 06-Liquidação Normal	16433 - PANNI PADARIA	679974	388,50	387,00				1,50	31/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
307323 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	679998	512,82	511,32				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307326 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	680001	357,00	355,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307327 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	680002	459,60	458,10				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307333 06	NF 06-Liquidação Normal	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	680008	512,82	511,32				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307400 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	680074	305,60	304,10				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307444 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	680119	334,80	333,30				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307448 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	680123	507,00	505,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307451 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	680126	252,00	250,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307464 06	NF 06-Liquidação Normal	11549 - BOROTOS RESTAURANTE	680140	811,48	809,98				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307465 06	NF 06-Liquidação Normal	11549 - BOROTOS RESTAURANTE	680141	250,00	248,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307471 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LT DATOURO ME	680147	201,60	200,10				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307494 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	680169	2.281,84	2.280,34				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307510 06	NF 06-Liquidação Normal	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	680186	612,80	611,30				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307517 06	NF 06-Liquidação Normal	10969 - LANCHONETE POINT DOS PIMENTAS	680193	69,50	68,00				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307527 06	NF 06-Liquidação Normal	12058 - PAES E DOCES BELA CASA	680203	269,30	267,80				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307530 06	NF 06-Liquidação Normal	16863 - COSTELA MINEIRA	680206	1.146,06	1.144,56				1,50	03/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
307550 06	NF 06-Liquidação Normal	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	680217	986,04	984,54				1,50	04/02/2020	19/02/2020	17/02/2020
307552 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	680219	716,00	714,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	17/02/2020
307583 06	NF 06-Liquidação Normal	10908 - TORRE 23 BAR E CHOPERIA	680249	358,20	356,70				1,50	04/02/2020	19/02/2020	17/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307628 06	NF 06-Liquidação Normal	16286 - ZUM ZUM LANCHES	680301	486,00	484,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	17/02/2020
307636 06	NF 06-Liquidação Normal	9969 - CAMILA BENETTI	680316	493,28	491,78				1,50	04/02/2020	19/02/2020	17/02/2020
307651 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	680332	163,80	170,47		8,17		1,50	04/02/2020	12/02/2020	17/02/2020
307657 06	NF 06-Liquidação Normal	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	680338	447,00	445,50				1,50	04/02/2020	15/02/2020	17/02/2020
307666 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	680347	234,45	232,95				1,50	04/02/2020	15/02/2020	17/02/2020
307667 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	680349	825,80	824,30				1,50	04/02/2020	15/02/2020	17/02/2020
307668 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	680350	717,34	715,84				1,50	04/02/2020	19/02/2020	17/02/2020
307720 06	NF 06-Liquidação Normal	16901 - AVILA	680415	476,70	475,20				1,50	04/02/2020	19/02/2020	17/02/2020
307721 06	NF 06-Liquidação Normal	14380 - RESTAURANTE TEMPERO DE MINAS	680416	306,00	319,82		15,32		1,50	04/02/2020	12/02/2020	17/02/2020
307725 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	680422	169,00	167,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	17/02/2020
307770 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	680462	794,20	792,70				1,50	05/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
307786 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	680478	1.283,24	1.281,74				1,50	05/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
307790 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	680482	955,53	954,03				1,50	05/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
307795 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	680489	234,90	233,40				1,50	05/02/2020	20/02/2020	17/02/2020

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										
307818 06	NF	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	680515	1.213,08	1.264,96		53,38		1,50	05/02/2020	13/02/2020	17/02/2020
		06-Liquidação Normal										
307825 06	NF	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	680524	742,50	741,00				1,50	05/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
		06-Liquidação Normal										
307830 06	NF	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	680530	255,00	253,50				1,50	05/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
		06-Liquidação Normal										
307837 06	NF	3166 - CANTINA DO ARAUJO	680537	412,20	410,70				1,50	05/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
		06-Liquidação Normal										
307889 06	NF	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	680592	163,20	161,70				1,50	05/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
		06-Liquidação Normal										
307915 06	NF	15034 - BAR DO NEI	680615	306,40	318,38		13,48		1,50	05/02/2020	13/02/2020	17/02/2020
		06-Liquidação Normal										
307918 06	NF	16200 - Picanha Grill IRAJA	680618	664,10	691,80		29,20		1,50	05/02/2020	13/02/2020	17/02/2020
		06-Liquidação Normal										
307919 06	NF	16200 - Picanha Grill IRAJA	680619	525,60	547,21		23,11		1,50	05/02/2020	13/02/2020	17/02/2020
		06-Liquidação Normal										
307954 06	NF	12862 - BUTECO DO GIL	680652	252,00	261,58		11,08		1,50	05/02/2020	13/02/2020	17/02/2020
		06-Liquidação Normal										
308010 06	NF	14948 - CAIPIRA	680735	531,76	530,26				1,50	05/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
		06-Liquidação Normal										
308016 06	NF	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	680742	551,18	549,68				1,50	05/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
		06-Liquidação Normal										
308055 06	NF	16777 - VITÓRIA	680782	153,20	151,70				1,50	05/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
		06-Liquidação Normal										
308088 06	NF	15620 - SABOR CAIPIRA	680815	215,40	223,36		9,46		1,50	05/02/2020	13/02/2020	17/02/2020
		06-Liquidação Normal										
59331 06	PD	370 - CASA CARNE STA CRUZ	680858	179,00	177,50				1,50	06/02/2020	21/02/2020	17/02/2020
		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
1359 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	680967	678,80	677,30				1,50	06/02/2020	21/02/2020	17/02/2020
308216 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	680977	323,60	322,10				1,50	06/02/2020	21/02/2020	17/02/2020
308253 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	681015	525,00	523,50				1,50	06/02/2020	21/02/2020	17/02/2020
308267 06	NF 06-Liquidação Normal	12912 - REST E LANCHONETE DO GAUCHO	681031	175,50	174,00				1,50	06/02/2020	21/02/2020	17/02/2020
308270 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	681034	249,65	257,64		9,49		1,50	06/02/2020	14/02/2020	17/02/2020
308294 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	681059	169,00	167,50				1,50	06/02/2020	21/02/2020	17/02/2020
308298 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	681063	297,00	295,50				1,50	06/02/2020	17/02/2020	17/02/2020
308306 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	681071	133,80	132,30				1,50	06/02/2020	17/02/2020	17/02/2020
308309 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	681074	297,00	295,50				1,50	06/02/2020	17/02/2020	17/02/2020
308310 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	681075	256,00	254,50				1,50	06/02/2020	21/02/2020	17/02/2020
308316 06	NF 06-Liquidação Normal	15989 - O MERCADAO	681082	334,80	333,30				1,50	06/02/2020	17/02/2020	17/02/2020
308326 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	681091	99,90	102,19		3,79		1,50	06/02/2020	14/02/2020	17/02/2020
308354 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	681112	565,85	564,35				1,50	07/02/2020	17/02/2020	17/02/2020
308356 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	681116	208,50	207,00				1,50	07/02/2020	17/02/2020	17/02/2020

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										
308388 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	681153	657,45	655,95				1,50	07/02/2020	17/02/2020	17/02/2020
308391 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	681156	157,95	156,45				1,50	07/02/2020	17/02/2020	17/02/2020
308393 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	681158	169,00	167,50				1,50	07/02/2020	17/02/2020	17/02/2020
308396 06	NF 06-Liquidação Normal	16945 - REDE BOA HORTIFRUTI	681161	92,38	90,88				1,50	07/02/2020	17/02/2020	17/02/2020
308398 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	681163	640,00	638,50				1,50	07/02/2020	17/02/2020	17/02/2020
308411 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	681176	603,88	602,38				1,50	07/02/2020	21/02/2020	17/02/2020
308416 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	681181	504,00	502,50				1,50	07/02/2020	21/02/2020	17/02/2020
308447 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	681207	155,00	153,50				1,50	10/02/2020	25/02/2020	17/02/2020
308462 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	681224	170,04	168,54				1,50	10/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
308476 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	681239	1.089,33	1.087,83				1,50	10/02/2020	21/02/2020	17/02/2020
308495 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	681259	636,60	635,10				1,50	10/02/2020	25/02/2020	17/02/2020
308496 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	681260	171,60	170,10				1,50	10/02/2020	25/02/2020	17/02/2020
308540 06	NF 06-Liquidação Normal	16059 - ALETEJANDO	681304	776,48	774,98				1,50	10/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
308553 06	NF 06-Liquidação Normal	15207 - DANI LANCHONETE	681318	298,50	297,00				1,50	10/02/2020	18/02/2020	17/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308559 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	681323	349,00	347,50				1,50	10/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
308577 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	681341	130,00	128,50				1,50	10/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
308582 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	681346	276,12	274,62				1,50	10/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
308583 06	NF 06-Liquidação Normal	6518 - RESTAURANTE ENCANTADO	681347	426,22	424,72				1,50	10/02/2020	25/02/2020	17/02/2020
308600 06	NF 06-Liquidação Normal	16856 - POTIGUAR GRIL	681365	102,00	100,50				1,50	10/02/2020	25/02/2020	17/02/2020
308635 06	NF 06-Liquidação Normal	16777 - VITÓRIA	681403	171,00	169,50				1,50	10/02/2020	25/02/2020	17/02/2020
308656 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	681419	224,35	222,85				1,50	11/02/2020	22/02/2020	17/02/2020
308697 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	681458	11.160,00	11.158,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	17/02/2020
308819 06	NF 06-Liquidação Normal	16821 - POTIGUAR	681599	125,00	123,50				1,50	11/02/2020	26/02/2020	17/02/2020
308822 06	NF 06-Liquidação Normal	11189 - VILA RESTAURANTE	681602	124,00	122,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	17/02/2020
308838 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	681617	238,35	236,85				1,50	11/02/2020	19/02/2020	17/02/2020
308843 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	681622	169,00	167,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	17/02/2020
308867 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	681645	2.520,00	2.518,50				1,50	11/02/2020	26/02/2020	17/02/2020
308896 06	NF 06-Liquidação Normal	14084 - ARCA DE NOE	681680	759,30	757,80				1,50	11/02/2020	19/02/2020	17/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308935 06	NF 06-Liquidação Normal	1160 - REST BEPI	681716	312,27	310,77				1,50	12/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
308969 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	681767	156,60	155,10				1,50	12/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
308972 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	681771	156,60	155,10				1,50	12/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
309010 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	681813	1.173,08	1.171,58				1,50	12/02/2020	23/02/2020	17/02/2020
309111 06	NF 06-Liquidação Normal	11078 - URSOS BAR	681948	128,00	126,50				1,50	12/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
309140 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	681978	169,00	167,50				1,50	12/02/2020	23/02/2020	17/02/2020
309142 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	681980	797,64	796,14				1,50	12/02/2020	20/02/2020	17/02/2020
309177 06	NF 06-Liquidação Normal	16849 - BOUTIQUE DE CARNES BUTIFARRA	682021	807,80	806,30				1,50	12/02/2020	27/02/2020	17/02/2020
309189 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - FORNO E FOGAO	682034	306,00	304,50				1,50	12/02/2020	27/02/2020	17/02/2020
309366 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	682207	711,36	709,86				1,50	13/02/2020	21/02/2020	17/02/2020
29	Erro! Boleto Número: 671380 não encontrado no Banco de Dados		671380									
303378 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	12286 - VILA PORTO	675864	1.366,22						08/01/2020	30/01/2020	
303847 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16623 - JUNIOR PORÇÕES	676343	1.791,72						10/01/2020	01/02/2020	
304146 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	11379 - COLINA BOUTIQUE DE PEIXES	676632	247,60						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											
1188	NF	16648 - PINGUIM	677056	297,00							15/01/2020	30/01/2020	
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	157.124,82
Valor Total Pago.....:	R\$	158.236,88
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.661,80
Valor Total Desconto.....:	R\$	119,62
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	310,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		207
Qtd. Boletos Registrados.....:		349
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4