

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										
309592 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	682454	2.223,10						17/02/2020	02/03/2020	
309592 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	682455	2.223,10						17/02/2020	09/03/2020	
309592 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	682456	2.223,10						17/02/2020	16/03/2020	
309592 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	682457	2.223,10						17/02/2020	23/03/2020	
1312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16928 - SUPERMERCADO UNIAO	682458	339,32						17/02/2020	24/02/2020	
1312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16928 - SUPERMERCADO UNIAO	682459	339,22						17/02/2020	02/03/2020	
1312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16928 - SUPERMERCADO UNIAO	682460	339,21						17/02/2020	09/03/2020	
1311 02	NF 02-Entrada Confirmada	16929 - SUPERMERCADO UNIAO II	682461	375,88						17/02/2020	24/02/2020	
1311 02	NF 02-Entrada Confirmada	16929 - SUPERMERCADO UNIAO II	682462	375,76						17/02/2020	02/03/2020	
1311 02	NF 02-Entrada Confirmada	16929 - SUPERMERCADO UNIAO II	682463	375,76						17/02/2020	09/03/2020	
309593 02	NF 02-Entrada Confirmada	15925 - CARNES PIRACICABA	682465	18.600,00						17/02/2020	17/03/2020	
309594 02	NF 02-Entrada Confirmada	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	682466	388,50						17/02/2020	03/03/2020	
309595 02	NF 02-Entrada Confirmada	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	682467	346,92						17/02/2020	03/03/2020	
309596 02	NF 02-Entrada Confirmada	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	682468	150,10						17/02/2020	03/03/2020	

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										
309597 02	NF 02-Entrada Confirmada	15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA	682469	237,72						17/02/2020	03/03/2020	
309598 02	NF 02-Entrada Confirmada	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	682470	175,40						17/02/2020	03/03/2020	
309599 02	NF 02-Entrada Confirmada	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	682471	402,70						17/02/2020	10/03/2020	
309600 02	NF 02-Entrada Confirmada	4472 - IRMAOS GRANADIER	682472	386,55						17/02/2020	03/03/2020	
309600 02	NF 02-Entrada Confirmada	4472 - IRMAOS GRANADIER	682473	386,55						17/02/2020	10/03/2020	
309601 02	NF 02-Entrada Confirmada	14445 - RESTAURANTE ROMA	682474	260,78						17/02/2020	03/03/2020	
309602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	682475	260,78						17/02/2020	25/02/2020	
309603 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	682476	150,10						17/02/2020	03/03/2020	
309604 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	682477	379,65						17/02/2020	25/02/2020	
309605 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	682478	126,30						17/02/2020	03/03/2020	
309606 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	682479	300,20						17/02/2020	03/03/2020	
309607 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	682480	175,40						17/02/2020	03/03/2020	
309608 02	NF 02-Entrada Confirmada	16615 - RESTAURANTE SAO JOSE	682481	118,86						17/02/2020	03/03/2020	
309609 02	NF 02-Entrada Confirmada	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	682482	260,78						17/02/2020	03/03/2020	

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										
309610 02	NF 02-Entrada Confirmada	10898 - PEIXARIA PLANALTO	682483	659,05						17/02/2020	10/03/2020	
309610 02	NF 02-Entrada Confirmada	10898 - PEIXARIA PLANALTO	682484	659,05						17/02/2020	17/03/2020	
309611 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	682485	616,80						17/02/2020	17/03/2020	
309612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	682486	252,60						17/02/2020	03/03/2020	
309613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	682487	199,08						17/02/2020	03/03/2020	
309614 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	682488	175,40						17/02/2020	03/03/2020	
309615 02	NF 02-Entrada Confirmada	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	682489	118,86						17/02/2020	03/03/2020	
309616 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	682490	526,20						17/02/2020	03/03/2020	
309617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	682491	344,76						17/02/2020	03/03/2020	
309618 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	682492	237,72						17/02/2020	03/03/2020	
309619 02	NF 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	682493	1.165,50						17/02/2020	03/03/2020	
309621 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	682494	859,20						17/02/2020	03/03/2020	
309621 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	682495	859,20						17/02/2020	10/03/2020	
309622 02	NF 02-Entrada Confirmada	13686 - REST BOM PRATO	682496	1.960,80						17/02/2020	03/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309623 02	NF 02-Entrada Confirmada	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	682497	264,42						17/02/2020	03/03/2020	
309624 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - AJS LIMEIRA RESTAURANTE	682498	244,00						17/02/2020	10/03/2020	
309625 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	682499	346,92						17/02/2020	25/02/2020	
309626 02	NF 02-Entrada Confirmada	4622 - SUPER FIEL	682500	452,58						17/02/2020	10/03/2020	
309627 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	682501	452,58						17/02/2020	10/03/2020	
309628 02	NF 02-Entrada Confirmada	11662 - SUPER CASTELO	682502	298,43						17/02/2020	17/03/2020	
309629 02	NF 02-Entrada Confirmada	16213 - PADARIA E MERCEARIA DA VANI	682503	126,30						17/02/2020	03/03/2020	
309630 02	NF 02-Entrada Confirmada	14567 - SEMPRE VALE 19	682504	1.738,00						17/02/2020	24/03/2020	
309631 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	682505	1.547,70						17/02/2020	24/03/2020	
309632 02	NF 02-Entrada Confirmada	658 - SEMPRE VALE 06	682506	966,30						17/02/2020	24/03/2020	
309633 02	NF 02-Entrada Confirmada	14558 - SEMPRE VALE 06	682507	2.051,00						17/02/2020	24/03/2020	
309634 02	NF 02-Entrada Confirmada	14561 - SEMPRE VALE 10	682508	1.050,00						17/02/2020	24/03/2020	
309635 02	NF 02-Entrada Confirmada	14579 - SEMPRE VALE 28	682509	1.194,60						17/02/2020	24/03/2020	
309636 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	682510	631,80						17/02/2020	24/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309637 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	682511	428,40						17/02/2020	24/03/2020	
309638 02	NF 02-Entrada Confirmada	14554 - SEMPRE VALE 01	682512	941,70						17/02/2020	24/03/2020	
309639 02	NF 02-Entrada Confirmada	14559 - SEMPRE VALE 07	682513	209,70						17/02/2020	24/03/2020	
309640 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	682514	306,40						17/02/2020	03/03/2020	
309641 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	682515	285,00						17/02/2020	10/03/2020	
309642 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	682516	310,00						17/02/2020	03/03/2020	
309643 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	682517	433,35						17/02/2020	19/03/2020	
309644 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	682518	133,00						17/02/2020	03/03/2020	
309645 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	682519	549,75						17/02/2020	19/03/2020	
309646 02	NF 02-Entrada Confirmada	16525 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	682520	556,00						17/02/2020	03/03/2020	
309647 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	682521	108,75						17/02/2020	19/03/2020	
309648 02	NF 02-Entrada Confirmada	12542 - CASA DA VO ALICE	682522	520,00						17/02/2020	03/03/2020	
309649 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	682523	387,00						17/02/2020	03/03/2020	
309650 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	682524	181,40						17/02/2020	19/03/2020	

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										
309651 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	682525	580,50						17/02/2020	19/03/2020	
309652 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	682526	1.383,35						17/02/2020	19/03/2020	
309653 02	NF 02-Entrada Confirmada	14077 - RODRIGUES FERNANDES	682527	233,50						17/02/2020	03/03/2020	
309654 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	682528	435,75						17/02/2020	19/03/2020	
309655 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	682529	387,00						17/02/2020	19/03/2020	
309656 02	NF 02-Entrada Confirmada	16557 - MERCEARIA ESTELINO	682530	146,40						17/02/2020	25/02/2020	
309657 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	682531	4.559,40						17/02/2020	19/03/2020	
309658 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	682532	387,00						17/02/2020	17/03/2020	
309659 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	682533	1.193,75						17/02/2020	19/03/2020	
309660 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	682534	387,00						17/02/2020	19/03/2020	
309682 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	682535	300,20						17/02/2020	03/03/2020	
309683 02	NF 02-Entrada Confirmada	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	682536	169,00						17/02/2020	25/02/2020	
309684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	682537	625,00						17/02/2020	10/03/2020	
309685 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	682538	167,40						17/02/2020	03/03/2020	

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										
309686 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	682539	447,56						17/02/2020	10/03/2020	
309687 02	NF 02-Entrada Confirmada	14322 - ASSOC ESPIRITA CASAS DE BETANI	682540	2.304,00						17/02/2020	03/03/2020	
309688 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	682541	535,50						17/02/2020	03/03/2020	
309689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	682542	64,90						17/02/2020	03/03/2020	
309690 02	NF 02-Entrada Confirmada	14356 - BARAO GRILL	682543	295,90						17/02/2020	25/02/2020	
309691 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - DIVINO FOGAO SHOP. STA URSULA	682544	300,20						17/02/2020	25/02/2020	
309692 02	NF 02-Entrada Confirmada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	682545	798,40						17/02/2020	03/03/2020	
309693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	682546	178,57						17/02/2020	25/02/2020	
309693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	682547	178,52						17/02/2020	03/03/2020	
309693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	682548	178,51						17/02/2020	10/03/2020	
309694 02	NF 02-Entrada Confirmada	12263 - SANTA GULA	682549	167,40						17/02/2020	03/03/2020	
309695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	682550	1.180,00						17/02/2020	10/03/2020	
309696 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	682551	783,24						17/02/2020	03/03/2020	
309697 02	NF 02-Entrada Confirmada	13225 - REST A DIVINA COMEDIA	682552	710,54						17/02/2020	03/03/2020	

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										
309698 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	682553	369,90						17/02/2020	03/03/2020	
309699 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	682554	1.339,20						17/02/2020	03/03/2020	
309700 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	682555	300,20						17/02/2020	03/03/2020	
309701 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	682556	334,80						17/02/2020	03/03/2020	
309702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15936 - PICANHA GRIL DO GAZONI	682557	659,40						17/02/2020	25/02/2020	
309703 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	682558	798,40						17/02/2020	03/03/2020	
309704 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	682559	149,00						17/02/2020	25/02/2020	
309705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14692 - PEIXE E CIA	682560	369,50						17/02/2020	17/03/2020	
309661 02	NF 02-Entrada Confirmada	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	682561	388,50						17/02/2020	10/03/2020	
309662 02	NF 02-Entrada Confirmada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	682562	387,00						17/02/2020	19/03/2020	
309663 02	NF 02-Entrada Confirmada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	682563	967,50						17/02/2020	19/03/2020	
309664 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	682564	598,00						17/02/2020	10/03/2020	
309665 02	NF 02-Entrada Confirmada	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	682565	387,00						17/02/2020	19/03/2020	
309666 02	NF 02-Entrada Confirmada	16490 - DAMASCENOS GRILL	682566	285,00						17/02/2020	03/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309668 02	NF 02-Entrada Confirmada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	682567	387,00						17/02/2020	03/03/2020	
309669 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	682568	387,00						17/02/2020	03/03/2020	
309670 02	NF 02-Entrada Confirmada	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	682569	129,50						17/02/2020	25/02/2020	
309671 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	682570	660,00						17/02/2020	03/03/2020	
309672 02	NF 02-Entrada Confirmada	13145 - LANCH X-PICANHA	682571	159,70						17/02/2020	03/03/2020	
309673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	682572	199,20						17/02/2020	03/03/2020	
309674 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	682573	400,80						17/02/2020	19/03/2020	
309675 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	682574	210,90						17/02/2020	17/03/2020	
309676 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	682575	358,00						17/02/2020	03/03/2020	
309678 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	682576	193,50						17/02/2020	25/02/2020	
309679 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	682577	193,50						17/02/2020	19/03/2020	
309680 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	682578	387,00						17/02/2020	19/03/2020	
309681 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	682579	387,00						17/02/2020	19/03/2020	
309712 02	NF 02-Entrada Confirmada	3392 - SUPER MIX BRASIL	682580	912,95						17/02/2020	10/03/2020	

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										
309706 02	NF 02-Entrada Confirmada	9867 - SUPERMERCADO TREVISO	682581	507,00						17/02/2020	17/03/2020	
309707 02	NF 02-Entrada Confirmada	16664 - SUP J SANTOS	682582	1.177,40						17/02/2020	03/03/2020	
309708 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	682583	193,50						17/02/2020	19/03/2020	
309709 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	682584	193,50						17/02/2020	19/03/2020	
309710 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	682585	1.239,00						17/02/2020	19/03/2020	
309711 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	682586	387,00						17/02/2020	19/03/2020	
309716 02	NF 02-Entrada Confirmada	16193 - GOURMET	682587	587,57						17/02/2020	03/03/2020	
309717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16433 - PANNI PADARIA	682588	388,50						17/02/2020	03/03/2020	
309718 02	NF 02-Entrada Confirmada	16908 - FORNO E FOGAO	682589	204,00						17/02/2020	03/03/2020	
309719 02	NF 02-Entrada Confirmada	14415 - TOURO S BAR LTDATEOURO ME	682590	175,40						17/02/2020	03/03/2020	
309720 02	NF 02-Entrada Confirmada	16856 - POTIGUAR GRIL	682591	102,00						17/02/2020	03/03/2020	
309721 02	NF 02-Entrada Confirmada	16963 - MIRANTE SOL	682592	567,53						17/02/2020	25/02/2020	
309722 02	NF 02-Entrada Confirmada	14465 - PESQUEIRO DO CHINA	682593	195,96						17/02/2020	03/03/2020	
309723 02	NF 02-Entrada Confirmada	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	682594	299,70						17/02/2020	03/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309724 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	682595	704,02						17/02/2020	03/03/2020	
309725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13959 - SUPERMERCADO CARMELA 2	682596	1.076,65						17/02/2020	10/03/2020	
309726 02	NF 02-Entrada Confirmada	14307 - BAR DO LAGOA	682597	99,90						17/02/2020	25/02/2020	
309727 02	NF 02-Entrada Confirmada	14133 - BRASILIANOS	682598	105,60						17/02/2020	03/03/2020	
309728 02	NF 02-Entrada Confirmada	11162 - MOINHO DO PARAISO	682599	99,90						17/02/2020	03/03/2020	
309729 02	NF 02-Entrada Confirmada	10961 - RECANTO DO PARAISO	682600	252,60						17/02/2020	03/03/2020	
309730 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	682601	296,90						17/02/2020	03/03/2020	
309731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16002 - BOULEVAR	682602	204,00						17/02/2020	03/03/2020	
309732 02	NF 02-Entrada Confirmada	16003 - W ASSIS	682603	136,30						17/02/2020	03/03/2020	
309733 02	NF 02-Entrada Confirmada	14958 - POTIGUAR	682604	102,00						17/02/2020	03/03/2020	
309734 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	682605	126,30						17/02/2020	25/02/2020	
309735 02	NF 02-Entrada Confirmada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	682606	1.059,60						17/02/2020	03/03/2020	
309736 02	NF 02-Entrada Confirmada	16500 - ESPETINHO DIVINO	682607	139,00						17/02/2020	03/03/2020	
309737 02	NF 02-Entrada Confirmada	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	682608	175,40						17/02/2020	10/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309738 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	682609	1.765,16						17/02/2020	03/03/2020	
309739 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	682610	564,70						17/02/2020	03/03/2020	
309740 02	NF 02-Entrada Confirmada	15355 - QUIOSQUE VELAS	682611	2.053,32						17/02/2020	03/03/2020	
309741 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	682612	299,00						17/02/2020	03/03/2020	
309742 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	682613	1.229,90						17/02/2020	03/03/2020	
309743 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	682614	795,20						17/02/2020	03/03/2020	
309743 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	682615	794,96						17/02/2020	10/03/2020	
309743 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	682616	794,96						17/02/2020	17/03/2020	
309745 02	NF 02-Entrada Confirmada	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	682617	398,16						17/02/2020	03/03/2020	
309746 02	NF 02-Entrada Confirmada	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	682618	125,00						17/02/2020	03/03/2020	
309747 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	682619	216,18						17/02/2020	03/03/2020	
309748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	682620	991,86						17/02/2020	25/02/2020	
309748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	682621	991,85						17/02/2020	03/03/2020	
309749 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	682622	4.086,52						17/02/2020	17/03/2020	

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										
309750 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	682623	828,00						17/02/2020	03/03/2020	
309751 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	682624	388,83						17/02/2020	03/03/2020	
309752 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	682625	840,00						17/02/2020	03/03/2020	
309753 02	NF 02-Entrada Confirmada	16895 - EDNA PORCOES JUQUEI	682626	4.013,70						17/02/2020	03/03/2020	
309754 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	682627	2.645,38						17/02/2020	10/03/2020	
309755 02	NF 02-Entrada Confirmada	16717 - A PANTANEIRA	682628	685,00						17/02/2020	03/03/2020	
309756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16717 - A PANTANEIRA	682629	268,20						17/02/2020	03/03/2020	
309757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	682630	597,60						17/02/2020	10/03/2020	
309758 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	682631	414,00						17/02/2020	03/03/2020	
309759 02	NF 02-Entrada Confirmada	16736 - PEPITA	682632	1.492,50						17/02/2020	03/03/2020	
309760 02	NF 02-Entrada Confirmada	16979 - POINT DA CHULETA	682633	298,50						17/02/2020	10/03/2020	
309762 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	682635	424,00						17/02/2020	03/03/2020	
309763 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	682636	520,80						17/02/2020	03/03/2020	
309764 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	682637	375,00						17/02/2020	10/03/2020	

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										
309765 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	682638	505,20						17/02/2020	10/03/2020	
309766 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	682639	552,15						17/02/2020	10/03/2020	
309767 02	NF 02-Entrada Confirmada	10989 - MAXIMO TREMEMBE	682640	5.742,35						17/02/2020	17/03/2020	
309768 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	682641	978,42						17/02/2020	25/02/2020	
309769 02	NF 02-Entrada Confirmada	12334 - CHUKURITUS BAR E RESTAURANTE	682642	216,18						17/02/2020	03/03/2020	
309770 02	NF 02-Entrada Confirmada	12334 - CHUKURITUS BAR E RESTAURANTE	682643	216,18						17/02/2020	03/03/2020	
309771 02	NF 02-Entrada Confirmada	15516 - LANCHONETE CACHOEIRA GRANDE	682644	2.437,50						17/02/2020	25/02/2020	
309772 02	NF 02-Entrada Confirmada	15516 - LANCHONETE CACHOEIRA GRANDE	682645	1.457,30						17/02/2020	25/02/2020	
309773 02	NF 02-Entrada Confirmada	15745 - RESTAURANTE CASARAO	682646	1.273,86						17/02/2020	03/03/2020	
309774 02	NF 02-Entrada Confirmada	14308 - BAR DO PEIXOTO	682647	334,80						17/02/2020	25/02/2020	
309775 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	682648	6.603,35						17/02/2020	17/03/2020	
309776 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	682649	629,65						17/02/2020	03/03/2020	
309777 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	682650	9.211,75						17/02/2020	10/03/2020	
309778 02	NF 02-Entrada Confirmada	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	682651	600,40						17/02/2020	03/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309779 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	682652	10.137,45						17/02/2020	10/03/2020	
309780 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	682653	378,90						17/02/2020	03/03/2020	
309781 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - 01 GRALL ALEMAO	682654	1.798,43						17/02/2020	25/02/2020	
309782 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	682655	4.995,70						17/02/2020	10/03/2020	
309783 02	NF 02-Entrada Confirmada	11916 - RESTAURANTE BARITO	682656	1.346,00						17/02/2020	03/03/2020	
309784 02	NF 02-Entrada Confirmada	11910 - RISTORANTE SAM GIOVANNI	682657	379,65						17/02/2020	03/03/2020	
309785 02	NF 02-Entrada Confirmada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	682658	5.742,35						17/02/2020	17/03/2020	
309786 02	NF 02-Entrada Confirmada	15207 - DANI LANCHONETE	682659	597,00						17/02/2020	25/02/2020	
309787 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	682660	1.126,18						17/02/2020	03/03/2020	
309788 02	NF 02-Entrada Confirmada	16470 - POUSADA MAR A VISTA	682661	1.588,91						17/02/2020	25/02/2020	
309789 02	NF 02-Entrada Confirmada	15902 - LARAS MERCADINHO E SORVETERIA	682662	633,35						17/02/2020	03/03/2020	
309790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	682663	1.920,38						17/02/2020	03/03/2020	
309791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	682664	669,60						17/02/2020	03/03/2020	
309792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	682665	307,60						17/02/2020	03/03/2020	

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										
309793 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	682666	1.591,04						17/02/2020	03/03/2020	
309796 02	NF 02-Entrada Confirmada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	682667	349,00						17/02/2020	25/02/2020	
309797 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	682668	698,00						17/02/2020	25/02/2020	
309798 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	682669	268,20						17/02/2020	25/02/2020	
309799 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	682670	398,16						17/02/2020	03/03/2020	
309800 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	682671	268,20						17/02/2020	25/02/2020	
309801 02	NF 02-Entrada Confirmada	15538 - QUIOSQUE DO VALDIR	682672	238,80						17/02/2020	03/03/2020	
309802 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	682673	739,80						17/02/2020	03/03/2020	
309803 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	682674	536,40						17/02/2020	03/03/2020	
309804 02	NF 02-Entrada Confirmada	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	682675	1.140,08						17/02/2020	03/03/2020	
309805 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	682676	7.321,55						17/02/2020	17/03/2020	
309806 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	682677	334,80						17/02/2020	25/02/2020	
309807 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	682678	579,86						17/02/2020	03/03/2020	
309808 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	682679	1.187,80						17/02/2020	10/03/2020	

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										
309809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	682680	1.758,30						17/02/2020	03/03/2020	
309809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	682681	1.758,29						17/02/2020	10/03/2020	
309810 02	NF 02-Entrada Confirmada	11367 - CASA SOUZA	682682	471,92						17/02/2020	03/03/2020	
309811 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	682683	469,88						17/02/2020	25/02/2020	
309813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16416 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	682685	126,00						17/02/2020	03/03/2020	
309814 02	NF 02-Entrada Confirmada	16416 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	682686	125,00						17/02/2020	03/03/2020	
309815 02	NF 02-Entrada Confirmada	11274 - 01 MERCADINHO COELHO	682687	134,85						17/02/2020	25/02/2020	
309816 02	NF 02-Entrada Confirmada	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	682688	52,66						17/02/2020	25/02/2020	
309816 02	NF 02-Entrada Confirmada	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	682689	52,64						17/02/2020	03/03/2020	
309816 02	NF 02-Entrada Confirmada	10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO	682690	52,65						17/02/2020	10/03/2020	
309817 02	NF 02-Entrada Confirmada	16837 - SUPERMERCADO RAINHA	682691	125,00						17/02/2020	03/03/2020	
309818 02	NF 02-Entrada Confirmada	15640 - CHOPERIA GANISA	682692	525,17						17/02/2020	25/02/2020	
309819 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	682693	8.376,05						17/02/2020	17/03/2020	
309820 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	682694	250,00						17/02/2020	03/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309821 02	NF 02-Entrada Confirmada	16950 - REST DELAMARE	682695	275,10						17/02/2020	03/03/2020	
309822 02	NF 02-Entrada Confirmada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	682696	388,50						17/02/2020	25/02/2020	
309823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	682697	3.144,05						17/02/2020	10/03/2020	
309823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	682698	3.143,10						17/02/2020	17/03/2020	
309823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	682699	3.143,10						17/02/2020	24/03/2020	
309824 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	682700	461,00						17/02/2020	03/03/2020	
309825 02	NF 02-Entrada Confirmada	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	682701	3.010,84						17/02/2020	10/03/2020	
309826 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	682702	786,40						17/02/2020	10/03/2020	
309827 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	682703	2.011,24						17/02/2020	03/03/2020	
309828 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	682704	1.893,19						17/02/2020	10/03/2020	
309829 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	682705	983,68						17/02/2020	03/03/2020	
309830 02	NF 02-Entrada Confirmada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	682706	118,86						17/02/2020	10/03/2020	
309831 02	NF 02-Entrada Confirmada	12410 - CASA DA QUENTINHA	682707	189,75						17/02/2020	25/02/2020	
309832 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	682708	176,20						17/02/2020	25/02/2020	

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										
309833 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	682709	1.396,00						17/02/2020	25/02/2020	
309834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	682710	1.844,01						17/02/2020	03/03/2020	
309835 02	NF 02-Entrada Confirmada	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	682711	4.455,45						17/02/2020	19/03/2020	
309836 02	NF 02-Entrada Confirmada	16787 - QUIOSQUE DA HORA	682712	1.380,41						17/02/2020	03/03/2020	
309837 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	682713	250,00						17/02/2020	03/03/2020	
309838 02	NF 02-Entrada Confirmada	16614 - CHAPARRAL SATELITE	682714	388,50						17/02/2020	25/02/2020	
309839 02	NF 02-Entrada Confirmada	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	682715	1.754,00						17/02/2020	25/02/2020	
309840 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	682716	126,00						17/02/2020	03/03/2020	
309841 02	NF 02-Entrada Confirmada	14476 - RESTAURANTE AIOLI	682717	126,00						17/02/2020	03/03/2020	
309842 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	682718	1.366,00						17/02/2020	03/03/2020	
309843 02	NF 02-Entrada Confirmada	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	682719	633,18						17/02/2020	03/03/2020	
309844 02	NF 02-Entrada Confirmada	16006 - JAPA JA COLINAS	682720	388,50						17/02/2020	10/03/2020	
309846 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	682721	301,40						17/02/2020	03/03/2020	
309847 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	682722	5.880,05						17/02/2020	17/03/2020	

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										
309849 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	682723	7.321,55						17/02/2020	17/03/2020	
309850 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	682724	252,00						17/02/2020	03/03/2020	
309851 02	NF 02-Entrada Confirmada	16032 - FINO SABOR REFEIÇÕES	682725	126,00						17/02/2020	25/02/2020	
309852 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	682726	99,90						17/02/2020	03/03/2020	
309853 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	682727	5.383,20						17/02/2020	10/03/2020	
309854 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	682728	179,00						17/02/2020	03/03/2020	
309855 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	682729	167,50						17/02/2020	03/03/2020	
309856 02	NF 02-Entrada Confirmada	9345 - CAFE DO DOUTOR F	682730	354,90						17/02/2020	03/03/2020	
309857 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	682731	5.742,35						17/02/2020	17/03/2020	
309858 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	682732	650,00						17/02/2020	03/03/2020	
309859 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	682733	126,00						17/02/2020	03/03/2020	
309860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	682734	777,00						17/02/2020	03/03/2020	
309530 02	NF 02-Entrada Confirmada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	682735	8.100,00						18/02/2020	09/03/2020	
309530 02	NF 02-Entrada Confirmada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	682736	8.100,00						18/02/2020	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 02	NF 02-Entrada Confirmada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	682737	8.100,00						18/02/2020	23/03/2020	
309530 02	NF 02-Entrada Confirmada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	682738	8.100,00						18/02/2020	30/03/2020	
309530 02	NF 02-Entrada Confirmada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	682739	8.100,00						18/02/2020	06/04/2020	
309761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16718 - PEIXARIA OCIAN	682740	1.680,00						18/02/2020	03/03/2020	
309761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16718 - PEIXARIA OCIAN	682741	1.680,00						18/02/2020	10/03/2020	
309866 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	682742	148,12						18/02/2020	13/03/2020	
309867 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	682743	599,70						18/02/2020	03/03/2020	
309870 02	NF 02-Entrada Confirmada	8531 - CHURRASCARIA GRAMADO BICUDO	682745	1.022,11						18/02/2020	03/03/2020	
309872 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	682746	346,92						18/02/2020	26/02/2020	
309873 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	682747	572,50						18/02/2020	11/03/2020	
309874 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	682748	295,91						18/02/2020	04/03/2020	
309875 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	682749	352,59						18/02/2020	26/02/2020	
309876 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	682750	776,73						18/02/2020	18/03/2020	
309877 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	682751	268,52						18/02/2020	04/03/2020	

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										
309877 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	682752	268,44						18/02/2020	11/03/2020	
309877 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	682753	268,44						18/02/2020	18/03/2020	
309878 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	682754	148,50						18/02/2020	26/02/2020	
309879 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	682755	1.189,25						18/02/2020	11/03/2020	
309880 02	NF 02-Entrada Confirmada	325 - FOGUINHO	682756	435,20						18/02/2020	20/03/2020	
309881 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	682757	320,00						18/02/2020	26/02/2020	
309882 02	NF 02-Entrada Confirmada	199 - CASA CARNE JOTASIL	682758	912,19						18/02/2020	04/03/2020	
309883 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	682759	213,00						18/02/2020	25/03/2020	
309884 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	682760	213,00						18/02/2020	25/03/2020	
309885 02	NF 02-Entrada Confirmada	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	682761	237,72						18/02/2020	04/03/2020	
309887 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	682762	9.678,64						18/02/2020	18/03/2020	
309888 02	NF 02-Entrada Confirmada	15519 - AULUS RESTAURANTE	682763	1.720,00						18/02/2020	11/03/2020	
309889 02	NF 02-Entrada Confirmada	9227 - AULUS RESTAURANTE	682764	339,00						18/02/2020	11/03/2020	
309890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	682765	346,92						18/02/2020	04/03/2020	

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										
309891 02	NF 02-Entrada Confirmada	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	682766	672,00						18/02/2020	04/03/2020	
309893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	682767	350,80						18/02/2020	04/03/2020	
309894 02	NF 02-Entrada Confirmada	4654 - JAF MATRIZ	682768	7.678,20						18/02/2020	11/03/2020	
309894 02	NF 02-Entrada Confirmada	4654 - JAF MATRIZ	682769	7.675,90						18/02/2020	18/03/2020	
309894 02	NF 02-Entrada Confirmada	4654 - JAF MATRIZ	682770	7.675,90						18/02/2020	25/03/2020	
309896 02	NF 02-Entrada Confirmada	7273 - TRZ COMERCIAL	682771	24.045,00						18/02/2020	11/03/2020	
309897 02	NF 02-Entrada Confirmada	9081 - VILLANI ALPHAVILLE	682772	235,00						18/02/2020	04/03/2020	
309899 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	682773	1.458,60						18/02/2020	04/03/2020	
309900 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	682774	2.827,60						18/02/2020	11/03/2020	
309901 02	NF 02-Entrada Confirmada	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	682775	149,00						18/02/2020	11/03/2020	
309902 02	NF 02-Entrada Confirmada	16016 - RESTAURANTE PARMEGIO	682776	334,80						18/02/2020	04/03/2020	
309903 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	682777	267,58						18/02/2020	04/03/2020	
309905 02	NF 02-Entrada Confirmada	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	682778	952,88						18/02/2020	04/03/2020	
309906 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	682779	267,58						18/02/2020	04/03/2020	

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										
309907 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	682780	299,00						18/02/2020	04/03/2020	
309908 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	682781	466,20						18/02/2020	04/03/2020	
309909 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	682782	711,36						18/02/2020	26/02/2020	
309910 02	NF 02-Entrada Confirmada	14340 - PAPA TUDO REST	682783	440,80						18/02/2020	26/02/2020	
309911 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	682784	338,70						18/02/2020	04/03/2020	
309912 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	682785	346,92						18/02/2020	04/03/2020	
309913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	682786	252,60						18/02/2020	26/02/2020	
309914 02	NF 02-Entrada Confirmada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	682787	4.950,00						18/02/2020	04/03/2020	
309915 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	682788	435,90						18/02/2020	26/02/2020	
309916 02	NF 02-Entrada Confirmada	14241 - ESFIRRARIA DA MAMA	682789	333,90						18/02/2020	26/02/2020	
309917 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	682790	262,80						18/02/2020	04/03/2020	
309918 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	682791	414,90						18/02/2020	04/03/2020	
309918 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	682792	414,90						18/02/2020	11/03/2020	
309919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	682793	230,40						18/02/2020	04/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	682794	230,40						18/02/2020	11/03/2020	
309920 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	682795	5.076,20						18/02/2020	20/03/2020	
309921 02	NF 02-Entrada Confirmada	16977 - BOI FORTE	682796	531,00						18/02/2020	04/03/2020	
309922 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	682797	1.695,00						18/02/2020	11/03/2020	
309923 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	682798	1.126,40						18/02/2020	20/03/2020	
309924 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	682799	5.810,10						18/02/2020	20/03/2020	
309925 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	682800	3.660,80						18/02/2020	20/03/2020	
309926 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	682801	3.054,20						18/02/2020	20/03/2020	
309927 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	682802	5.323,70						18/02/2020	20/03/2020	
309928 02	NF 02-Entrada Confirmada	16153 - BOI FORTÍSSIMO CAMPINAS ANCHIE	682803	531,00						18/02/2020	04/03/2020	
309929 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	682804	5.309,60						18/02/2020	20/03/2020	
309930 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	682805	4.101,30						18/02/2020	20/03/2020	
309931 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	682806	1.091,90						18/02/2020	18/03/2020	
309932 02	NF 02-Entrada Confirmada	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	682807	788,30						18/02/2020	18/03/2020	

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										
309933 02	NF 02-Entrada Confirmada	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	682808	226,20						18/02/2020	18/03/2020	
309934 02	NF 02-Entrada Confirmada	15069 - RESTAURANTE VILANZA	682809	252,60						18/02/2020	04/03/2020	
309935 02	NF 02-Entrada Confirmada	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	682810	392,40						18/02/2020	18/03/2020	
309936 02	NF 02-Entrada Confirmada	16644 - RESTAURANTE DONA MARIA	682811	750,00						18/02/2020	04/03/2020	
309937 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	682812	350,80						18/02/2020	04/03/2020	
309938 02	NF 02-Entrada Confirmada	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE	682813	750,00						18/02/2020	04/03/2020	
309939 02	NF 02-Entrada Confirmada	7281 - PAJE ALIMENTOS	682814	770,44						18/02/2020	11/03/2020	
309940 02	NF 02-Entrada Confirmada	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	682815	875,00						18/02/2020	04/03/2020	
309941 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	682816	126,30						18/02/2020	04/03/2020	
309942 02	NF 02-Entrada Confirmada	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	682817	750,00						18/02/2020	04/03/2020	
309943 02	NF 02-Entrada Confirmada	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	682818	750,00						18/02/2020	04/03/2020	
309944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	682819	2.601,90						18/02/2020	11/03/2020	
309945 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	682820	135,92						18/02/2020	26/02/2020	
309945 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	682821	135,91						18/02/2020	04/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16286 - ZUM ZUM LANCHES	682822	543,66						18/02/2020	04/03/2020	
309947 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	682823	834,00						18/02/2020	26/02/2020	
309948 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	682824	129,90						18/02/2020	26/02/2020	
309948 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALITA	682825	129,90						18/02/2020	04/03/2020	
309949 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	682826	129,00						18/02/2020	26/02/2020	
309949 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	682827	129,00						18/02/2020	04/03/2020	
309950 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	682828	340,50						18/02/2020	26/02/2020	
309950 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	682829	340,50						18/02/2020	04/03/2020	
309951 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	682830	554,60						18/02/2020	11/03/2020	
309952 02	NF 02-Entrada Confirmada	16263 - TEREZA CAMARGO	682831	614,00						18/02/2020	04/03/2020	
309953 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	682832	196,14						18/02/2020	11/03/2020	
309954 02	NF 02-Entrada Confirmada	7397 - PEROLA FRIOS	682833	4.900,00						18/02/2020	18/03/2020	
309955 02	NF 02-Entrada Confirmada	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	682834	131,00						18/02/2020	04/03/2020	
309956 02	NF 02-Entrada Confirmada	16985 - RESTAURANTE CANTINHO MISSIONÁR	682835	158,00						18/02/2020	04/03/2020	

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										
309957 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	682836	352,80						18/02/2020	04/03/2020	
309958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	682837	531,35						18/02/2020	04/03/2020	
309959 02	NF 02-Entrada Confirmada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	682838	336,00						18/02/2020	04/03/2020	
309961 02	NF 02-Entrada Confirmada	16276 - RESTAURANTE LUAD	682839	151,00						18/02/2020	04/03/2020	
309962 02	NF 02-Entrada Confirmada	16259 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	682840	252,45						18/02/2020	04/03/2020	
309963 02	NF 02-Entrada Confirmada	16300 - RESTAURANTE PACU	682841	1.627,50						18/02/2020	11/03/2020	
309964 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	682842	1.059,25						18/02/2020	04/03/2020	
309965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	682843	381,00						18/02/2020	04/03/2020	
309966 02	NF 02-Entrada Confirmada	16958 - HOTEL ESTÂNCIA BARRA BONITA	682844	897,00						18/02/2020	04/03/2020	
309967 02	NF 02-Entrada Confirmada	6549 - SUPER RAVAGIO	682845	1.100,70						18/02/2020	04/03/2020	
309968 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	682846	90,63						18/02/2020	26/02/2020	
309968 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	682847	90,60						18/02/2020	04/03/2020	
309968 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	682848	90,60						18/02/2020	11/03/2020	
309969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	682849	917,53						18/02/2020	26/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - JULIANO YOSHIO	682850	736,75						18/02/2020	04/03/2020	
309971 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	682851	347,24						18/02/2020	04/03/2020	
309971 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	682852	347,13						18/02/2020	11/03/2020	
309971 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	682853	347,13						18/02/2020	18/03/2020	
309972 02	NF 02-Entrada Confirmada	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	682854	2.445,46						18/02/2020	04/03/2020	
309973 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	682855	1.221,90						18/02/2020	11/03/2020	
309974 02	NF 02-Entrada Confirmada	12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROES	682856	523,70						18/02/2020	26/02/2020	
309975 02	NF 02-Entrada Confirmada	6287 - VAREJAO CENOURAO	682857	6.480,00						18/02/2020	18/03/2020	
309976 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	682858	270,30						18/02/2020	11/03/2020	
309977 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	682859	169,00						18/02/2020	04/03/2020	
309978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	682860	338,00						18/02/2020	04/03/2020	
309979 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	682861	334,80						18/02/2020	04/03/2020	
309980 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	682862	169,00						18/02/2020	29/02/2020	
309981 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	682863	690,16						18/02/2020	04/03/2020	

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										
309982 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	682864	254,00						18/02/2020	04/03/2020	
309983 02	NF 02-Entrada Confirmada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	682865	258,00						18/02/2020	04/03/2020	
309984 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	682866	179,00						18/02/2020	18/03/2020	
309985 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	682867	1.145,40						18/02/2020	11/03/2020	
309986 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	682868	450,30						18/02/2020	11/03/2020	
309987 02	NF 02-Entrada Confirmada	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	682869	129,00						18/02/2020	04/03/2020	
309988 02	NF 02-Entrada Confirmada	16871 - COMPRE MAIS SUPERM	682870	254,00						18/02/2020	29/02/2020	
309989 02	NF 02-Entrada Confirmada	12985 - REST SCODA	682871	331,80						18/02/2020	04/03/2020	
309990 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	682872	2.197,50						18/02/2020	20/03/2020	
309991 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - SUPERM LAZZARI	682873	246,51						18/02/2020	04/03/2020	
309992 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	682874	711,60						18/02/2020	20/03/2020	
309993 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	682875	465,90						18/02/2020	04/03/2020	
309994 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	682876	1.834,90						18/02/2020	29/02/2020	
309995 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	682877	246,65						18/02/2020	26/02/2020	

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										
309995 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	682878	246,58						18/02/2020	04/03/2020	
309995 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	682879	246,57						18/02/2020	11/03/2020	
309996 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	682880	4.104,74						18/02/2020	04/03/2020	
309996 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	682881	4.103,51						18/02/2020	11/03/2020	
309996 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	682882	4.103,50						18/02/2020	18/03/2020	
309997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	682883	3.745,79						18/02/2020	11/03/2020	
309997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	682884	3.745,79						18/02/2020	14/03/2020	
309997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	682885	3.745,79						18/02/2020	17/03/2020	
309997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	682886	3.745,79						18/02/2020	20/03/2020	
309997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	682887	3.745,79						18/02/2020	23/03/2020	
309997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	682888	3.745,79						18/02/2020	27/03/2020	
309997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	682889	3.745,79						18/02/2020	30/03/2020	
309997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	682890	3.745,79						18/02/2020	02/04/2020	
309997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	682891	3.745,79						18/02/2020	06/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	682892	3.745,81						18/02/2020	09/04/2020	
309999 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	682893	5.227,35						18/02/2020	04/03/2020	
309999 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	682894	5.225,78						18/02/2020	11/03/2020	
309999 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	682895	5.225,77						18/02/2020	18/03/2020	
310000 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	682896	169,00						18/02/2020	26/02/2020	
310001 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	682897	535,50						18/02/2020	11/03/2020	
310002 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	682898	250,90						18/02/2020	04/03/2020	
310003 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	682899	525,18						18/02/2020	18/03/2020	
310004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	682900	605,55						18/02/2020	04/03/2020	
310005 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	682901	634,50						18/02/2020	04/03/2020	
310006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	682902	255,00						18/02/2020	04/03/2020	
310007 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	682903	137,20						18/02/2020	04/03/2020	
310008 02	NF 02-Entrada Confirmada	16362 - MINIMERCADO E VAREJÃO BOGAR	682904	169,00						18/02/2020	11/03/2020	
310009 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	682905	279,15						18/02/2020	04/03/2020	

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										
310010 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	682906	2.717,40						18/02/2020	18/03/2020	
310011 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	682907	285,40						18/02/2020	18/03/2020	
310012 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	682908	633,00						18/02/2020	04/03/2020	
310013 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	682909	476,00						18/02/2020	04/03/2020	
310014 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	682910	169,00						18/02/2020	04/03/2020	
310015 02	NF 02-Entrada Confirmada	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	682911	192,00						18/02/2020	04/03/2020	
310016 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	682912	126,30						18/02/2020	04/03/2020	
310017 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	682913	2.522,00						18/02/2020	04/03/2020	
310018 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	682914	401,20						18/02/2020	04/03/2020	
310020 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	682915	279,80						18/02/2020	29/02/2020	
310022 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	682917	338,00						18/02/2020	11/03/2020	
310023 02	NF 02-Entrada Confirmada	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	682918	626,20						18/02/2020	26/02/2020	
310024 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	682919	169,00						18/02/2020	04/03/2020	
310025 02	NF 02-Entrada Confirmada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	682920	1.105,10						18/02/2020	04/03/2020	

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										
310026 02	NF 02-Entrada Confirmada	12505 - REST D'GUSTA	682921	307,00						18/02/2020	04/03/2020	
310027 02	NF 02-Entrada Confirmada	13589 - BAR DO VALDIR	682922	233,10						18/02/2020	21/02/2020	
310027 02	NF 02-Entrada Confirmada	13589 - BAR DO VALDIR	682923	233,10						18/02/2020	28/02/2020	
310028 02	NF 02-Entrada Confirmada	16788 - SUPERMERCADO ROMULO	682924	308,00						18/02/2020	04/03/2020	
310029 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	682925	275,90						18/02/2020	04/03/2020	
310030 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	682926	338,00						18/02/2020	11/03/2020	
310031 02	NF 02-Entrada Confirmada	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	682927	108,00						18/02/2020	26/02/2020	
310032 02	NF 02-Entrada Confirmada	15979 - TUDO CROCANTE	682928	324,50						18/02/2020	04/03/2020	
310033 02	NF 02-Entrada Confirmada	14778 - RESTAURANTE E PIZZARIA RANCHO	682929	250,00						18/02/2020	26/02/2020	
310034 02	NF 02-Entrada Confirmada	14778 - RESTAURANTE E PIZZARIA RANCHO	682930	268,20						18/02/2020	26/02/2020	
310035 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	682931	125,00						18/02/2020	26/02/2020	
310036 02	NF 02-Entrada Confirmada	14605 - GAMBOL KIDS	682932	125,00						18/02/2020	04/03/2020	
310037 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	682933	862,50						18/02/2020	11/03/2020	
310038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	682934	150,10						18/02/2020	04/03/2020	

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										
310038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	682935	150,10						18/02/2020	11/03/2020	
310039 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	682936	357,16						18/02/2020	26/02/2020	
310040 02	NF 02-Entrada Confirmada	11399 - O FAZENDEIRO	682937	99,90						18/02/2020	04/03/2020	
310041 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	682938	216,18						18/02/2020	04/03/2020	
310042 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	682939	1.755,42						18/02/2020	04/03/2020	
310043 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	682940	346,92						18/02/2020	26/02/2020	
310044 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	682941	210,30						18/02/2020	26/02/2020	
310045 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	682942	128,00						18/02/2020	04/03/2020	
310046 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	682943	448,55						18/02/2020	29/02/2020	
310047 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	682944	64,90						18/02/2020	26/02/2020	
310048 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	682945	300,20						18/02/2020	04/03/2020	
310050 02	NF 02-Entrada Confirmada	11189 - VILA RESTAURANTE	682946	124,00						18/02/2020	26/02/2020	
310051 02	NF 02-Entrada Confirmada	11203 - MERCADINHO NOSSA SENHORA APARE	682947	206,05						18/02/2020	04/03/2020	
310052 02	NF 02-Entrada Confirmada	16733 - PANIFICADORA CIDADE SALVADOR	682948	118,86						18/02/2020	26/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310053 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	682949	128,00						18/02/2020	26/02/2020	
310054 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	682950	128,00						18/02/2020	26/02/2020	
310055 02	NF 02-Entrada Confirmada	11758 - RESTAURANTE SANTA MARIA	682951	256,00						18/02/2020	26/02/2020	
310056 02	NF 02-Entrada Confirmada	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	682952	368,50						18/02/2020	26/02/2020	
310057 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	682953	526,20						18/02/2020	04/03/2020	
310058 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	682954	1.005,84						18/02/2020	26/02/2020	
310059 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	682955	256,00						18/02/2020	04/03/2020	
310060 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	682956	175,40						18/02/2020	26/02/2020	
310061 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	682957	164,30						18/02/2020	04/03/2020	
310062 02	NF 02-Entrada Confirmada	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA	682958	163,17						18/02/2020	26/02/2020	
310063 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO	682959	256,00						18/02/2020	26/02/2020	
310064 02	NF 02-Entrada Confirmada	16563 - NHA CHICA REFEICOES	682960	625,70						18/02/2020	26/02/2020	
310065 02	NF 02-Entrada Confirmada	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	682961	206,70						18/02/2020	04/03/2020	
310066 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	682962	531,76						18/02/2020	26/02/2020	

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										
310067 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	682963	270,75						18/02/2020	26/02/2020	
310068 02	NF 02-Entrada Confirmada	12348 - RENATUS RESTAURANTE	682964	126,00						18/02/2020	04/03/2020	
310069 02	NF 02-Entrada Confirmada	6909 - SUSHI OBAMA	682965	1.495,00						18/02/2020	04/03/2020	
310070 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	682966	126,00						18/02/2020	26/02/2020	
310071 02	NF 02-Entrada Confirmada	11059 - LG CARNES	682967	865,00						18/02/2020	26/02/2020	
310072 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	682968	280,00						18/02/2020	26/02/2020	
310073 02	NF 02-Entrada Confirmada	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	682969	99,60						18/02/2020	26/02/2020	
310074 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	682970	1.047,00						18/02/2020	04/03/2020	
310075 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - IRMAOS SILVA	682971	595,60						18/02/2020	04/03/2020	
310077 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	682972	693,84						18/02/2020	26/02/2020	
310078 02	NF 02-Entrada Confirmada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	682973	237,72						18/02/2020	04/03/2020	
310080 02	NF 02-Entrada Confirmada	16722 - PIZZARIA DO CARMO	682974	176,20						18/02/2020	11/03/2020	
310081 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	682975	99,90						18/02/2020	04/03/2020	
310082 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	682976	2.238,81						18/02/2020	04/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310083 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	682977	851,57						18/02/2020	04/03/2020	
310084 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	682978	674,03						18/02/2020	04/03/2020	
310085 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	682979	258,00						18/02/2020	11/03/2020	
310086 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	682980	1.087,05						18/02/2020	11/03/2020	
310087 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	682981	599,00						18/02/2020	04/03/2020	
310088 02	NF 02-Entrada Confirmada	16786 - RENATA DOS SANTOS	682982	322,90						18/02/2020	04/03/2020	
310089 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	682983	1.390,32						18/02/2020	11/03/2020	
310090 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	682984	476,10						18/02/2020	18/03/2020	
310091 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	682985	3.151,58						18/02/2020	26/02/2020	
310091 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	682986	3.150,63						18/02/2020	04/03/2020	
310091 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	682987	3.150,64						18/02/2020	11/03/2020	
310092 02	NF 02-Entrada Confirmada	16243 - RESTAURANTE GARAGEM BAR	682988	199,08						18/02/2020	26/02/2020	
310093 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	682989	125,00						18/02/2020	04/03/2020	
310094 02	NF 02-Entrada Confirmada	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	682990	379,65						18/02/2020	26/02/2020	

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										
310095 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	682991	598,00						18/02/2020	11/03/2020	
310097 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	682992	125,00						18/02/2020	26/02/2020	
310099 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	682993	1.807,18						18/02/2020	11/03/2020	
310100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	682994	488,80						18/02/2020	26/02/2020	
310101 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	682995	771,60						18/02/2020	04/03/2020	
310102 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	682996	349,00						18/02/2020	04/03/2020	
310103 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	682997	935,18						18/02/2020	04/03/2020	
310103 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	682998	935,18						18/02/2020	11/03/2020	
310104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15283 - PEIXARIA BENEDITA ROMÃO	682999	294,16						18/02/2020	04/03/2020	
310104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15283 - PEIXARIA BENEDITA ROMÃO	683000	294,16						18/02/2020	11/03/2020	
310105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	683001	1.717,50						18/02/2020	26/02/2020	
310106 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	683002	1.916,00						18/02/2020	04/03/2020	
310107 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	683003	369,90						18/02/2020	04/03/2020	
310108 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	683004	1.138,95						18/02/2020	04/03/2020	

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										
310109 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	683005	238,80						18/02/2020	11/03/2020	
310110 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	683006	477,60						18/02/2020	04/03/2020	
310111 02	NF 02-Entrada Confirmada	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	683007	1.532,25						18/02/2020	04/03/2020	
310112 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	683008	732,06						18/02/2020	04/03/2020	
310113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	683009	334,80						18/02/2020	04/03/2020	
310114 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	683010	596,92						18/02/2020	04/03/2020	
310115 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	683011	238,80						18/02/2020	04/03/2020	
310116 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	683012	337,50						18/02/2020	04/03/2020	
310117 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	683013	268,20						18/02/2020	04/03/2020	
310118 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	683014	362,72						18/02/2020	04/03/2020	
310119 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	683015	199,08						18/02/2020	04/03/2020	
310120 02	NF 02-Entrada Confirmada	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	683016	199,08						18/02/2020	04/03/2020	
302954 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	675374	5.673,80	5.672,30				1,50	07/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
303175 06	NF 06-Liquidação Normal	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	675620	18.664,80	18.663,30				1,50	08/01/2020	19/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303234 06	NF 06-Liquidação Normal	8860 - EMPORIO PEIXE BOM	675684	926,64	925,14				1,50	08/01/2020	20/02/2020	19/02/2020
304131 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	676616	13.903,02	13.901,52				1,50	14/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
304533 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	677067	2.500,74	2.499,24				1,50	15/01/2020	20/02/2020	19/02/2020
305324 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	677867	655,94	654,44				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305330 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	677878	801,58	800,08				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305332 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	677880	325,50	324,00				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305334 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	677882	297,95	296,45				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305356 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	677904	369,50	368,00				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305361 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	677911	807,48	805,98				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305368 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	677918	912,35	910,85				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305386 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	677937	604,80	585,16			18,14	1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305388 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	677939	1.183,45	1.146,45			35,50	1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305393 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	677944	904,50	903,00				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305394 06	NF 06-Liquidação Normal	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	677945	159,00	157,50				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
305395 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	677946	172,80	171,30				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305396 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	677949	9.749,02	9.747,52				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305400 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	677953	505,00	503,50				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305405 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	677958	5.205,75	5.204,25				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305435 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	677992	4.090,00	4.088,50				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305462 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	678020	488,41	486,91				1,50	21/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305593 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	678162	863,51	862,01				1,50	22/01/2020	20/02/2020	19/02/2020
305607 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	678176	795,00	793,50				1,50	22/01/2020	20/02/2020	19/02/2020
305621 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	678189	3.565,00	3.563,50				1,50	22/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305650 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	678220	750,00	748,50				1,50	22/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
305658 06	NF 06-Liquidação Normal	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	678228	539,96	538,46				1,50	22/01/2020	20/02/2020	19/02/2020
305665 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	678236	1.000,00	998,50				1,50	22/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
1229 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	678316	457,96	456,46				1,50	22/01/2020	20/02/2020	19/02/2020
305988 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	678608	636,00	666,32		31,82		1,50	23/01/2020	14/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306314 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	678885	584,85	598,55		15,20		1,50	27/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
306363 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	678934	99,90	100,99		2,59		1,50	27/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
306404 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	678975	409,75	418,90		10,65		1,50	28/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
306422 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	678985	2.716,50	2.715,00				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306426 06	NF 06-Liquidação Normal	6652 - INDAIATUBA DISTRIBUIDORA DE CA	678989	2.900,00	2.898,50				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306430 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	678994	183,75	182,25				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306438 06	NF 06-Liquidação Normal	16524 - HM 31 CAMPINAS	679002	1.640,20	1.638,70				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306441 06	NF 06-Liquidação Normal	5174 - SUPERMERCADO SAO JOAO	679005	3.723,00	3.721,50				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306444 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	679009	272,60	271,10				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306446 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	679011	1.840,50	1.839,00				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306460 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	679025	203,04	201,54				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306474 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	679040	584,39	582,89				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306480 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	679047	413,71	412,21				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306486 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	679053	207,45	205,95				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
306487 06	NF 06-Liquidação Normal	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	679054	477,68	476,18				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306489 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	679058	107,45	105,95				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306497 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	679072	748,48	746,98				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306501 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	679078	541,61	540,11				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306511 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	679091	136,85	135,35				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306516 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	679098	625,00	623,50				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306519 06	NF 06-Liquidação Normal	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	679102	234,90	233,40				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306527 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	679110	338,00	336,50				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306529 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	679112	676,00	674,50				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306533 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	679116	494,40	492,90				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306536 06	NF 06-Liquidação Normal	9235 - MARANATA RESTAURANTES	679119	279,00	277,50				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306546 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	679131	639,30	637,80				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306555 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	679141	1.144,73	1.143,23				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306580 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	679167	148,50	147,00				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306582 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	679169	425,00	423,50				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306583 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	679171	148,50	147,00				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306585 06	NF 06-Liquidação Normal	15770 - SAPPORO	679177	146,20	144,70				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306640 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - POUSADA MAR A VISTA	679231	1.804,70	1.803,20				1,50	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
306658 06	NF 06-Liquidação Normal	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	679249	467,10	465,60				1,50	29/01/2020	20/02/2020	19/02/2020
1277 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	679334	2.295,00	2.293,50				1,50	29/01/2020	20/02/2020	19/02/2020
1278 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	679338	594,87	593,37				1,50	29/01/2020	20/02/2020	19/02/2020
306735 06	NF 06-Liquidação Normal	2737 - CUCINA FRANCESCO	679362	222,60	221,10				1,50	29/01/2020	20/02/2020	19/02/2020
306812 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	679446	299,00	297,50				1,50	29/01/2020	20/02/2020	19/02/2020
306968 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	679625	3.462,00	3.460,50				1,50	30/01/2020	21/02/2020	19/02/2020
307161 06	NF 06-Liquidação Normal	6923 - IWATA SUSHI BAR JACAREI	679831	1.645,00	1.643,50				1,50	30/01/2020	21/02/2020	19/02/2020
307342 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	680017	129,00	130,85		3,35		1,50	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
307363 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	680037	359,00	366,83		9,33		1,50	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
307415 06	NF 06-Liquidação Normal	16613 - RESTAURANTE SELETO DELICATTO	680089	324,08	331,00		8,42		1,50	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
307424 06	NF 06-Liquidação Normal	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	680098	172,00	174,97		4,47		1,50	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
307425 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	680099	459,60	470,05		11,95		1,50	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
307459 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	680135	297,00	303,22		7,72		1,50	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
307514 06	NF 06-Liquidação Normal	15745 - RESTAURANTE CASARAO	680190	594,93	608,89		15,46		1,50	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
307546 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	680215	338,31	336,81				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307547 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	680216	351,00	349,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307553 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	680220	404,32	402,82				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307557 06	NF 06-Liquidação Normal	9081 - VILLANI ALPHAVILLE	680225	168,00	166,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307561 06	NF 06-Liquidação Normal	16016 - RESTAURANTE PARMEGIO	680227	334,80	333,30				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307565 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	680231	466,20	464,70				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307566 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	680232	338,31	336,81				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307570 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	680236	338,31	336,81				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307575 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	680241	564,70	563,20				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307579 06	NF 06-Liquidação Normal	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	680245	875,00	873,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307580 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	680246	289,85	288,35				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307586 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	680252	777,00	775,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307607 06	NF 06-Liquidação Normal	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	680273	721,14	764,37		44,73		1,50	04/02/2020	12/02/2020	19/02/2020
307613 06	NF 06-Liquidação Normal	7696 - CAMPING DO PAIOL	680279	165,00	163,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307616 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	680283	924,00	922,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307618 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	680285	2.957,44	2.955,94				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307619 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	680286	1.573,95	1.572,45				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307620 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	680288	86,92	85,42				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307621 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	680290	451,76	450,26				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307623 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - JULIANO YOSHIO	680294	985,78	984,28				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307624 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	680296	64,25	62,75				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307626 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	680299	292,00	290,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307629 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	680302	612,62	611,12				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307632 06	NF 06-Liquidação Normal	16297 - AMABILE RESTAURANTE	680309	320,85	319,35				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
307633 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	680311	149,90	148,40				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307634 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	680313	181,31	179,81				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307635 06	NF 06-Liquidação Normal	16263 - TEREZA CAMARGO	680314	459,60	458,10				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307639 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	680320	169,00	167,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307641 06	NF 06-Liquidação Normal	15579 - RESTAURANTE TRIPOLI	680322	580,30	614,76		35,96		1,50	04/02/2020	12/02/2020	19/02/2020
307642 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	680323	465,00	463,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307652 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	680333	175,50	174,00				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307653 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	680334	657,79	656,29				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307656 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	680337	360,80	359,30				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307661 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	680342	539,00	537,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307664 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	680345	331,80	330,30				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307674 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	680357	1.103,34	1.101,84				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307676 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	680359	676,62	675,12				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307682 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	680366	299,00	297,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307691 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	680384	144,30	142,80				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307693 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	680388	368,75	367,25				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307696 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	680392	1.263,76	1.262,26				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307697 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	680393	338,31	336,81				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307698 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	680394	777,00	775,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307699 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	680395	126,00	124,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307700 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	680397	229,80	228,30				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307701 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	680398	531,76	530,26				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307702 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	680399	169,00	167,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307708 06	NF 06-Liquidação Normal	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	680404	298,50	297,00				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307709 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	680405	250,00	248,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307718 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	680413	425,00	423,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307722 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	680417	1.516,83	1.515,33				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307723 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	680418	2.850,57	2.849,07				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307727 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	680424	199,08	197,58				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307731 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	680427	384,00	382,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307734 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	680430	507,00	505,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307736 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	680432	794,70	793,20				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307747 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	680440	128,00	126,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307749 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	680443	192,00	190,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307750 06	NF 06-Liquidação Normal	8235 - MERCADINHO CENTRAL	680444	164,30	162,80				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307753 06	NF 06-Liquidação Normal	11548 - DELLIVERY REFEICAO	680447	391,88	390,38				1,50	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
307817 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	680512	373,23	392,63		20,90		1,50	05/02/2020	13/02/2020	19/02/2020
307843 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	680541	685,86	684,36				1,50	05/02/2020	20/02/2020	19/02/2020
307908 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	680608	357,00	355,50				1,50	05/02/2020	20/02/2020	19/02/2020
307955 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	680653	247,50	246,00				1,50	05/02/2020	20/02/2020	19/02/2020
308014 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	680740	336,80	335,30				1,50	05/02/2020	20/02/2020	19/02/2020
308037 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	680763	459,60	458,10				1,50	05/02/2020	20/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308047 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	680775	463,31	461,81				1,50	05/02/2020	20/02/2020	19/02/2020
308064 06	NF 06-Liquidação Normal	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	680791	94,88	93,38				1,50	05/02/2020	20/02/2020	19/02/2020
308174 06	NF 06-Liquidação Normal	16921 - CANTINA FLORIANA	680900	153,20	156,60		4,90		1,50	06/02/2020	17/02/2020	19/02/2020
308193 06	NF 06-Liquidação Normal	16633 - PZZARIA DO CECEL	680918	388,50	406,42		19,42		1,50	06/02/2020	14/02/2020	19/02/2020
308195 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	680920	368,60	385,52		18,42		1,50	06/02/2020	14/02/2020	19/02/2020
308394 06	NF 06-Liquidação Normal	15075 - RESTAURANTE DE CASA	681159	297,00	305,00		9,50		1,50	07/02/2020	17/02/2020	19/02/2020
308399 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	681164	169,00	172,90		5,40		1,50	07/02/2020	17/02/2020	19/02/2020
308405 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	681170	751,30	749,80				1,50	07/02/2020	21/02/2020	19/02/2020
308448 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	681208	388,50	397,10		10,10		1,50	10/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
308449 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	681209	172,00	174,97		4,47		1,50	10/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
308572 06	NF 06-Liquidação Normal	16032 - FINO SABOR REFEIÇÕES	681337	199,80	203,49		5,19		1,50	10/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
308647 06	NF 06-Liquidação Normal	15614 - RESTAURANTE GRIL MORIA	681411	257,00	255,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308675 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	681437	282,15	280,65				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308725 06	NF 06-Liquidação Normal	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	681499	665,70	664,20				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308728 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	681502	193,50	192,00				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308731 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	681507	230,25	228,75				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308734 06	NF 06-Liquidação Normal	16295 - APALOOSA CHURRASCARIA	681511	139,90	138,40				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308736 06	NF 06-Liquidação Normal	16266 - ESTORIL GRELHADO	681516	64,95	63,45				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308738 06	NF 06-Liquidação Normal	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	681521	1.313,00	1.311,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308739 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	681522	349,75	348,25				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308740 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	681524	64,95	63,45				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308772 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	681545	577,62	576,12				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308812 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	681592	777,00	775,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308824 06	NF 06-Liquidação Normal	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	681603	256,00	254,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308825 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	681604	169,00	167,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308826 06	NF 06-Liquidação Normal	15937 - ICTUS MINI MERCADO	681605	210,60	209,10				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308832 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	681611	618,80	617,30				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308837 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	681616	105,60	104,10				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020

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
308845 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO	681624	128,00	126,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308850 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	681629	126,00	124,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308851 06	NF 06-Liquidação Normal	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	681631	681,24	679,74				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308855 06	NF 06-Liquidação Normal	16681 - BROOKS HAMBÚRGUERIA SJC	681635	1.387,38	1.385,88				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308856 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	681636	739,80	738,30				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308859 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	681638	729,12	727,62				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308873 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	681651	507,00	505,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308880 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	681658	609,44	607,94				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308887 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	681671	388,50	387,00				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308888 06	NF 06-Liquidação Normal	14778 - RESTAURANTE E PIZZARIA RANCHO	681672	250,00	248,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308891 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	681675	189,75	188,25				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308892 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	681676	169,00	167,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308897 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	681681	114,66	113,16				1,50	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
308967 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	681765	157,00	155,50				1,50	12/02/2020	20/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308990 06	NF 06-Liquidação Normal	15922 - COSTELA E CIA	681790	250,00	248,50				1,50	12/02/2020	20/02/2020	19/02/2020
309089 06	NF 06-Liquidação Normal	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	681903	271,15	269,65				1,50	12/02/2020	20/02/2020	19/02/2020
309135 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	681973	126,00	124,50				1,50	12/02/2020	20/02/2020	19/02/2020
308821 06	NF 06-Liquidação Normal	10924 - MAGIA DA MOOCA	681983	383,00	381,50				1,50	12/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
309174 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	682018	214,65	213,15				1,50	12/02/2020	20/02/2020	19/02/2020
309176 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	682020	210,30	208,80				1,50	12/02/2020	20/02/2020	19/02/2020
1418 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	682281	673,60	672,10				1,50	13/02/2020	15/03/2020	19/02/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 166.815,03
Valor Total Pago.....:	R\$ 166.721,20
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 299,95
Valor Total Desconto.....:	R\$ 53,64
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 286,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	191
Qtd. Boletos Registrados.....:	558
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0