

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304696 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	677237	180,00						16/01/2020	30/01/2020	
304641 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	677238	144,90						16/01/2020	30/01/2020	
304697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	677239	331,80						16/01/2020	31/01/2020	
304698 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	677240	519,90						16/01/2020	31/01/2020	
304699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16758 - TKIM ALIMENTOS	677241	547,00						16/01/2020	07/02/2020	
304700 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	677242	186,75						16/01/2020	31/01/2020	
304700 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	677243	186,75						16/01/2020	07/02/2020	
304701 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	677244	667,04						16/01/2020	31/01/2020	
304702 02	NF 02-Entrada Confirmada	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	677245	388,50						16/01/2020	31/01/2020	
304703 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	677246	199,08						16/01/2020	24/01/2020	
304704 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	677247	984,00						16/01/2020	31/01/2020	
304705 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	677248	331,80						16/01/2020	31/01/2020	
304706 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	677249	663,60						16/01/2020	31/01/2020	
304707 02	NF 02-Entrada Confirmada	14386 - PANIFICADORA D CAXIAS	677250	331,80						16/01/2020	20/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304708 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	677251	1.053,00						16/01/2020	31/01/2020	
304709 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	677252	995,40						16/01/2020	31/01/2020	
304710 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	677253	5.200,00						16/01/2020	07/02/2020	
304711 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	677254	669,60						16/01/2020	31/01/2020	
304712 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	677255	331,80						16/01/2020	31/01/2020	
304713 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	677256	774,00						16/01/2020	14/02/2020	
304715 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	677257	279,87						16/01/2020	14/02/2020	
304716 02	NF 02-Entrada Confirmada	61 - RESTAURANTE REAL	677258	533,50						16/01/2020	31/01/2020	
304717 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	677259	1.849,63						16/01/2020	07/02/2020	
304718 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	677260	825,00						16/01/2020	07/02/2020	
304719 02	NF 02-Entrada Confirmada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	677261	217,50						16/01/2020	31/01/2020	
304720 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	677262	254,55						16/01/2020	31/01/2020	
304721 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	677263	558,15						16/01/2020	07/02/2020	
304722 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	677264	434,40						16/01/2020	07/02/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
304723 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	677265	449,40						16/01/2020	07/02/2020	
304724 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	677266	388,50						16/01/2020	31/01/2020	
304725 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	677267	801,60						16/01/2020	07/02/2020	
304726 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	677268	1.254,83						16/01/2020	14/02/2020	
304727 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	677269	876,30						16/01/2020	14/02/2020	
304728 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	677270	336,00						16/01/2020	07/02/2020	
304729 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	677271	603,67						16/01/2020	07/02/2020	
304730 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	677272	3.192,61						16/01/2020	16/02/2020	
304731 02	NF 02-Entrada Confirmada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	677273	558,00						16/01/2020	16/02/2020	
304732 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	677274	422,40						16/01/2020	07/02/2020	
304733 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	677275	1.443,22						16/01/2020	31/01/2020	
304734 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	677276	279,00						16/01/2020	31/01/2020	
304736 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	677277	2.880,00						16/01/2020	07/02/2020	
304737 02	NF 02-Entrada Confirmada	4455 - CBL RESTAURANTE	677278	380,00						16/01/2020	07/02/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
304738 02	NF 02-Entrada Confirmada	14555 - SEMPRE VALE 02	677279	1.605,70							16/01/2020	21/02/2020	
304739 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	677280	2.064,03							16/01/2020	31/01/2020	
304740 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	677281	700,35							16/01/2020	16/02/2020	
304741 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	677282	474,00							16/01/2020	31/01/2020	
304742 02	NF 02-Entrada Confirmada	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	677283	721,14							16/01/2020	24/01/2020	
304743 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	677284	212,40							16/01/2020	31/01/2020	
304744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	677285	364,12							16/01/2020	24/01/2020	
304745 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	677286	165,00							16/01/2020	24/01/2020	
304745 02	NF 02-Entrada Confirmada	16236 - O CAIPIRA	677287	165,00							16/01/2020	31/01/2020	
304746 02	NF 02-Entrada Confirmada	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	677288	955,36							16/01/2020	07/02/2020	
304747 02	NF 02-Entrada Confirmada	440 - C. R VALA E CIA	677289	243,00							16/01/2020	07/02/2020	
304748 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	677290	1.054,90							16/01/2020	07/02/2020	
304749 02	NF 02-Entrada Confirmada	14566 - SEMPRE VALE LOJA 17	677291	711,90							16/01/2020	21/02/2020	
304750 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	677292	546,75							16/01/2020	07/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304751 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	677293	1.125,00						16/01/2020	21/02/2020	
304752 02	NF 02-Entrada Confirmada	14564 - SEMPRE VALE LOJA 15	677294	682,95						16/01/2020	21/02/2020	
304753 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	677295	352,65						16/01/2020	07/02/2020	
304754 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	677296	718,60						16/01/2020	14/02/2020	
304755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14563 - SEMPRE VALE LOJA 14	677297	465,00						16/01/2020	21/02/2020	
304757 02	NF 02-Entrada Confirmada	867 - CASA CARNE FORTALEZA	677298	234,75						16/01/2020	07/02/2020	
304758 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	677299	889,80						16/01/2020	31/01/2020	
304760 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	677300	388,50						16/01/2020	31/01/2020	
304761 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	677301	902,32						16/01/2020	31/01/2020	
304762 02	NF 02-Entrada Confirmada	13118 - LANCH CRIS DELICE	677302	127,50						16/01/2020	07/02/2020	
304763 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	677303	107,85						16/01/2020	24/01/2020	
304764 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	677304	279,48						16/01/2020	31/01/2020	
304765 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	677305	1.271,15						16/01/2020	31/01/2020	
304766 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	677306	1.034,30						16/01/2020	14/02/2020	

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										
304767 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	677307	1.930,25						16/01/2020	14/02/2020	
304769 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	677308	898,00						16/01/2020	14/02/2020	
304770 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	677309	1.860,00						16/01/2020	31/01/2020	
304772 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	677310	678,80						16/01/2020	07/02/2020	
304773 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	677311	2.157,82						16/01/2020	07/02/2020	
304775 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	677312	977,85						16/01/2020	07/02/2020	
304777 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	677313	255,00						16/01/2020	31/01/2020	
304778 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	677314	516,50						16/01/2020	31/01/2020	
304779 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA	677315	1.537,20						16/01/2020	07/02/2020	
304780 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	677316	233,10						16/01/2020	31/01/2020	
304781 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	677317	802,80						16/01/2020	07/02/2020	
304782 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	677318	511,97						16/01/2020	31/01/2020	
304783 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	677319	863,58						16/01/2020	07/02/2020	
304784 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	677320	1.548,20						16/01/2020	07/02/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
304785 02	NF 02-Entrada Confirmada	16153 - BOI FORTÍSSIMO CAMPINAS ANCHIE	677321	1.565,70						16/01/2020	31/01/2020	
304786 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAHERIA.COM - HORTOLANDIA	677322	538,50						16/01/2020	31/01/2020	
304786 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAHERIA.COM - HORTOLANDIA	677323	538,50						16/01/2020	07/02/2020	
304787 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CASA CARNES QUITZAU	677324	425,85						16/01/2020	07/02/2020	
304788 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	677325	590,85						16/01/2020	14/02/2020	
304789 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	677326	620,00						16/01/2020	24/01/2020	
304790 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	677327	3.320,00						16/01/2020	31/01/2020	
304791 02	NF 02-Entrada Confirmada	14428 - BAR DO NEGAO	677328	326,40						16/01/2020	24/01/2020	
304792 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	677329	305,30						16/01/2020	31/01/2020	
304793 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM MOGI	677330	1.665,90						16/01/2020	16/02/2020	
304794 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	677331	990,00						16/01/2020	24/01/2020	
304795 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	677332	735,50						16/01/2020	14/02/2020	
304796 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	677333	519,90						16/01/2020	14/02/2020	
304797 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	677334	636,45						16/01/2020	07/02/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
304798 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	677335	655,05						16/01/2020	24/01/2020	
304799 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	677336	5.472,00						16/01/2020	14/02/2020	
304800 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	677337	387,00						16/01/2020	14/02/2020	
304801 02	NF 02-Entrada Confirmada	1226 - MERCEARIA PARAISO	677338	204,60						16/01/2020	14/02/2020	
304802 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	677339	2.388,00						16/01/2020	07/02/2020	
304803 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	677340	277,70						16/01/2020	14/02/2020	
304804 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	677341	4.776,00						16/01/2020	07/02/2020	
304805 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	677342	1.330,16						16/01/2020	07/02/2020	
304806 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	677343	388,50						16/01/2020	07/02/2020	
304807 02	NF 02-Entrada Confirmada	7687 - CEVISO ALIMENTOS	677344	4.837,50						16/01/2020	14/02/2020	
304808 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	677345	580,50						16/01/2020	14/02/2020	
304809 02	NF 02-Entrada Confirmada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	677346	1.344,00						16/01/2020	31/01/2020	
304810 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	677347	593,70						16/01/2020	14/02/2020	
304811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	677348	387,00						16/01/2020	14/02/2020	

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											
304812 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	677349	179,00							16/01/2020	07/02/2020	
304814 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	677351	2.608,35							16/01/2020	14/02/2020	
1200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	677352	270,18							16/01/2020	31/01/2020	
1201 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	677353	159,00							16/01/2020	24/01/2020	
1202 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	677354	231,68							16/01/2020	07/02/2020	
1203 02	NF 02-Entrada Confirmada	2330 - CHUR GAUCHA	677355	1.103,58							16/01/2020	07/02/2020	
1204 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	677356	183,84							16/01/2020	31/01/2020	
1205 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	677357	379,65							16/01/2020	31/01/2020	
1206 02	NF 02-Entrada Confirmada	12820 - PIZZARIA FATC ALIMENTOS	677358	156,00							16/01/2020	31/01/2020	
1207 02	NF 02-Entrada Confirmada	13103 - CHURRASCARIA BIFAO 3	677359	270,18							16/01/2020	24/01/2020	
1208 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	677360	540,36							16/01/2020	31/01/2020	
1209 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - REST RECANTO MOTORISTAS	677361	148,50							16/01/2020	31/01/2020	
1210 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	677362	388,50							16/01/2020	31/01/2020	
1211 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	677363	297,00							16/01/2020	31/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	677364	198,90						16/01/2020	31/01/2020	
1213 02	NF 02-Entrada Confirmada	12932 - ALQUIMIA DO SABOR	677365	165,00						16/01/2020	31/01/2020	
1214 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	677366	523,50						16/01/2020	07/02/2020	
1215 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	677367	520,50						16/01/2020	31/01/2020	
1216 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	677368	92,38						16/01/2020	31/01/2020	
1217 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	677369	540,36						16/01/2020	07/02/2020	
1218 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	677370	558,00						16/01/2020	31/01/2020	
1219 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	677371	242,00						16/01/2020	31/01/2020	
304816 02	NF 02-Entrada Confirmada	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	677372	194,70						16/01/2020	31/01/2020	
304817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14286 - CASA DE CARNE SANTA CRUZ	677373	691,40						16/01/2020	31/01/2020	
304818 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	677374	386,25						16/01/2020	31/01/2020	
304819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	677375	328,74						16/01/2020	31/01/2020	
304819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	677376	328,74						16/01/2020	07/02/2020	
304820 02	NF 02-Entrada Confirmada	13799 - PIZZARIA AMARETTO	677377	628,50						16/01/2020	07/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304821 02	NF 02-Entrada Confirmada	13552 - REST TRES REIS	677378	942,84						16/01/2020	31/01/2020	
304822 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	677379	1.443,00						16/01/2020	31/01/2020	
304822 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	677380	1.443,00						16/01/2020	07/02/2020	
304823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14754 - RESTAURANTE SABOR DO CAMPO	677381	175,00						16/01/2020	24/01/2020	
304824 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	677382	445,50						16/01/2020	24/01/2020	
304825 02	NF 02-Entrada Confirmada	14755 - IMPÉRIO DO PEIXE	677383	132,10						16/01/2020	31/01/2020	
304826 02	NF 02-Entrada Confirmada	13963 - SUPERM RILU	677384	588,35						16/01/2020	31/01/2020	
304827 02	NF 02-Entrada Confirmada	10838 - JK REFEICOES	677385	165,00						16/01/2020	07/02/2020	
304828 02	NF 02-Entrada Confirmada	6956 - GRAAL CHURRASCARIA GAVIAO	677386	255,00						16/01/2020	07/02/2020	
304829 02	NF 02-Entrada Confirmada	16833 - BUFFET HELENA	677387	675,30						16/01/2020	27/01/2020	
304830 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	677388	319,20						16/01/2020	14/02/2020	
304831 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	677389	179,00						16/01/2020	31/01/2020	
304832 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	677390	310,00						16/01/2020	31/01/2020	
304833 02	NF 02-Entrada Confirmada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	677391	318,76						16/01/2020	24/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
304834 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	677392	526,20						16/01/2020	31/01/2020	
304835 02	NF 02-Entrada Confirmada	13160 - SUPERM MUNIZ	677393	77,50						16/01/2020	24/01/2020	
304835 02	NF 02-Entrada Confirmada	13160 - SUPERM MUNIZ	677394	77,50						16/01/2020	31/01/2020	
304836 02	NF 02-Entrada Confirmada	12684 - LANCH LU SALGADOS	677395	168,00						16/01/2020	31/01/2020	
304837 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	677396	386,55						16/01/2020	31/01/2020	
304838 02	NF 02-Entrada Confirmada	15453 - PANIFICADORA PÃO QUENTE	677397	224,10						16/01/2020	31/01/2020	
304839 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	677398	270,00						16/01/2020	31/01/2020	
304840 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	677399	670,33						16/01/2020	24/01/2020	
304840 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	677400	670,13						16/01/2020	31/01/2020	
304840 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	677401	670,14						16/01/2020	07/02/2020	
304841 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	677402	155,00						16/01/2020	31/01/2020	
304842 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESSA	677403	677,80						16/01/2020	31/01/2020	
304843 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	677404	279,00						16/01/2020	31/01/2020	
304844 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM	677405	498,30						16/01/2020	31/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
304845 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	677406	338,00						16/01/2020	31/01/2020	
304846 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	677407	250,00						16/01/2020	07/02/2020	
304847 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	677408	338,00						16/01/2020	31/01/2020	
304847 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	677409	338,00						16/01/2020	07/02/2020	
304848 02	NF 02-Entrada Confirmada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	677410	477,00						16/01/2020	07/02/2020	
304849 02	NF 02-Entrada Confirmada	13675 - REST AMAURI LANCHES	677411	234,00						16/01/2020	31/01/2020	
304850 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	677412	682,40						16/01/2020	31/01/2020	
304851 02	NF 02-Entrada Confirmada	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	677413	325,50						16/01/2020	31/01/2020	
304852 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	677414	1.077,95						16/01/2020	14/02/2020	
304853 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	677415	165,00						16/01/2020	31/01/2020	
304854 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	677416	202,50						16/01/2020	31/01/2020	
304855 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	677417	255,00						16/01/2020	31/01/2020	
304856 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	677418	202,50						16/01/2020	31/01/2020	
304857 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	677419	420,78						16/01/2020	14/02/2020	

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										
304858 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	677420	130,00						16/01/2020	07/02/2020	
304859 02	NF 02-Entrada Confirmada	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	677421	202,50						16/01/2020	07/02/2020	
304860 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	677422	256,41						16/01/2020	07/02/2020	
304861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15033 - VAREJÃO DA ECONOMIA LOJA 2	677423	155,00						16/01/2020	31/01/2020	
304862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	677424	149,10						16/01/2020	31/01/2020	
304863 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	677425	542,79						16/01/2020	31/01/2020	
304864 02	NF 02-Entrada Confirmada	12999 - REST LA BANDEIRA	677426	169,00						16/01/2020	31/01/2020	
304865 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	677427	903,60						16/01/2020	31/01/2020	
304866 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	677428	388,50						16/01/2020	07/02/2020	
304867 02	NF 02-Entrada Confirmada	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	677429	624,00						16/01/2020	31/01/2020	
304868 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	677430	318,00						16/01/2020	07/02/2020	
304869 02	NF 02-Entrada Confirmada	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	677431	276,42						16/01/2020	24/01/2020	
304870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16614 - CHAPARRAL SATELITE	677432	664,92						16/01/2020	24/01/2020	
304871 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	677433	125,00						16/01/2020	31/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
304872 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	677434	646,32						16/01/2020	07/02/2020	
304873 02	NF 02-Entrada Confirmada	16006 - JAPA JA COLINAS	677435	369,90						16/01/2020	07/02/2020	
304874 02	NF 02-Entrada Confirmada	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	677436	1.163,10						16/01/2020	31/01/2020	
304875 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	677437	159,60						16/01/2020	31/01/2020	
304876 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	677438	331,80						16/01/2020	24/01/2020	
304878 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	677439	350,78						16/01/2020	31/01/2020	
304878 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	677440	350,68						16/01/2020	07/02/2020	
304878 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	677441	350,68						16/01/2020	14/02/2020	
304879 02	NF 02-Entrada Confirmada	11882 - BAR DO GAUCHO	677442	631,28						16/01/2020	31/01/2020	
304880 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	677443	299,50						16/01/2020	31/01/2020	
304881 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	677444	507,00						16/01/2020	31/01/2020	
304882 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	677445	169,00						16/01/2020	24/01/2020	
304883 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	677446	249,70						16/01/2020	24/01/2020	
304883 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	677447	249,70						16/01/2020	31/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
304884 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	677448	64,90						16/01/2020	27/01/2020	
304885 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	677449	799,00						16/01/2020	24/01/2020	
304886 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	677450	856,65						16/01/2020	31/01/2020	
304887 02	NF 02-Entrada Confirmada	11159 - AGUIRUPITA MASSAS	677451	128,00						16/01/2020	24/01/2020	
304888 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	677452	476,70						16/01/2020	14/02/2020	
304889 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	677453	128,00						16/01/2020	24/01/2020	
304890 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	677454	1.379,10						16/01/2020	14/02/2020	
304891 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	677455	412,48						16/01/2020	31/01/2020	
304891 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	677456	412,35						16/01/2020	07/02/2020	
304891 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	677457	412,35						16/01/2020	14/02/2020	
304892 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	677458	320,42						16/01/2020	24/01/2020	
304893 02	NF 02-Entrada Confirmada	6923 - IWATA SUSHI BAR JACAREI	677459	1.645,00						16/01/2020	07/02/2020	
304894 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	677460	1.035,96						16/01/2020	31/01/2020	
304895 02	NF 02-Entrada Confirmada	11843 - CANTINHO DA ROÇA	677461	334,80						16/01/2020	31/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
304896 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	677462	393,60						16/01/2020	31/01/2020	
304897 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	677463	169,00						16/01/2020	27/01/2020	
304898 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	677464	522,55						16/01/2020	24/01/2020	
304899 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	677465	109,20						16/01/2020	24/01/2020	
304901 02	NF 02-Entrada Confirmada	14845 - FOFUXO ESPETO E PETISCOS	677466	128,00						16/01/2020	24/01/2020	
304902 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	677467	495,90						16/01/2020	27/01/2020	
304903 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	677468	128,00						16/01/2020	31/01/2020	
304904 02	NF 02-Entrada Confirmada	15989 - O MERCADAO	677469	388,50						16/01/2020	27/01/2020	
304905 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	677470	341,67						16/01/2020	31/01/2020	
304906 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	677471	725,89						16/01/2020	31/01/2020	
304907 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	677472	988,70						16/01/2020	31/01/2020	
304908 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	677473	222,75						16/01/2020	31/01/2020	
304908 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	677474	222,75						16/01/2020	07/02/2020	
304909 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	677475	222,75						16/01/2020	31/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
304909 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	677476	222,75						16/01/2020	07/02/2020	
304910 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCAO GRILL	677477	658,68						16/01/2020	31/01/2020	
304911 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	677478	743,40						16/01/2020	24/01/2020	
304912 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	677479	862,50						16/01/2020	07/02/2020	
304914 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	677480	852,00						16/01/2020	14/02/2020	
304916 02	NF 02-Entrada Confirmada	15647 - CAMARAO ROSA	677482	500,00						16/01/2020	31/01/2020	
304917 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	677483	499,80						16/01/2020	31/01/2020	
304919 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	677484	1.189,00						16/01/2020	31/01/2020	
304920 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	677485	125,00						16/01/2020	31/01/2020	
304921 02	NF 02-Entrada Confirmada	15854 - MERCADO DA PRAÇA	677486	258,00						16/01/2020	31/01/2020	
304922 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	677487	4.118,23						16/01/2020	31/01/2020	
304924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15953 - RESTAURANTE MANDALA	677488	845,00						16/01/2020	31/01/2020	
304925 02	NF 02-Entrada Confirmada	16623 - JUNIOR PORÇÕES	677489	2.841,09						16/01/2020	07/02/2020	
304926 02	NF 02-Entrada Confirmada	16351 - RESTAURANTE TIA MARIA	677490	728,65						16/01/2020	07/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304927 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	677491	429,30						16/01/2020	31/01/2020	
304928 02	NF 02-Entrada Confirmada	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	677492	688,25						16/01/2020	31/01/2020	
304928 02	NF 02-Entrada Confirmada	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	677493	688,25						16/01/2020	07/02/2020	
304929 02	NF 02-Entrada Confirmada	15199 - COLONIA DE FÉRIAS DOS BANCARIO	677494	338,00						16/01/2020	31/01/2020	
304930 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	677495	831,60						16/01/2020	24/01/2020	
304931 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	677496	698,00						16/01/2020	07/02/2020	
304932 02	NF 02-Entrada Confirmada	16314 - LUCAS OLIVEIRA	677497	250,00						16/01/2020	24/01/2020	
304933 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	677498	2.390,12						16/01/2020	31/01/2020	
304934 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	677499	139,30						16/01/2020	07/02/2020	
304935 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	677500	276,42						16/01/2020	24/01/2020	
304936 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	677501	557,20						16/01/2020	07/02/2020	
304937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	677502	329,76						16/01/2020	31/01/2020	
304939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	677503	169,00						16/01/2020	31/01/2020	
304940 02	NF 02-Entrada Confirmada	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	677504	199,08						16/01/2020	31/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
304946 02	NF 02-Entrada Confirmada	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	677505	403,50						17/01/2020	31/01/2020	
304948 02	NF 02-Entrada Confirmada	16623 - JUNIOR PORÇÕES	677506	1.354,75						17/01/2020	07/02/2020	
304958 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	677507	1.680,00						17/01/2020	31/01/2020	
304958 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	677508	1.680,00						17/01/2020	07/02/2020	
304960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	677509	669,60						17/01/2020	31/01/2020	
304961 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	677510	387,00						17/01/2020	14/02/2020	
304962 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	677511	5.441,72						17/01/2020	24/02/2020	
304964 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	677512	1.347,25						17/01/2020	24/02/2020	
304965 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	677513	792,50						17/01/2020	24/02/2020	
304966 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	677514	1.450,35						17/01/2020	10/02/2020	
304967 02	NF 02-Entrada Confirmada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	677515	1.704,70						17/01/2020	10/02/2020	
304968 02	NF 02-Entrada Confirmada	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	677516	199,00						17/01/2020	10/02/2020	
304968 02	NF 02-Entrada Confirmada	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	677517	199,00						17/01/2020	17/02/2020	
304969 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	677518	2.580,40						17/01/2020	27/01/2020	

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											
304971 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	677519	2.592,65							17/01/2020	03/02/2020	
304972 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	677520	2.185,65							17/01/2020	03/02/2020	
304973 02	NF 02-Entrada Confirmada	10621 - BASILICO RESTAURANTE 2	677521	398,00							17/01/2020	03/02/2020	
304974 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	677522	4.798,20							17/01/2020	03/02/2020	
304975 02	NF 02-Entrada Confirmada	4313 - * ILUSTRE SUPER FERNANDES	677523	434,42							17/01/2020	10/02/2020	
304977 02	NF 02-Entrada Confirmada	1006 - * MAXSUL SUPER ESTACAO	677524	1.041,35							17/01/2020	03/02/2020	
304979 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	677525	1.742,18							17/01/2020	03/02/2020	
304980 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	677526	8.550,00							17/01/2020	10/02/2020	
304981 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	677527	5.281,63							17/01/2020	03/02/2020	
304982 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	677528	1.088,60							17/01/2020	10/02/2020	
304983 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	677529	2.954,90							17/01/2020	03/02/2020	
304984 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	677530	1.656,00							17/01/2020	03/02/2020	
304985 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	677531	388,35							17/01/2020	03/02/2020	
304986 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	677532	1.453,91							17/01/2020	03/02/2020	

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										
1220 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	677533	489,91						17/01/2020	10/02/2020	
304987 02	NF 02-Entrada Confirmada	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	677534	613,55						17/01/2020	03/02/2020	
304988 02	NF 02-Entrada Confirmada	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	677535	513,30						17/01/2020	03/02/2020	
1221 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	677536	1.235,27						17/01/2020	03/02/2020	
1222 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	677537	1.014,75						17/01/2020	03/02/2020	
304989 02	NF 02-Entrada Confirmada	6951 - RESTAURANTE DO ALI	677538	311,72						17/01/2020	03/02/2020	
304989 02	NF 02-Entrada Confirmada	6951 - RESTAURANTE DO ALI	677539	311,62						17/01/2020	10/02/2020	
304989 02	NF 02-Entrada Confirmada	6951 - RESTAURANTE DO ALI	677540	311,62						17/01/2020	17/02/2020	
304990 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	677541	1.283,08						17/01/2020	10/02/2020	
304991 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	677542	540,90						17/01/2020	10/02/2020	
304994 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	677543	299,00						17/01/2020	01/02/2020	
304995 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	677544	349,00						17/01/2020	08/02/2020	
304996 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	677545	278,60						17/01/2020	01/02/2020	
304997 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	677546	341,67						17/01/2020	25/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304998 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	677547	388,50						17/01/2020	01/02/2020	
304999 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	677548	349,00						17/01/2020	01/02/2020	
305000 02	NF 02-Entrada Confirmada	14064 - NINHO DA CORUJA	677549	449,67						17/01/2020	25/01/2020	
305001 02	NF 02-Entrada Confirmada	15231 - JOSIAS PESCADOS	677550	216,18						17/01/2020	01/02/2020	
305002 02	NF 02-Entrada Confirmada	12410 - CASA DA QUENTINHA	677551	383,83						17/01/2020	25/01/2020	
305003 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	677552	214,65						17/01/2020	01/02/2020	
305005 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	677553	557,50						17/01/2020	01/02/2020	
305006 02	NF 02-Entrada Confirmada	15343 - POUSADA ILHA VITÓRIA	677554	602,55						17/01/2020	01/02/2020	
305007 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	677555	995,40						17/01/2020	01/02/2020	
305008 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	677556	329,76						17/01/2020	25/01/2020	
305009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	677557	164,88						17/01/2020	01/02/2020	
305010 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	677558	777,00						17/01/2020	01/02/2020	
305011 02	NF 02-Entrada Confirmada	16470 - POUSADA MAR A VISTA	677559	1.146,99						17/01/2020	08/02/2020	
305012 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	677560	170,40						17/01/2020	01/02/2020	

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											
305013 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	677561	777,00							17/01/2020	25/01/2020	
305014 02	NF 02-Entrada Confirmada	15465 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	677562	777,00							17/01/2020	01/02/2020	
305015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	677563	169,00							17/01/2020	25/01/2020	
305017 02	NF 02-Entrada Confirmada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	677564	338,00							17/01/2020	08/02/2020	
305018 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	677565	663,60							17/01/2020	25/01/2020	
305019 02	NF 02-Entrada Confirmada	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	677566	1.492,20							17/01/2020	08/02/2020	
305020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	677567	461,88							17/01/2020	08/02/2020	
305021 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	677568	331,80							17/01/2020	03/02/2020	
305022 02	NF 02-Entrada Confirmada	14857 - MERCEARIA AZER	677569	92,38							17/01/2020	27/01/2020	
305023 02	NF 02-Entrada Confirmada	10979 - MERCADO PAIVA	677570	134,85							17/01/2020	27/01/2020	
305024 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	677571	429,06							17/01/2020	03/02/2020	
298853 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	671002	343,98	342,48					1,50	04/12/2019	19/01/2020	20/01/2020
298856 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	671004	343,98	342,48					1,50	04/12/2019	19/01/2020	20/01/2020
298871 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	671016	343,98	342,48					1,50	04/12/2019	19/01/2020	20/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
298872 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	671017	532,98	531,48				1,50	04/12/2019	19/01/2020	20/01/2020
301007 06	NF 06-Liquidação Normal	6540 - SUPER FONSECA 3	673322	422,16	420,66				1,50	18/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
301080 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	673400	1.439,19	1.501,03		63,34		1,50	18/12/2019	16/01/2020	20/01/2020
301082 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPER FONSECA 5	673403	222,40	220,90				1,50	18/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
301084 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	673405	2.518,68	2.517,18				1,50	18/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
301085 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	673407	848,18	884,00		37,32		1,50	18/12/2019	16/01/2020	20/01/2020
301193 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	673561	351,00	349,50				1,50	18/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
301199 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	673566	359,00	357,50				1,50	18/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
301220 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	673585	1.564,75	1.485,01			78,24	1,50	18/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
301381 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	673750	818,30	847,89		31,09		1,50	19/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
301384 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	673753	149,00	143,03			4,47	1,50	19/12/2019	19/01/2020	20/01/2020
301385 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	673754	3.708,70	3.595,94			111,26	1,50	19/12/2019	19/01/2020	20/01/2020
301401 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	673771	1.232,55	1.231,05				1,50	19/12/2019	19/01/2020	20/01/2020
301411 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	673781	312,40	310,90				1,50	19/12/2019	19/01/2020	20/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
301540 06	NF 06-Liquidação Normal	2640 - SEM LIMITE DISTRIBUIDORA FRIOS	673935	13.140,00	13.138,50				1,50	20/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
301560 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	673953	610,00	608,50				1,50	20/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
301589 06	NF 06-Liquidação Normal	16541 - ROTA DO MAR GASTRONOMIA	673979	3.017,00	3.015,50				1,50	20/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
301590 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	673981	480,75	479,25				1,50	20/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
301595 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	673986	1.791,25	1.789,75				1,50	20/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
301959 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	674374	1.787,95	1.854,39		67,94		1,50	26/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
301963 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	674378	378,00	393,14		16,64		1,50	26/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
302000 06	NF 06-Liquidação Normal	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	674412	954,00	988,74		36,24		1,50	26/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
302008 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	674423	602,42	623,79		22,87		1,50	26/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
302015 06	NF 06-Liquidação Normal	16663 - DERLI RESTAURANTE	674432	153,90	158,23		5,83		1,50	26/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
302017 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	674434	601,47	622,82		22,85		1,50	26/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
302040 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	674443	337,50	336,00				1,50	27/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
302057 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	674460	1.000,00	998,50				1,50	27/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
302060 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	674463	325,29	323,79				1,50	27/12/2019	18/01/2020	20/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302061 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	674464	401,55	400,05				1,50	27/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
302064 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	674467	6.097,50	6.096,00				1,50	27/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
302095 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - Pousada Mar a Vista	674499	597,75	596,25				1,50	27/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
302104 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	674505	477,88	476,38				1,50	27/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
302111 06	NF 06-Liquidação Normal	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	674512	1.329,00	1.327,50				1,50	27/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
302113 06	NF 06-Liquidação Normal	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	674515	1.086,00	1.084,50				1,50	27/12/2019	18/01/2020	20/01/2020
302117 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	674522	507,00	505,50				1,50	27/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
302129 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	674528	2.535,00	2.533,50				1,50	27/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
302131 06	NF 06-Liquidação Normal	16714 - SUPERMERCADO ONDAS	674530	1.152,15	1.150,65				1,50	27/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
302133 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	674532	625,00	623,50				1,50	27/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
302145 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	674543	1.016,20	1.014,70				1,50	27/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
302146 06	NF 06-Liquidação Normal	16006 - JAPA JA COLINAS	674544	693,80	692,30				1,50	27/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
302158 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	674548	4.947,00	4.945,50				1,50	30/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
302161 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	674551	428,10	445,44		18,84		1,50	30/12/2019	16/01/2020	20/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302203 06	NF 06-Liquidação Normal	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	674599	868,15	866,65				1,50	30/12/2019	21/01/2020	20/01/2020
302347 06	NF 06-Liquidação Normal	13552 - REST TRES REIS	674758	443,40	458,74		16,84		1,50	02/01/2020	17/01/2020	20/01/2020
302351 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	674762	210,00	225,30		16,80		1,50	02/01/2020	10/01/2020	20/01/2020
302366 06	NF 06-Liquidação Normal	15688 - VAREJÃO DO PEIXE	674793	236,80	244,29		8,99		1,50	02/01/2020	17/01/2020	20/01/2020
302466 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	674894	629,21	651,63		23,92		1,50	02/01/2020	17/01/2020	20/01/2020
302482 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	674912	676,98	701,19		25,71		1,50	02/01/2020	17/01/2020	20/01/2020
302484 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	674916	854,80	853,30				1,50	02/01/2020	24/01/2020	20/01/2020
302485 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	674917	1.534,90	1.533,40				1,50	02/01/2020	24/01/2020	20/01/2020
302524 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	674957	2.160,00	2.158,50				1,50	02/01/2020	24/01/2020	20/01/2020
302534 06	NF 06-Liquidação Normal	15527 - FRANGO MINEIRO	674965	66,75	67,78		2,53		1,50	02/01/2020	17/01/2020	20/01/2020
302563 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	674994	777,00	805,02		29,52		1,50	02/01/2020	17/01/2020	20/01/2020
302564 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	674995	720,00	745,86		27,36		1,50	02/01/2020	17/01/2020	20/01/2020
302595 06	NF 06-Liquidação Normal	8594 - DINAMICA RIO	675026	27.870,00	27.868,50				1,50	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
302597 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	675029	357,16	355,66				1,50	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302602 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	675034	1.991,22	1.989,72				1,50	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
302604 06	NF 06-Liquidação Normal	5235 - * ILUSTRE CIAL JOAO OLINTO	675036	1.554,00	1.552,50				1,50	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
302608 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	675040	378,00	376,50				1,50	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
302609 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	675041	926,40	924,90				1,50	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
302610 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	675042	483,54	482,04				1,50	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
302611 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	675043	173,70	172,20				1,50	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
302615 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	675047	2.438,55	2.437,05				1,50	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
302616 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	675048	4.962,93	4.961,43				1,50	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
302617 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE ACOUGUE NS APARECIDA	675049	1.498,20	1.496,70				1,50	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
302623 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	675056	1.054,01	1.052,51				1,50	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
302628 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	675059	125,00	123,50				1,50	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
302639 06	NF 06-Liquidação Normal	16778 - COLONIA DOS PAPELEIROS	675070	164,30	162,80				1,50	03/01/2020	18/01/2020	20/01/2020
302641 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	675072	1.853,38	1.851,88				1,50	03/01/2020	18/01/2020	20/01/2020
302645 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	675076	720,00	718,50				1,50	03/01/2020	18/01/2020	20/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302647 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	675078	325,29	323,79				1,50	03/01/2020	18/01/2020	20/01/2020
302648 06	NF 06-Liquidação Normal	15908 - RESTAURANTE DA GISELE	675079	1.794,00	1.792,50				1,50	03/01/2020	18/01/2020	20/01/2020
302656 06	NF 06-Liquidação Normal	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	675087	1.578,92	1.577,42				1,50	03/01/2020	18/01/2020	20/01/2020
302657 06	NF 06-Liquidação Normal	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	675088	505,65	504,15				1,50	03/01/2020	18/01/2020	20/01/2020
302658 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	675089	170,40	168,90				1,50	03/01/2020	18/01/2020	20/01/2020
302659 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	675090	720,00	718,50				1,50	03/01/2020	18/01/2020	20/01/2020
302662 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	675093	378,00	376,50				1,50	03/01/2020	18/01/2020	20/01/2020
302663 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	675094	970,00	968,50				1,50	03/01/2020	18/01/2020	20/01/2020
302708 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	675126	155,00	153,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302720 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	675138	172,80	171,30				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302784 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	675200	408,00	406,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302787 06	NF 06-Liquidação Normal	15505 - RESTAURANTE ALECRIM	675203	1.026,31	1.024,81				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302796 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	675212	465,29	463,79				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302810 06	NF 06-Liquidação Normal	8531 - CHURRASCARIA GRAMADO BICUDO	675228	874,65	873,15				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302813 06	NF 06-Liquidação Normal	12058 - PAES E DOCES BELA CASA	675231	655,65	654,15				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302818 06	NF 06-Liquidação Normal	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	675236	125,00	123,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302821 06	NF 06-Liquidação Normal	15860 - FLOR DE GUARULHOS	675239	169,00	167,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302830 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	675250	208,50	218,67		11,67		1,50	06/01/2020	14/01/2020	20/01/2020
302851 06	NF 06-Liquidação Normal	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	675269	1.004,40	1.002,90				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302853 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	675271	375,00	373,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302856 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	675273	125,00	123,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302870 06	NF 06-Liquidação Normal	16701 - PLAZA EXPRESS	675288	445,50	444,00				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302906 06	NF 06-Liquidação Normal	14128 - QUIOSQUE ROSA MISTICA	675329	250,00	248,50				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302912 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	675335	3.519,96	3.518,46				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302913 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	675336	732,08	730,58				1,50	06/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
302935 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	675351	746,19	744,69				1,50	07/01/2020	22/01/2020	20/01/2020
302994 06	NF 06-Liquidação Normal	16409 - LANCHONETE SENSACÃO	675418	137,00	142,34		6,84		1,50	07/01/2020	15/01/2020	20/01/2020
302997 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	675425	375,00	373,50				1,50	07/01/2020	22/01/2020	20/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303331 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	675812	2.862,50	2.861,00				1,50	08/01/2020	23/01/2020	20/01/2020
303332 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	675813	765,88	764,38				1,50	08/01/2020	23/01/2020	20/01/2020
303378 06	NF 06-Liquidação Normal	12286 - VILA PORTO	675862	1.366,63	1.425,26		60,13		1,50	08/01/2020	16/01/2020	20/01/2020
303388 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	675872	253,35	262,99		11,14		1,50	08/01/2020	16/01/2020	20/01/2020
303392 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	675877	224,90	223,40				1,50	08/01/2020	23/01/2020	20/01/2020
303430 06	NF 06-Liquidação Normal	16190 - RESTAURANTE O TEMPERO DE MARIA	675917	125,00	129,00		5,50		1,50	08/01/2020	16/01/2020	20/01/2020
303435 06	NF 06-Liquidação Normal	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	675922	250,00	248,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	20/01/2020
303436 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	675923	1.014,00	1.012,50				1,50	08/01/2020	23/01/2020	20/01/2020
303439 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	675927	866,05	864,55				1,50	08/01/2020	23/01/2020	20/01/2020
303495 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	675981	169,00	167,50				1,50	08/01/2020	19/01/2020	20/01/2020
303517 06	NF 06-Liquidação Normal	16266 - ESTORIL GRELHADO	676001	63,75	64,66		2,41		1,50	09/01/2020	17/01/2020	20/01/2020
1149 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	676029	379,65	378,15				1,50	09/01/2020	24/01/2020	20/01/2020
303543 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	676062	179,00	177,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	20/01/2020
303544 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	676063	416,75	431,08		15,83		1,50	09/01/2020	17/01/2020	20/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303561 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	676079	353,40	351,90				1,50	09/01/2020	24/01/2020	20/01/2020
303562 06	NF 06-Liquidação Normal	173 - RESTAURANTE TERRA DE FOGO	676080	639,82	638,32				1,50	09/01/2020	24/01/2020	20/01/2020
303606 06	NF 06-Liquidação Normal	6352 - SUPERMERCADO CASTOLDI	676118	158,00	156,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	20/01/2020
303691 06	NF 06-Liquidação Normal	14536 - BAR DO ROBERTINHO	676196	540,00	559,02		20,52		1,50	09/01/2020	17/01/2020	20/01/2020
303705 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	676211	684,44	682,94				1,50	09/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
303713 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	676218	523,55	522,05				1,50	09/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
303722 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	676227	625,00	623,50				1,50	09/01/2020	24/01/2020	20/01/2020
303723 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	676228	596,60	595,10				1,50	09/01/2020	24/01/2020	20/01/2020
303732 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	676238	164,88	163,38				1,50	09/01/2020	24/01/2020	20/01/2020
303763 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	676276	307,95	306,45				1,50	09/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
303814 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	676310	1.056,76	1.055,26				1,50	10/01/2020	18/01/2020	20/01/2020
303825 06	NF 06-Liquidação Normal	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	676320	378,00	376,50				1,50	10/01/2020	18/01/2020	20/01/2020
303832 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	676327	128,00	126,50				1,50	10/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
303833 06	NF 06-Liquidação Normal	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	676328	322,40	320,90				1,50	10/01/2020	20/01/2020	20/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303834 06	NF 06-Liquidação Normal	15963 - BARCANA'S	676329	199,08	197,58				1,50	10/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
303835 06	NF 06-Liquidação Normal	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	676330	837,00	835,50				1,50	10/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
303836 06	NF 06-Liquidação Normal	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	676331	302,40	300,90				1,50	10/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
303891 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	676379	520,50	519,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	20/01/2020
303973 06	NF 06-Liquidação Normal	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	676458	1.029,12	1.027,62				1,50	13/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
303999 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	676482	191,53	190,03				1,50	13/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
304015 06	NF 06-Liquidação Normal	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	676499	278,90	277,40				1,50	13/01/2020	28/01/2020	20/01/2020
304021 06	NF 06-Liquidação Normal	16002 - BOULEVAR	676505	199,80	198,30				1,50	13/01/2020	28/01/2020	20/01/2020
304065 06	NF 06-Liquidação Normal	15212 - PEIXARIA TUBARÃO	676553	250,00	248,50				1,50	13/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
304080 06	NF 06-Liquidação Normal	15207 - DANI LANCHONETE	676568	278,60	277,10				1,50	13/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
304140 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	676626	310,00	308,50				1,50	14/01/2020	22/01/2020	20/01/2020
304185 06	NF 06-Liquidação Normal	14111 - BAR DO QUEIJO	676675	175,50	174,00				1,50	14/01/2020	22/01/2020	20/01/2020
304261 06	NF 06-Liquidação Normal	16821 - POTIGUAR	676761	199,80	198,30				1,50	14/01/2020	29/01/2020	20/01/2020
304327 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	676837	461,88	460,38				1,50	14/01/2020	22/01/2020	20/01/2020

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											
			665921										
29	Erro!	Boleto Número: 665921 não encontrado no Banco de Dados											
			665922										
29	Erro!	Boleto Número: 665922 não encontrado no Banco de Dados											
			666979										
29	Erro!	Boleto Número: 666979 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	165.872,58
Valor Total Pago.....:	R\$	165.882,55
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	640,91
Valor Total Desconto.....:	R\$	193,97
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	243,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		162
Qtd. Boletos Registrados.....:		333
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0