

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											
306067 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	678674	1.067,81							24/01/2020	31/01/2020	
306076 02	NF 02-Entrada Confirmada	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	678675	3.696,08							24/01/2020	07/02/2020	
306078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14328 - MARFISH	678676	5.518,80							24/01/2020	10/02/2020	
306078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14328 - MARFISH	678677	5.518,80							24/01/2020	17/02/2020	
306078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14328 - MARFISH	678678	5.518,80							24/01/2020	24/02/2020	
306078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14328 - MARFISH	678679	5.518,80							24/01/2020	02/03/2020	
306086 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	678680	1.011,60							24/01/2020	10/02/2020	
306086 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	678681	1.011,60							24/01/2020	17/02/2020	
306087 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	678682	184,67							24/01/2020	03/02/2020	
306087 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	678683	184,67							24/01/2020	10/02/2020	
306088 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	678684	212,40							24/01/2020	24/02/2020	
306090 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	678685	540,90							24/01/2020	17/02/2020	
306091 02	NF 02-Entrada Confirmada	6960 - CAPEBE	678686	420,00							24/01/2020	17/02/2020	
306092 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	678687	1.727,00							24/01/2020	17/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
306093 02	NF 02-Entrada Confirmada	3013 - SUPER SAO JOSE TRES CORACOES	678688	1.247,00						24/01/2020	17/02/2020	
306094 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	678689	2.412,00						24/01/2020	10/02/2020	
306095 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	678690	2.126,12						24/01/2020	10/02/2020	
306096 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	678691	1.117,50						24/01/2020	10/02/2020	
306097 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	678692	924,00						24/01/2020	10/02/2020	
306098 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	678693	1.117,50						24/01/2020	10/02/2020	
306099 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	678694	1.788,00						24/01/2020	17/02/2020	
306100 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	678695	2.062,35						24/01/2020	17/02/2020	
306101 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	678696	3.143,99						24/01/2020	10/02/2020	
306102 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	678697	274,35						24/01/2020	10/02/2020	
306103 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	678698	253,50						24/01/2020	17/02/2020	
306104 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	678699	269,85						24/01/2020	17/02/2020	
306105 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	678700	726,15						24/01/2020	10/02/2020	
306106 02	NF 02-Entrada Confirmada	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	678701	245,55						24/01/2020	17/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
306107 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	678702	581,85						24/01/2020	10/02/2020	
306108 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	678703	1.512,30						24/01/2020	10/02/2020	
306110 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	678704	769,05						24/01/2020	17/02/2020	
306111 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	678705	4.220,95						24/01/2020	10/02/2020	
306113 02	NF 02-Entrada Confirmada	10621 - BASILICO RESTAURANTE 2	678706	398,00						24/01/2020	10/02/2020	
306114 02	NF 02-Entrada Confirmada	14502 - SUPERMERCADO LEVE MAIS	678707	891,60						24/01/2020	17/02/2020	
306116 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	678708	3.034,01						24/01/2020	10/02/2020	
306118 02	NF 02-Entrada Confirmada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	678709	612,85						24/01/2020	10/02/2020	
306119 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	678710	695,00						24/01/2020	17/02/2020	
306120 02	NF 02-Entrada Confirmada	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	678711	782,25						24/01/2020	10/02/2020	
306120 02	NF 02-Entrada Confirmada	3141 - RESTAURANTE FOGAO A LENHA	678712	782,25						24/01/2020	17/02/2020	
306121 02	NF 02-Entrada Confirmada	15199 - COLONIA DE FÉRIAS DOS BANCARIO	678713	338,00						24/01/2020	08/02/2020	
306122 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	678714	388,50						24/01/2020	15/02/2020	
306124 02	NF 02-Entrada Confirmada	15647 - CAMARAO ROSA	678715	680,75						24/01/2020	08/02/2020	

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										
306125 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	678716	302,40						24/01/2020	01/02/2020	
306126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14802 - ROCA GOURMET	678717	670,32						24/01/2020	10/02/2020	
306127 02	NF 02-Entrada Confirmada	16193 - GOURMET	678718	256,91						24/01/2020	10/02/2020	
306128 02	NF 02-Entrada Confirmada	14681 - GANESHA RESTAURANTE	678719	302,40						24/01/2020	10/02/2020	
306129 02	NF 02-Entrada Confirmada	16226 - LADRILLO	678720	344,80						24/01/2020	06/02/2020	
306130 02	NF 02-Entrada Confirmada	16856 - POTIGUAR GRIL	678721	99,90						24/01/2020	03/02/2020	
306131 02	NF 02-Entrada Confirmada	12410 - CASA DA QUENTINHA	678722	388,83						24/01/2020	01/02/2020	
306132 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	678723	388,50						24/01/2020	08/02/2020	
306133 02	NF 02-Entrada Confirmada	15343 - Pousada Ilha Vitória	678724	1.885,93						24/01/2020	08/02/2020	
306134 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	678725	1.138,50						24/01/2020	08/02/2020	
306135 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	678726	345,32						24/01/2020	08/02/2020	
306136 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	678727	344,61						24/01/2020	08/02/2020	
306137 02	NF 02-Entrada Confirmada	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	678728	514,00						24/01/2020	08/02/2020	
306138 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	678729	915,46						24/01/2020	08/02/2020	

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											
306140 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	678730	349,00							24/01/2020	08/02/2020	
306141 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	678731	777,00							24/01/2020	08/02/2020	
306142 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	678732	388,50							24/01/2020	15/02/2020	
306143 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	678733	338,00							24/01/2020	01/02/2020	
306144 02	NF 02-Entrada Confirmada	14119 - QUIOSQUE BANZE LANCHES	678734	518,00							24/01/2020	01/02/2020	
306145 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	678735	165,00							24/01/2020	01/02/2020	
306146 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	678736	398,16							24/01/2020	08/02/2020	
306147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	678737	762,32							24/01/2020	08/02/2020	
306153 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	678738	297,00							24/01/2020	06/02/2020	
306155 02	NF 02-Entrada Confirmada	12123 - MILLE SUPERMERCADO	678740	401,55							24/01/2020	10/02/2020	
306156 02	NF 02-Entrada Confirmada	12348 - RENATUS RESTAURANTE	678741	199,08							24/01/2020	10/02/2020	
306157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15075 - RESTAURANTE DE CASA	678742	297,00							24/01/2020	03/02/2020	
306159 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	678743	94,88							24/01/2020	17/02/2020	
306161 02	NF 02-Entrada Confirmada	16545 - SUPERMERCADO CAROL	678744	791,32							24/01/2020	10/02/2020	

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										
306161 02	NF 02-Entrada Confirmada	16545 - SUPERMERCADO CAROL	678745	791,08						24/01/2020	17/02/2020	
306161 02	NF 02-Entrada Confirmada	16545 - SUPERMERCADO CAROL	678746	791,08						24/01/2020	24/02/2020	
306148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	678747	263,80						27/01/2020	08/02/2020	
306175 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	678748	607,50						27/01/2020	11/02/2020	
306176 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	678749	684,60						27/01/2020	11/02/2020	
306177 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	678750	456,82						27/01/2020	18/02/2020	
306178 02	NF 02-Entrada Confirmada	14356 - BARAO GRILL	678751	296,50						27/01/2020	04/02/2020	
306179 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	678752	358,00						27/01/2020	25/02/2020	
306180 02	NF 02-Entrada Confirmada	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	678753	388,50						27/01/2020	11/02/2020	
306181 02	NF 02-Entrada Confirmada	10235 - RESTAURANTE E EMPORIO ALECRIM	678754	169,00						27/01/2020	11/02/2020	
306182 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	678755	342,30						27/01/2020	11/02/2020	
306183 02	NF 02-Entrada Confirmada	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	678756	342,30						27/01/2020	11/02/2020	
306184 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	678757	198,60						27/01/2020	11/02/2020	
306185 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	678758	338,00						27/01/2020	11/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306186 02	NF 02-Entrada Confirmada	13225 - REST A DIVINA COMEDIA	678759	741,96						27/01/2020	11/02/2020	
306187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	678760	279,00						27/01/2020	18/02/2020	
306188 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	678761	822,20						27/01/2020	11/02/2020	
306189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	678762	250,00						27/01/2020	18/02/2020	
306190 02	NF 02-Entrada Confirmada	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	678763	2.714,12						27/01/2020	11/02/2020	
306191 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	678764	326,34						27/01/2020	11/02/2020	
306192 02	NF 02-Entrada Confirmada	13725 - REST E CHOPERIA H2	678765	1.163,20						27/01/2020	11/02/2020	
306193 02	NF 02-Entrada Confirmada	13008 - REST DR LINGUICA NOVO MERCADAO	678766	334,80						27/01/2020	11/02/2020	
306194 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	678767	270,18						27/01/2020	18/02/2020	
306195 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	678768	296,50						27/01/2020	11/02/2020	
306196 02	NF 02-Entrada Confirmada	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	678769	405,00						27/01/2020	18/02/2020	
306197 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	678770	424,42						27/01/2020	18/02/2020	
306198 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	678771	350,78						27/01/2020	11/02/2020	
306199 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	678772	318,00						27/01/2020	11/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14692 - PEIXE E CIA	678773	369,50						27/01/2020	25/02/2020	
306204 02	NF 02-Entrada Confirmada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	678774	2.500,00						27/01/2020	11/02/2020	
306205 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	678775	1.372,80						27/01/2020	27/02/2020	
306206 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	678776	2.554,30						27/01/2020	27/02/2020	
306207 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	678777	3.364,30						27/01/2020	27/02/2020	
306208 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	678778	1.726,30						27/01/2020	27/02/2020	
306209 02	NF 02-Entrada Confirmada	6362 - ATACADO ESPERANCA LJ 11	678779	6.301,50						27/01/2020	25/02/2020	
306210 02	NF 02-Entrada Confirmada	5375 - ATACADO ESPERANCA LJ 08	678780	8.560,75						27/01/2020	25/02/2020	
306211 02	NF 02-Entrada Confirmada	5375 - ATACADO ESPERANCA LJ 08	678781	4.867,50						27/01/2020	25/02/2020	
306212 02	NF 02-Entrada Confirmada	11408 - ATACADO ESPERANCA LJ 17	678782	4.358,10						27/01/2020	25/02/2020	
306213 02	NF 02-Entrada Confirmada	11408 - ATACADO ESPERANCA LJ 17	678783	9.650,75						27/01/2020	25/02/2020	
306214 02	NF 02-Entrada Confirmada	16857 - ATACADO ESPERANCA LJ 19	678784	6.314,75						27/01/2020	25/02/2020	
306215 02	NF 02-Entrada Confirmada	16857 - ATACADO ESPERANCA LJ 19	678785	9.983,10						27/01/2020	25/02/2020	
306216 02	NF 02-Entrada Confirmada	6130 - ATACADO ESPERANCA LJ 10	678786	334,80						27/01/2020	25/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306217 02	NF 02-Entrada Confirmada	6130 - ATACADO ESPERANCA LJ 10	678787	6.301,50						27/01/2020	25/02/2020	
306218 02	NF 02-Entrada Confirmada	16853 - POTIGUAR SAO MATHEUS	678788	199,80						27/01/2020	11/02/2020	
306219 02	NF 02-Entrada Confirmada	9010 - ATACADO ESPERANCA LJ 12	678789	4.109,85						27/01/2020	25/02/2020	
306220 02	NF 02-Entrada Confirmada	9010 - ATACADO ESPERANCA LJ 12	678790	6.301,50						27/01/2020	25/02/2020	
306221 02	NF 02-Entrada Confirmada	9228 - ATACADO ESPERANCA LJ 13	678791	5.420,00						27/01/2020	25/02/2020	
306222 02	NF 02-Entrada Confirmada	9228 - ATACADO ESPERANCA LJ 13	678792	3.289,05						27/01/2020	25/02/2020	
306223 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	678793	135,00						27/01/2020	11/02/2020	
306224 02	NF 02-Entrada Confirmada	12542 - CASA DA VO ALICE	678794	520,00						27/01/2020	11/02/2020	
306225 02	NF 02-Entrada Confirmada	9098 - RANCHO DA PARMEGIANA	678795	388,50						27/01/2020	18/02/2020	
306226 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	678796	598,00						27/01/2020	18/02/2020	
306227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14639 - PRAIA DO SABUGO	678797	2.088,42						27/01/2020	04/02/2020	
306227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14639 - PRAIA DO SABUGO	678798	2.087,79						27/01/2020	11/02/2020	
306227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14639 - PRAIA DO SABUGO	678799	2.087,79						27/01/2020	18/02/2020	
306228 02	NF 02-Entrada Confirmada	15402 - SAMPA BAR	678800	709,32						27/01/2020	11/02/2020	

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										
306229 02	NF 02-Entrada Confirmada	15067 - RESTAURANTE LAUS	678801	149,50						27/01/2020	11/02/2020	
306230 02	NF 02-Entrada Confirmada	9273 - ATACADO ESPERANCA LJ 14	678802	6.301,50						27/01/2020	25/02/2020	
306231 02	NF 02-Entrada Confirmada	3392 - SUPER MIX BRASIL	678803	478,20						27/01/2020	18/02/2020	
306232 02	NF 02-Entrada Confirmada	16664 - SUP J SANTOS	678804	973,55						27/01/2020	11/02/2020	
306233 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	678805	359,00						27/01/2020	11/02/2020	
306234 02	NF 02-Entrada Confirmada	4465 - ATACADO ESPERANCA LJ 06	678806	2.991,25						27/01/2020	25/02/2020	
306235 02	NF 02-Entrada Confirmada	16412 - VICCENZO RESTAURANTE	678807	651,46						27/01/2020	11/02/2020	
306236 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	678808	1.316,25						27/01/2020	18/02/2020	
306238 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	678809	523,50						27/01/2020	11/02/2020	
306239 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	678810	507,00						27/01/2020	11/02/2020	
306240 02	NF 02-Entrada Confirmada	13024 - RESTAURANTE DIVINO FOGAO	678811	172,00						27/01/2020	11/02/2020	
306241 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	678812	676,00						27/01/2020	11/02/2020	
306242 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	678813	2.598,74						27/01/2020	25/02/2020	
306243 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	678814	1.201,05						27/01/2020	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										
306245 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	678815	6.457,95						27/01/2020	27/02/2020	
306246 02	NF 02-Entrada Confirmada	16624 - PEG PAG ITUANO	678816	667,80						27/01/2020	11/02/2020	
306247 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	678817	135,00						27/01/2020	11/02/2020	
306248 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - IRMAOS GUARDIA LTDA	678818	561,20						27/01/2020	11/02/2020	
306249 02	NF 02-Entrada Confirmada	14445 - RESTAURANTE ROMA	678819	275,23						27/01/2020	11/02/2020	
306250 02	NF 02-Entrada Confirmada	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	678820	409,00						27/01/2020	18/02/2020	
306251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	678821	635,87						27/01/2020	04/02/2020	
306252 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	678822	489,09						27/01/2020	04/02/2020	
306253 02	NF 02-Entrada Confirmada	15961 - CASA DE CARNE BOLLIS	678823	250,00						27/01/2020	11/02/2020	
306254 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	678824	125,00						27/01/2020	04/02/2020	
306255 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	678825	250,00						27/01/2020	04/02/2020	
306256 02	NF 02-Entrada Confirmada	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	678826	175,50						27/01/2020	11/02/2020	
306257 02	NF 02-Entrada Confirmada	15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA	678827	228,62						27/01/2020	11/02/2020	
306258 02	NF 02-Entrada Confirmada	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	678828	342,93						27/01/2020	11/02/2020	

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										
306259 02	NF 02-Entrada Confirmada	14472 - MARMITARIA PRIMUS	678829	250,00						27/01/2020	11/02/2020	
306260 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	678830	175,50						27/01/2020	11/02/2020	
306261 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	678831	212,40						27/01/2020	25/02/2020	
306262 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	678832	379,65						27/01/2020	11/02/2020	
306263 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	678833	159,00						27/01/2020	11/02/2020	
306264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13821 - LANCH CASA DA TILAPIA	678834	359,00						27/01/2020	11/02/2020	
306265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	678835	777,00						27/01/2020	11/02/2020	
306266 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	678836	351,00						27/01/2020	11/02/2020	
306267 02	NF 02-Entrada Confirmada	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	678837	114,31						27/01/2020	11/02/2020	
306268 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	678838	159,00						27/01/2020	11/02/2020	
306269 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	678839	228,62						27/01/2020	11/02/2020	
306270 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	678840	374,40						27/01/2020	18/02/2020	
306271 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL 3	678841	489,80						27/01/2020	18/02/2020	
306272 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	678842	673,02						27/01/2020	11/02/2020	

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											
306273 02	NF 02-Entrada Confirmada	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	678843	528,84							27/01/2020	11/02/2020	
306274 02	NF 02-Entrada Confirmada	9177 - DENNYS RESTAURANTE	678844	528,84							27/01/2020	11/02/2020	
306275 02	NF 02-Entrada Confirmada	3350 - MINI MERCADO ESTEFAM PONTE	678845	238,20							27/01/2020	11/02/2020	
306294 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	678846	963,31							27/01/2020	04/02/2020	
306295 02	NF 02-Entrada Confirmada	6819 - SUPERMERCADO MANERO E	678847	1.260,20							27/01/2020	11/02/2020	
306296 02	NF 02-Entrada Confirmada	12334 - CHUKURITUS BAR E RESTAURANTE	678848	216,18							27/01/2020	11/02/2020	
306277 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	678849	409,20							27/01/2020	11/02/2020	
306278 02	NF 02-Entrada Confirmada	15527 - FRANGO MINEIRO	678850	64,90							27/01/2020	11/02/2020	
306279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14476 - RESTAURANTE AIOLI	678851	128,00							27/01/2020	11/02/2020	
306280 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	678852	2.394,55							27/01/2020	11/02/2020	
306281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	678853	128,00							27/01/2020	11/02/2020	
306283 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	678854	265,06							27/01/2020	04/02/2020	
306283 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	678855	265,06							27/01/2020	11/02/2020	
306284 02	NF 02-Entrada Confirmada	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	678856	518,30							27/01/2020	11/02/2020	

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										
306285 02	NF 02-Entrada Confirmada	14297 - BAR DO FUNIL	678857	388,50						27/01/2020	11/02/2020	
306286 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	678858	407,21						27/01/2020	11/02/2020	
306287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	678859	96,10						27/01/2020	11/02/2020	
306289 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	678860	164,30						27/01/2020	11/02/2020	
306290 02	NF 02-Entrada Confirmada	11059 - LG CARNES	678861	468,31						27/01/2020	04/02/2020	
306291 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	678862	169,00						27/01/2020	04/02/2020	
306292 02	NF 02-Entrada Confirmada	5975 - ATACADO ESPERANCA LJ 09	678863	6.945,00						27/01/2020	25/02/2020	
306293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	678864	388,50						27/01/2020	04/02/2020	
306297 02	NF 02-Entrada Confirmada	16821 - POTIGUAR	678865	99,90						27/01/2020	11/02/2020	
306298 02	NF 02-Entrada Confirmada	14380 - RESTAURANTE TEMPERO DE MINAS	678866	199,80						27/01/2020	04/02/2020	
306299 02	NF 02-Entrada Confirmada	16366 - PANIFICADORA PRINCESA	678867	341,67						27/01/2020	11/02/2020	
306300 02	NF 02-Entrada Confirmada	16366 - PANIFICADORA PRINCESA	678868	338,31						27/01/2020	11/02/2020	
306301 02	NF 02-Entrada Confirmada	16164 - LAR DO JACANA	678869	110,60						27/01/2020	11/02/2020	
306302 02	NF 02-Entrada Confirmada	14379 - RECRIS LANCHONETE	678870	105,60						27/01/2020	11/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306303 02	NF 02-Entrada Confirmada	8531 - CHURRASCARIA GRAMADO BICUDO	678871	806,44						27/01/2020	11/02/2020	
306304 02	NF 02-Entrada Confirmada	16416 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	678872	126,00						27/01/2020	11/02/2020	
306305 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	678873	559,50						27/01/2020	25/02/2020	
306306 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	678874	257,55						27/01/2020	11/02/2020	
306307 02	NF 02-Entrada Confirmada	12058 - PAES E DOCES BELA CASA	678875	528,15						27/01/2020	11/02/2020	
306308 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	678876	401,42						27/01/2020	11/02/2020	
306309 02	NF 02-Entrada Confirmada	14978 - ESTANCIA GAUCHA 2	678877	99,90						27/01/2020	11/02/2020	
306310 02	NF 02-Entrada Confirmada	14131 - ATACADO ESPERANCA LJ 18	678878	6.039,75						27/01/2020	25/02/2020	
306311 02	NF 02-Entrada Confirmada	14131 - ATACADO ESPERANCA LJ 18	678879	2.488,05						27/01/2020	25/02/2020	
306312 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	678880	543,75						27/01/2020	18/02/2020	
306312 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	678881	543,75						27/01/2020	25/02/2020	
306312 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	678882	543,75						27/01/2020	03/03/2020	
306312 02	NF 02-Entrada Confirmada	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	678883	543,75						27/01/2020	10/03/2020	
306313 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	678884	514,50						27/01/2020	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										
306314 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	678885	584,85						27/01/2020	18/02/2020	
306315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16480 - FERNANDO PONTES	678886	599,85						27/01/2020	18/02/2020	
306316 02	NF 02-Entrada Confirmada	11312 - RESTAURANTE VOVO NENE	678887	126,00						27/01/2020	11/02/2020	
306317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16002 - BOULEVAR	678888	199,80						27/01/2020	11/02/2020	
306318 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	678889	463,31						27/01/2020	11/02/2020	
306319 02	NF 02-Entrada Confirmada	10952 - PIZZARIA FAMILIA PERRONI LTDA	678890	276,42						27/01/2020	11/02/2020	
306320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14958 - POTIGUAR	678891	99,90						27/01/2020	11/02/2020	
306321 02	NF 02-Entrada Confirmada	16106 - G.A MARMITEX	678892	340,20						27/01/2020	11/02/2020	
306322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16158 - CHURRASCARIA CECAP	678893	748,63						27/01/2020	11/02/2020	
306323 02	NF 02-Entrada Confirmada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	678894	685,00						27/01/2020	11/02/2020	
306324 02	NF 02-Entrada Confirmada	15700 - SUPERMERCADO MAMAE	678895	695,50						27/01/2020	11/02/2020	
306325 02	NF 02-Entrada Confirmada	4460 - ATACADO ESPERANCA LJ 01	678896	556,00						27/01/2020	25/02/2020	
306326 02	NF 02-Entrada Confirmada	15943 - VALE DO SOL	678897	169,00						27/01/2020	11/02/2020	
306327 02	NF 02-Entrada Confirmada	15943 - VALE DO SOL	678898	125,00						27/01/2020	11/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306328 02	NF 02-Entrada Confirmada	16046 - LEO E JOCAS RESTAURANTE	678899	159,00							27/01/2020	11/02/2020	
306329 02	NF 02-Entrada Confirmada	12349 - DOM PRATO	678900	125,00							27/01/2020	04/02/2020	
306330 02	NF 02-Entrada Confirmada	4463 - ATACADO ESPERANCA LJ 04	678901	6.301,50							27/01/2020	25/02/2020	
306331 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	678902	444,00							27/01/2020	11/02/2020	
306333 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	678903	349,00							27/01/2020	11/02/2020	
306334 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	678904	803,00							27/01/2020	27/02/2020	
306335 02	NF 02-Entrada Confirmada	11351 - NILO SERGIO DE OLIVEIRA PINTO	678905	338,31							27/01/2020	18/02/2020	
306336 02	NF 02-Entrada Confirmada	15933 - BAR DO PESCADOR	678906	1.051,92							27/01/2020	11/02/2020	
306336 02	NF 02-Entrada Confirmada	15933 - BAR DO PESCADOR	678907	1.051,91							27/01/2020	18/02/2020	
306337 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	678908	349,00							27/01/2020	11/02/2020	
306338 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	678909	438,75							27/01/2020	11/02/2020	
306339 02	NF 02-Entrada Confirmada	11270 - 01 HOTEL E POUSADA LIBERTADOR	678910	332,85							27/01/2020	04/02/2020	
306340 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	678911	252,00							27/01/2020	11/02/2020	
306341 02	NF 02-Entrada Confirmada	8474 - ATACADO DO TONI	678912	1.913,18							27/01/2020	11/02/2020	

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										
306342 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	678913	1.590,00						27/01/2020	18/02/2020	
306343 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	678914	5.701,14						27/01/2020	27/02/2020	
306344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16717 - A PANTANEIRA	678915	992,50						27/01/2020	11/02/2020	
306345 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	678916	153,20						27/01/2020	11/02/2020	
306346 02	NF 02-Entrada Confirmada	16845 - VILA MARGARIDA	678917	125,00						27/01/2020	11/02/2020	
306347 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	678918	125,00						27/01/2020	11/02/2020	
306348 02	NF 02-Entrada Confirmada	16872 - FLOR PARQUE	678919	1.486,70						27/01/2020	18/02/2020	
306349 02	NF 02-Entrada Confirmada	16875 - POMPEIA SUPERMERCADO	678920	1.796,90						27/01/2020	18/02/2020	
306350 02	NF 02-Entrada Confirmada	16701 - PLAZA EXPRESS	678921	742,50						27/01/2020	11/02/2020	
306351 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	678922	1.002,18						27/01/2020	18/02/2020	
306352 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	678923	448,50						27/01/2020	11/02/2020	
306353 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	678924	278,20						27/01/2020	11/02/2020	
306354 02	NF 02-Entrada Confirmada	16817 - RR BURGUER	678925	148,50						27/01/2020	11/02/2020	
306355 02	NF 02-Entrada Confirmada	16817 - RR BURGUER	678926	148,50						27/01/2020	11/02/2020	

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										
306369 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	678941	390,92						27/01/2020	18/02/2020	
306370 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	678942	302,40						27/01/2020	11/02/2020	
306371 02	NF 02-Entrada Confirmada	15599 - HOTEL MOBY DYCK	678943	672,30						27/01/2020	11/02/2020	
306372 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	678944	349,00						27/01/2020	11/02/2020	
306373 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	678945	999,00						27/01/2020	11/02/2020	
306374 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	678946	299,00						27/01/2020	18/02/2020	
306375 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	678947	543,28						27/01/2020	18/02/2020	
306150 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	678948	504,00						27/01/2020	08/02/2020	
306376 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	678949	777,00						27/01/2020	04/02/2020	
306377 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	678950	777,00						27/01/2020	04/02/2020	
306378 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	678951	614,42						27/01/2020	11/02/2020	
306379 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	678952	1.396,00						27/01/2020	04/02/2020	
306380 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	678953	1.148,53						27/01/2020	11/02/2020	
306381 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	678954	669,60						27/01/2020	11/02/2020	

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										
306382 02	NF 02-Entrada Confirmada	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	678955	252,00						27/01/2020	11/02/2020	
306383 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	678956	444,40						27/01/2020	11/02/2020	
306384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	678957	737,50						27/01/2020	11/02/2020	
306385 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	678958	170,40						27/01/2020	11/02/2020	
306386 02	NF 02-Entrada Confirmada	15902 - LARAS MERCADINHO E SORVETERIA	678959	338,00						27/01/2020	11/02/2020	
306387 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	678960	614,42						27/01/2020	11/02/2020	
306388 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	678961	1.812,72						27/01/2020	11/02/2020	
306389 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	678962	1.004,40						27/01/2020	11/02/2020	
306390 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	678963	992,00						27/01/2020	11/02/2020	
306391 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	678964	164,88						27/01/2020	11/02/2020	
306392 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	678965	96,10						27/01/2020	07/02/2020	
306393 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	678966	913,32						27/01/2020	18/02/2020	
306394 02	NF 02-Entrada Confirmada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	678967	349,00						27/01/2020	04/02/2020	
306396 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	678968	504,00						27/01/2020	11/02/2020	

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										
306397 02	NF 02-Entrada Confirmada	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	678969	402,42						27/01/2020	11/02/2020	
306398 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	678970	1.641,06						27/01/2020	11/02/2020	
306399 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	678971	948,75						27/01/2020	04/02/2020	
300648 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	672950	797,50	796,00				1,50	16/12/2019	28/01/2020	28/01/2020
300707 06	NF 06-Liquidação Normal	6991 - CONGELADO KATITO & ZOREBA	673011	1.916,47	1.914,97				1,50	17/12/2019	28/01/2020	28/01/2020
301085 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	673408	848,18	889,09		42,41		1,50	18/12/2019	23/01/2020	28/01/2020
301418 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	673791	218,93	236,21		18,78		1,50	19/12/2019	17/01/2020	28/01/2020
301723 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	674109	329,00	327,50				1,50	23/12/2019	28/01/2020	28/01/2020
301751 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	674143	1.250,00	1.311,00		62,50		1,50	23/12/2019	23/01/2020	28/01/2020
302183 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674575	3.025,00	3.023,50				1,50	30/12/2019	28/01/2020	28/01/2020
302188 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	674582	412,50	390,37			20,63	1,50	30/12/2019	28/01/2020	28/01/2020
302204 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	674600	773,95	772,45				1,50	30/12/2019	28/01/2020	28/01/2020
302222 06	NF 06-Liquidação Normal	14008 - RESTAURANTE COMILAO	674617	164,30	171,03		8,23		1,50	30/12/2019	23/01/2020	28/01/2020
302428 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	674854	953,70	952,20				1,50	02/01/2020	31/01/2020	28/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302527 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	674960	1.617,00	1.686,64		71,14		1,50	02/01/2020	24/01/2020	28/01/2020
302687 06	NF 06-Liquidação Normal	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	675103	304,20	302,70				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302698 06	NF 06-Liquidação Normal	10898 - PEIXARIA PLANALTO	675115	986,75	985,25				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302702 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	675120	127,50	133,87		7,87		1,50	06/01/2020	21/01/2020	28/01/2020
302727 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	675144	1.028,50	1.027,00				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302758 06	NF 06-Liquidação Normal	12784 - REST ANDRADE	675174	157,31	155,81				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302760 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	675177	434,94	433,44				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302767 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	675185	287,82	286,32				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302779 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	675197	743,38	741,88				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302785 06	NF 06-Liquidação Normal	11351 - NILO SERGIO DE OLIVEIRA PINTO	675201	1.301,16	1.299,66				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302786 06	NF 06-Liquidação Normal	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	675202	189,00	187,50				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302792 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	675208	1.890,04	1.888,54				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302796 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	675213	465,28	463,78				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302841 06	NF 06-Liquidação Normal	16470 - Pousada Mar A Vista	675261	914,80	913,30				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302845 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	675265	1.462,20	1.460,70				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302874 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	675293	792,75	791,25				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302875 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	675295	372,00	370,50				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302881 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	675302	125,00	123,50				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302905 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	675328	173,25	171,75				1,50	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
302933 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	675349	276,01	274,51				1,50	07/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
302964 06	NF 06-Liquidação Normal	12557 - REST TEMPERO MANERO	675385	663,60	699,25		37,15		1,50	07/01/2020	22/01/2020	28/01/2020
302969 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	675391	110,17	108,67				1,50	07/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
302970 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	675393	450,97	449,47				1,50	07/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
303062 06	NF 06-Liquidação Normal	12855 - REST PANELA DE BARRO	675502	161,20	159,70				1,50	07/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
303307 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	675788	226,70	236,53		11,33		1,50	08/01/2020	23/01/2020	28/01/2020
303374 06	NF 06-Liquidação Normal	15435 - PESQUEIRO MORRO GRANDE	675858	348,06	346,56				1,50	08/01/2020	30/01/2020	28/01/2020
303466 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	675952	2.175,00	2.173,50				1,50	08/01/2020	30/01/2020	28/01/2020
303738 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	676246	474,00	493,34		20,84		1,50	09/01/2020	24/01/2020	28/01/2020

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										
303745 06	NF 06-Liquidação Normal	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO	676253	639,92	693,45		55,03		1,50	09/01/2020	17/01/2020	28/01/2020
303783 06	NF 06-Liquidação Normal	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	676286	292,00	303,34		12,84		1,50	10/01/2020	24/01/2020	28/01/2020
303869 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	676358	1.887,68	1.886,18				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303871 06	NF 06-Liquidação Normal	7567 - HOTEL JP	676360	742,66	741,16				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303873 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	676362	415,50	414,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303876 06	NF 06-Liquidação Normal	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	676365	388,50	387,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303877 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	676366	1.113,16	1.111,66				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303878 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	676367	1.443,42	1.441,92				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303881 06	NF 06-Liquidação Normal	13725 - REST E CHOPERIA H2	676370	538,00	536,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303883 06	NF 06-Liquidação Normal	13008 - REST DR LINGUICA NOVO MERCADAO	676372	388,50	387,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303885 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	676374	325,50	324,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303887 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	676375	943,84	942,34				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303894 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	676382	135,00	133,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303896 06	NF 06-Liquidação Normal	12542 - CASA DA VO ALICE	676384	1.183,60	1.182,10				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303901 06	NF 06-Liquidação Normal	15067 - RESTAURANTE LAUS	676389	246,30	244,80				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303902 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	676390	360,00	358,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303906 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	676393	716,00	714,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303921 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	676405	173,50	172,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303925 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	676409	267,88	266,38				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303926 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	676410	173,50	172,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303928 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	676412	247,60	246,10				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303930 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	676415	173,50	172,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303932 06	NF 06-Liquidação Normal	16390 - SUPERMERCADO JUPIA	676417	375,50	374,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303936 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	676421	483,50	482,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303939 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	676424	264,42	262,92				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303945 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	676431	899,98	898,48				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303946 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	676432	644,80	643,30				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303947 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	676433	676,00	674,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020

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											
303948 06	NF 06-Liquidação Normal	15902 - LARAS MERCADINHO E SORVETERIA	676434	507,00	505,50					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303949 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	676435	2.129,30	2.127,80					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303950 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	676436	349,00	347,50					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303952 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	676438	375,00	373,50					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303964 06	NF 06-Liquidação Normal	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	676448	907,20	905,70					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303969 06	NF 06-Liquidação Normal	16125 - BANCA DO ROBERTO	676453	334,80	333,30					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303971 06	NF 06-Liquidação Normal	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	676455	1.339,20	1.337,70					1,50	13/01/2020	04/02/2020	28/01/2020
303976 06	NF 06-Liquidação Normal	15527 - FRANGO MINEIRO	676461	64,90	63,40					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303977 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	676462	256,00	254,50					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303978 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	676463	128,00	126,50					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303980 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	676465	125,00	123,50					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303983 06	NF 06-Liquidação Normal	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	676468	297,00	295,50					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303988 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	676472	179,00	177,50					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303989 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	676473	634,30	632,80					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020

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
303991 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	676475	650,00	648,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303996 06	NF 06-Liquidação Normal	12115 - PADARIA DALICE	676479	664,66	663,16				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303997 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	676480	299,70	298,20				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
303998 06	NF 06-Liquidação Normal	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	676481	127,50	126,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304000 06	NF 06-Liquidação Normal	10952 - PIZZARIA FAMILIA PERRONI LTDA	676484	322,40	320,90				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304001 06	NF 06-Liquidação Normal	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	676485	105,60	104,10				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304002 06	NF 06-Liquidação Normal	14133 - BRASILIANOS	676486	108,75	107,25				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304004 06	NF 06-Liquidação Normal	15629 - RESTAURANTE SILVA	676488	305,40	303,90				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304005 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	676489	492,00	490,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304007 06	NF 06-Liquidação Normal	11162 - MOINHO DO PARAISO	676491	99,90	98,40				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304008 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	676492	127,50	126,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304010 06	NF 06-Liquidação Normal	16003 - W ASSIS	676494	233,75	232,25				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304011 06	NF 06-Liquidação Normal	14984 - SERV GRILL	676495	456,80	455,30				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304012 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - CHURRASCARIA	676496	338,00	336,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020

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										
304017 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	676501	338,00	336,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304019 06	NF 06-Liquidação Normal	11931 - MERCADO J PRIMO	676503	105,60	104,10				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304023 06	NF 06-Liquidação Normal	12026 - FENIX II PAES E DOCES	676507	325,96	324,46				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304024 06	NF 06-Liquidação Normal	16751 - SATI	676508	1.550,00	1.548,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304025 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	676509	218,40	216,90				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304027 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	676514	1.364,90	1.363,40				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304032 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	676519	347,00	345,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304036 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	676523	1.590,00	1.588,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304040 06	NF 06-Liquidação Normal	15605 - HOTEL ITAPEMAR	676527	598,00	596,50				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304045 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	676532	1.076,90	1.075,40				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304046 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	676533	346,01	344,51				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304049 06	NF 06-Liquidação Normal	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	676536	302,40	300,90				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304050 06	NF 06-Liquidação Normal	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	676537	302,40	300,90				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304063 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	676551	423,50	422,00				1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304066 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	676554	723,05	721,55					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304072 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	676560	883,50	882,00					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304073 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	676561	1.735,00	1.733,50					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304074 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	676562	478,00	476,50					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304079 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	676567	1.240,80	1.239,30					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304085 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	676575	234,75	233,25					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304086 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	676576	1.300,00	1.298,50					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304089 06	NF 06-Liquidação Normal	11278 - 01 RESTAURANTE COZINHA MINEIRA	676581	2.460,00	2.458,50					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304091 06	NF 06-Liquidação Normal	10515 - FAUSTUR	676583	985,95	984,45					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304098 06	NF 06-Liquidação Normal	11367 - CASA SOUZA	676593	564,40	562,90					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304099 06	NF 06-Liquidação Normal	16416 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	676594	125,00	123,50					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304100 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	676595	176,40	174,90					1,50	13/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
304152 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	676638	520,50	519,00					1,50	14/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
304176 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	676663	160,00	158,50					1,50	14/01/2020	29/01/2020	28/01/2020

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										
304187 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	676677	169,00	176,94		9,44		1,50	14/01/2020	22/01/2020	28/01/2020
304195 06	NF 06-Liquidação Normal	15032 - GOURMET MARMITARIA	676685	325,29	341,99		18,20		1,50	14/01/2020	22/01/2020	28/01/2020
304210 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	676701	325,50	324,00				1,50	14/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
304213 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	676704	388,50	387,00				1,50	14/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
304215 06	NF 06-Liquidação Normal	12196 - RUMBA BAR	676706	265,44	263,94				1,50	14/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
304216 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	676707	183,20	181,70				1,50	14/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
304253 06	NF 06-Liquidação Normal	16300 - RESTAURANTE PACU	676754	867,00	865,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
304297 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	676807	625,00	623,50				1,50	14/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
304315 06	NF 06-Liquidação Normal	16563 - NHA CHICA REFEICOES	676824	173,50	181,71		9,71		1,50	14/01/2020	22/01/2020	28/01/2020
304335 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	676844	500,00	523,50		25,00		1,50	14/01/2020	23/01/2020	28/01/2020
304409 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	676909	234,00	232,50				1,50	15/01/2020	30/01/2020	28/01/2020
304413 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	676914	194,70	193,20				1,50	15/01/2020	30/01/2020	28/01/2020
304433 06	NF 06-Liquidação Normal	14552 - YAMADA PESCADOS	676934	313,20	311,70				1,50	15/01/2020	30/01/2020	28/01/2020
304466 06	NF 06-Liquidação Normal	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	676972	584,85	583,35				1,50	15/01/2020	30/01/2020	28/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304493 06	NF 06-Liquidação Normal	7701 - FRANGOSTOSO	677000	327,60	326,10				1,50	15/01/2020	30/01/2020	28/01/2020
304522 06	NF 06-Liquidação Normal	15588 - SALGADARIA GOSTO PERFEITO	677033	204,37	213,10		10,23		1,50	15/01/2020	23/01/2020	28/01/2020
304583 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	677120	309,00	307,50				1,50	15/01/2020	30/01/2020	28/01/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 677133 não encontrado no Banco de Dados											
304669 06	NF 06-Liquidação Normal	14880 - BAR DO BENTO	677228	388,50	387,00				1,50	15/01/2020	30/01/2020	28/01/2020
304770 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	677309	1.860,00	1.858,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	28/01/2020
1201 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	677353	159,00	164,48		6,98		1,50	16/01/2020	24/01/2020	28/01/2020
304831 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	677389	179,00	177,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	28/01/2020
304856 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	677418	202,50	201,00				1,50	16/01/2020	31/01/2020	28/01/2020
304876 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	677438	331,80	344,89		14,59		1,50	16/01/2020	24/01/2020	28/01/2020
304940 06	NF 06-Liquidação Normal	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	677504	199,08	197,58				1,50	16/01/2020	31/01/2020	28/01/2020
305010 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	677558	777,00	775,50				1,50	17/01/2020	01/02/2020	28/01/2020
305036 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	677576	1.301,16	1.299,66				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305053 06	NF 06-Liquidação Normal	15128 - MERCADINHO OTA	677594	171,50	170,00				1,50	20/01/2020	31/01/2020	28/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305056 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	677597	228,20	226,70				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305057 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	677598	114,10	112,60				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305078 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	677618	634,50	633,00				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305140 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	677678	666,79	665,29				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305157 06	NF 06-Liquidação Normal	15963 - BARCANA'S	677696	189,75	188,25				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305158 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	677697	319,76	318,26				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305162 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	677702	206,00	204,50				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305168 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	677708	238,35	236,85				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305169 06	NF 06-Liquidação Normal	11624 - MELT EMPORIO DA CARNE	677709	349,00	347,50				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305171 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	677711	96,45	94,95				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305193 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	677734	663,60	662,10				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305199 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	677740	430,80	429,30				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305203 06	NF 06-Liquidação Normal	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	677744	388,50	387,00				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305207 06	NF 06-Liquidação Normal	15723 - SUPERMERCADO ROCAO	677748	777,00	775,50				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020

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
305237 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	677779	592,28	590,78				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305253 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	677797	159,00	157,50				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305254 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	677798	388,83	387,33				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305255 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	677799	557,50	556,00				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305267 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	677811	474,38	472,88				1,50	20/01/2020	04/02/2020	28/01/2020
305268 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	677812	168,80	167,30				1,50	20/01/2020	04/02/2020	28/01/2020
305292 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	677835	604,50	603,00				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305299 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	677842	68,90	67,40				1,50	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
305300 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	677843	2.037,20	2.035,70				1,50	20/01/2020	04/02/2020	28/01/2020
305301 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	677844	164,88	163,38				1,50	20/01/2020	04/02/2020	28/01/2020
305303 06	NF 06-Liquidação Normal	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON	677846	3.348,00	3.346,50				1,50	20/01/2020	04/02/2020	28/01/2020
305474 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	678038	250,00	248,50				1,50	21/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
305522 06	NF 06-Liquidação Normal	11189 - VILA RESTAURANTE	678088	119,00	117,50				1,50	21/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
305537 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	678101	110,60	109,10				1,50	21/01/2020	29/01/2020	28/01/2020

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										
09	Erro!	Boleto Número: 674022 não encontrado no Banco de Dados	674022									
09	Erro!	Boleto Número: 674214 não encontrado no Banco de Dados	674214									
09	Erro!	Boleto Número: 674222 não encontrado no Banco de Dados	674222									
09	Erro!	Boleto Número: 674272 não encontrado no Banco de Dados	674272									
09	Erro!	Boleto Número: 674406 não encontrado no Banco de Dados	674406									
09	Erro!	Boleto Número: 674425 não encontrado no Banco de Dados	674425									
09	Erro!	Boleto Número: 674466 não encontrado no Banco de Dados	674466									
297630	NF	16414 - ESPETO E CHOPERIA SILVA	669690	2.076,75						27/11/2019	25/12/2019	
32	32-Baixa	por ter sido Protestado										
298144	NF	16657 - MAYU SUSHI DELIVERY	670342	125,00						02/12/2019	07/12/2019	
24	24-Instrução	de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE										
299421	NF	13303 - REST SABOR SUPREME	671606	294,66						09/12/2019	17/12/2019	
32	32-Baixa	por ter sido Protestado										
299421	NF	13303 - REST SABOR SUPREME	671607	294,66						09/12/2019	24/12/2019	
32	32-Baixa	por ter sido Protestado										
299666	NF	16673 - RESTAURANTE DELICIAS CASEIRAS	671855	471,74						10/12/2019	25/12/2019	
32	32-Baixa	por ter sido Protestado										
299933	NF	14771 - ESTAÇÃO HUM	672162	287,10						11/12/2019	19/12/2019	
32	32-Baixa	por ter sido Protestado										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 107.169,58
 Valor Total Pago.....: R\$ 107.293,09

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	442,27
Valor Total Desconto.....: R\$	20,63
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	277,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	185
Qtd. Boletos Registrados.....:	294
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6