

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										
310924 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	683906	2.061,00						24/02/2020	05/03/2020	
310925 02	NF 02-Entrada Confirmada	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	683907	212,50						24/02/2020	11/03/2020	
310926 02	NF 02-Entrada Confirmada	16400 - RESTAURANTE DEGUSTA	683908	294,66						24/02/2020	11/03/2020	
310926 02	NF 02-Entrada Confirmada	16400 - RESTAURANTE DEGUSTA	683909	294,66						24/02/2020	18/03/2020	
310927 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	683910	352,80						24/02/2020	11/03/2020	
310928 02	NF 02-Entrada Confirmada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	683911	352,80						24/02/2020	11/03/2020	
310929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16272 - RESTAURANTE TAGIBA	683912	343,50						24/02/2020	11/03/2020	
310930 02	NF 02-Entrada Confirmada	16276 - RESTAURANTE LUAD	683913	151,00						24/02/2020	11/03/2020	
310931 02	NF 02-Entrada Confirmada	16394 - MARCOS BAR	683914	343,50						24/02/2020	04/03/2020	
310932 02	NF 02-Entrada Confirmada	16409 - LANCHONETE SENSAÇÃO	683915	343,50						24/02/2020	04/03/2020	
310933 02	NF 02-Entrada Confirmada	16259 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	683916	343,50						24/02/2020	11/03/2020	
310934 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	683917	562,25						24/02/2020	11/03/2020	
310934 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	683918	562,25						24/02/2020	18/03/2020	
310935 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	683919	63,15						24/02/2020	04/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
310935 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	683920	63,15							24/02/2020	11/03/2020	
310936 02	NF 02-Entrada Confirmada	16338 - DONA BRANCA RESTAURANTE	683921	63,15							24/02/2020	04/03/2020	
310936 02	NF 02-Entrada Confirmada	16338 - DONA BRANCA RESTAURANTE	683922	63,15							24/02/2020	11/03/2020	
310937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	683923	642,09							24/02/2020	04/03/2020	
310937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	683924	642,09							24/02/2020	11/03/2020	
310938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16263 - TEREZA CAMARGO	683925	450,30							24/02/2020	11/03/2020	
310939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16292 - BARNABE CHURRASCARIA	683926	150,10							24/02/2020	04/03/2020	
310939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16292 - BARNABE CHURRASCARIA	683927	150,10							24/02/2020	11/03/2020	
310940 02	NF 02-Entrada Confirmada	16292 - BARNABE CHURRASCARIA	683928	75,05							24/02/2020	04/03/2020	
310940 02	NF 02-Entrada Confirmada	16292 - BARNABE CHURRASCARIA	683929	75,05							24/02/2020	11/03/2020	
310941 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	683930	647,86							24/02/2020	18/03/2020	
310942 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	683931	756,24							24/02/2020	18/03/2020	
310943 02	NF 02-Entrada Confirmada	16286 - ZUM ZUM LANCHES	683932	343,50							24/02/2020	11/03/2020	
310944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16295 - APALOOSA CHURRASCARIA	683933	171,68							24/02/2020	04/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
310944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16295 - APALOOSA CHURRASCARIA	683934	171,67						24/02/2020	11/03/2020	
310945 02	NF 02-Entrada Confirmada	16266 - ESTORIL GRELHADO	683935	63,15						24/02/2020	04/03/2020	
310945 02	NF 02-Entrada Confirmada	16266 - ESTORIL GRELHADO	683936	63,15						24/02/2020	11/03/2020	
310946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	683937	1.242,00						24/02/2020	04/03/2020	
310947 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	683938	499,32						24/02/2020	11/03/2020	
310947 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	683939	499,17						24/02/2020	18/03/2020	
310947 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	683940	499,16						24/02/2020	25/03/2020	
310948 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	683941	375,25						24/02/2020	04/03/2020	
310948 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	683942	375,25						24/02/2020	11/03/2020	
310950 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	683944	63,15						24/02/2020	04/03/2020	
310950 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	683945	63,15						24/02/2020	11/03/2020	
310972 02	NF 02-Entrada Confirmada	10933 - RB PESCADOS	683946	3.811,36						24/02/2020	11/03/2020	
310972 02	NF 02-Entrada Confirmada	10933 - RB PESCADOS	683947	3.810,22						24/02/2020	18/03/2020	
310972 02	NF 02-Entrada Confirmada	10933 - RB PESCADOS	683948	3.810,22						24/02/2020	25/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310952 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	683949	149,00						24/02/2020	04/03/2020	
310953 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	683950	136,90						24/02/2020	11/03/2020	
310954 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	683951	343,50						24/02/2020	11/03/2020	
310955 02	NF 02-Entrada Confirmada	12590 - BORGES E MELO CAFETERIA	683952	113,40						24/02/2020	11/03/2020	
310956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13854 - REST PICANHA DA CITY	683953	375,20						24/02/2020	11/03/2020	
310957 02	NF 02-Entrada Confirmada	12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROES	683954	932,40						24/02/2020	04/03/2020	
310958 02	NF 02-Entrada Confirmada	12158 - DIVINO FOGAO-SHOP IGUATEMI	683955	466,20						24/02/2020	11/03/2020	
310959 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	683956	343,50						24/02/2020	18/03/2020	
310960 02	NF 02-Entrada Confirmada	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	683957	548,08						24/02/2020	11/03/2020	
310961 02	NF 02-Entrada Confirmada	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	683958	346,92						24/02/2020	11/03/2020	
310962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	683959	1.269,00						24/02/2020	11/03/2020	
310963 02	NF 02-Entrada Confirmada	12263 - SANTA GULA	683960	343,50						24/02/2020	11/03/2020	
310964 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	683961	590,00						24/02/2020	18/03/2020	
310965 02	NF 02-Entrada Confirmada	10838 - JK REFEICOES	683962	155,00						24/02/2020	18/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
310966 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	683963	525,00						24/02/2020	11/03/2020	
310967 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	683964	931,20						24/02/2020	18/03/2020	
310968 02	NF 02-Entrada Confirmada	12985 - REST SCODA	683965	409,80						24/02/2020	11/03/2020	
310969 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	683966	573,00						24/02/2020	27/03/2020	
310970 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	683967	388,50						24/02/2020	11/03/2020	
310971 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	683968	338,00						24/02/2020	11/03/2020	
310973 02	NF 02-Entrada Confirmada	16452 - MERCADO ELAINE	683969	231,90						24/02/2020	11/03/2020	
310974 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	683970	136,90						24/02/2020	11/03/2020	
310975 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	683971	126,30						24/02/2020	11/03/2020	
310976 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	683972	810,54						24/02/2020	18/03/2020	
310977 02	NF 02-Entrada Confirmada	11623 - BELA MARMITA	683973	118,86						24/02/2020	11/03/2020	
310978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	683974	943,84						24/02/2020	11/03/2020	
310979 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	683975	346,92						24/02/2020	11/03/2020	
310979 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	683976	346,92						24/02/2020	18/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
310980 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	683977	531,00						24/02/2020	11/03/2020	
310981 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	683978	126,30						24/02/2020	18/03/2020	
310982 02	NF 02-Entrada Confirmada	15032 - GOURMET MARMITARIA	683979	346,92						24/02/2020	04/03/2020	
310983 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	683980	1.992,00						24/02/2020	11/03/2020	
310984 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO	683981	1.172,00						24/02/2020	11/03/2020	
310985 02	NF 02-Entrada Confirmada	13347 - SUPERM ROMULU S	683982	215,40						24/02/2020	11/03/2020	
310986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16788 - SUPERMERCADO ROMULO	683983	578,18						24/02/2020	11/03/2020	
310987 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	683984	221,70						24/02/2020	11/03/2020	
310988 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	683985	777,00						24/02/2020	04/03/2020	
310989 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	683986	996,55						24/02/2020	25/03/2020	
310990 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	683987	996,55						24/02/2020	25/03/2020	
310991 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	683988	554,50						24/02/2020	11/03/2020	
311003 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	683989	465,30						24/02/2020	25/03/2020	
311004 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	683990	346,92						24/02/2020	25/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311005 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	683991	519,12						24/02/2020	25/03/2020	
311007 02	NF 02-Entrada Confirmada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	683992	639,90						24/02/2020	18/03/2020	
311008 02	NF 02-Entrada Confirmada	8286 - MERCADO MARTINS	683993	578,50						24/02/2020	11/03/2020	
311009 02	NF 02-Entrada Confirmada	16977 - BOI FORTE	683994	1.062,00						24/02/2020	11/03/2020	
311010 02	NF 02-Entrada Confirmada	6652 - INDAIATUBA DISTRIBUIDORA DE CA	683995	3.550,00						24/02/2020	11/03/2020	
311010 02	NF 02-Entrada Confirmada	6652 - INDAIATUBA DISTRIBUIDORA DE CA	683996	3.550,00						24/02/2020	18/03/2020	
311011 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	683997	2.872,80						24/02/2020	27/03/2020	
311012 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	683998	369,00						24/02/2020	11/03/2020	
311013 02	NF 02-Entrada Confirmada	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	683999	600,40						24/02/2020	11/03/2020	
311014 02	NF 02-Entrada Confirmada	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	684000	861,00						24/02/2020	11/03/2020	
311015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE	684001	738,00						24/02/2020	11/03/2020	
311016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15299 - BOTECO FREZZARIM	684002	611,70						24/02/2020	11/03/2020	
311017 02	NF 02-Entrada Confirmada	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	684004	738,00						24/02/2020	11/03/2020	
311018 02	NF 02-Entrada Confirmada	16644 - RESTAURANTE DONA MARIA	684005	738,00						24/02/2020	11/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
311019 02	NF 02-Entrada Confirmada	17000 - MERCEARIA E VAREJAO FORTUNA	684006	300,50						24/02/2020	11/03/2020	
311020 02	NF 02-Entrada Confirmada	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	684007	738,00						24/02/2020	11/03/2020	
311021 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	684008	166,80						24/02/2020	11/03/2020	
311022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	684009	714,42						24/02/2020	11/03/2020	
311023 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	684010	2.101,50						24/02/2020	27/03/2020	
311024 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	684011	4.145,30						24/02/2020	27/03/2020	
311025 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	684012	762,90						24/02/2020	27/03/2020	
311026 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	684013	4.083,30						24/02/2020	27/03/2020	
311027 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	684014	2.168,50						24/02/2020	27/03/2020	
311028 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	684015	2.375,50						24/02/2020	27/03/2020	
310993 02	NF 02-Entrada Confirmada	16624 - PEG PAG ITUANO	684016	671,58						24/02/2020	11/03/2020	
310994 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	684017	491,50						24/02/2020	11/03/2020	
310995 02	NF 02-Entrada Confirmada	15578 - REST VERO MASSAS	684018	176,00						24/02/2020	07/03/2020	
310996 02	NF 02-Entrada Confirmada	12542 - CASA DA VO ALICE	684019	520,00						24/02/2020	11/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
310997 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	684020	1.196,00						24/02/2020	18/03/2020	
310998 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	684021	1.213,00						24/02/2020	18/03/2020	
311000 02	NF 02-Entrada Confirmada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	684022	2.855,20						24/02/2020	18/03/2020	
311001 02	NF 02-Entrada Confirmada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	684023	1.519,74						24/02/2020	18/03/2020	
311002 02	NF 02-Entrada Confirmada	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	684024	5.188,45						24/02/2020	18/03/2020	
311029 02	NF 02-Entrada Confirmada	12249 - SAO JOSE CARANDA	684025	4.518,18						24/02/2020	18/03/2020	
311030 02	NF 02-Entrada Confirmada	16412 - VICCENZO RESTAURANTE	684026	880,29						24/02/2020	11/03/2020	
311030 02	NF 02-Entrada Confirmada	16412 - VICCENZO RESTAURANTE	684027	880,29						24/02/2020	18/03/2020	
311031 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	684028	948,01						24/02/2020	11/03/2020	
311033 02	NF 02-Entrada Confirmada	9178 - RESTAURANTE DAMASCENOS	684029	380,00						24/02/2020	11/03/2020	
311034 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	684030	330,00						24/02/2020	11/03/2020	
311035 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	684031	462,36						24/02/2020	11/03/2020	
311036 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	684032	2.325,40						24/02/2020	11/03/2020	
311037 02	NF 02-Entrada Confirmada	17001 - VAREJAO E MERCEARIA DONA ROSA	684033	1.024,52						24/02/2020	11/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	684034	72,65						24/02/2020	04/03/2020	
311038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	684035	72,65						24/02/2020	11/03/2020	
311039 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	684036	184,65						24/02/2020	04/03/2020	
311039 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	684037	184,65						24/02/2020	11/03/2020	
311040 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	684038	964,75						24/02/2020	18/03/2020	
311042 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	684039	619,60						24/02/2020	25/03/2020	
311043 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	684040	3.049,39						24/02/2020	18/03/2020	
311044 02	NF 02-Entrada Confirmada	15817 - PEIXARIA SÃO CARLOS	684041	272,60						24/02/2020	11/03/2020	
311045 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	684042	633,87						24/02/2020	11/03/2020	
311045 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	684043	633,87						24/02/2020	18/03/2020	
311047 02	NF 02-Entrada Confirmada	2827 - * ILUSTRE ADELIA MIZUKA	684045	1.098,13						24/02/2020	11/03/2020	
311048 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	684046	974,25						24/02/2020	11/03/2020	
311049 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	684047	1.226,80						24/02/2020	18/03/2020	
311050 02	NF 02-Entrada Confirmada	1843 - LAERCIO FERNANDES	684048	323,05						24/02/2020	11/03/2020	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
309495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	684064	950,00						24/02/2020	20/03/2020	
311064 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	684065	687,00						24/02/2020	11/03/2020	
311066 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	684067	614,50						24/02/2020	11/03/2020	
311067 02	NF 02-Entrada Confirmada	14340 - PAPA TUDO REST	684068	413,84						24/02/2020	04/03/2020	
311068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	684069	346,92						24/02/2020	11/03/2020	
311069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	684070	139,00						24/02/2020	04/03/2020	
311070 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	684071	466,20						24/02/2020	11/03/2020	
311071 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	684072	337,50						24/02/2020	11/03/2020	
311072 02	NF 02-Entrada Confirmada	14386 - PANIFICADORA D CAXIAS	684073	346,92						24/02/2020	29/02/2020	
311073 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	684074	1.339,20						24/02/2020	11/03/2020	
311074 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	684075	334,80						24/02/2020	11/03/2020	
311075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	684076	977,72						24/02/2020	11/03/2020	
311076 02	NF 02-Entrada Confirmada	14428 - BAR DO NEGAO	684077	489,60						24/02/2020	04/03/2020	
311077 02	NF 02-Entrada Confirmada	15688 - VAREJÃO DO PEIXE	684078	687,00						24/02/2020	11/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
311078 02	NF 02-Entrada Confirmada	9619 - LA GARRUCHA	684079	650,00						24/02/2020	18/03/2020	
311079 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	684080	4.077,00						24/02/2020	27/03/2020	
311080 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	684081	1.169,84						24/02/2020	25/03/2020	
311081 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	684082	2.101,50						24/02/2020	25/03/2020	
311082 02	NF 02-Entrada Confirmada	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	684083	1.137,20						24/02/2020	25/03/2020	
311083 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	684084	1.648,50						24/02/2020	27/03/2020	
311084 02	NF 02-Entrada Confirmada	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	684085	1.369,70						24/02/2020	25/03/2020	
311085 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	684086	343,50						24/02/2020	11/03/2020	
311086 02	NF 02-Entrada Confirmada	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	684087	3.017,24						24/02/2020	18/03/2020	
311087 02	NF 02-Entrada Confirmada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	684088	237,72						24/02/2020	11/03/2020	
311088 02	NF 02-Entrada Confirmada	16586 - FOOD DE LIVELY MARMITARIA	684089	237,72						24/02/2020	11/03/2020	
311089 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	684090	1.387,75						24/02/2020	11/03/2020	
311090 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	684091	591,15						24/02/2020	25/03/2020	
311091 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	684092	1.329,88						24/02/2020	18/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
311092 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	684093	189,75						24/02/2020	18/03/2020	
311093 02	NF 02-Entrada Confirmada	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	684094	201,60						24/02/2020	11/03/2020	
311094 02	NF 02-Entrada Confirmada	2640 - SEM LIMITE DISTRIBUIDORA FRIOS	684095	12.604,63						24/02/2020	25/03/2020	
311096 02	NF 02-Entrada Confirmada	6518 - RESTAURANTE ENCANTADO	684096	551,22						24/02/2020	11/03/2020	
311097 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	684097	693,84						24/02/2020	04/03/2020	
311098 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	684098	375,20						24/02/2020	11/03/2020	
311099 02	NF 02-Entrada Confirmada	16222 - REST DA NONA	684099	275,10						24/02/2020	11/03/2020	
311100 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	684100	2.292,06						24/02/2020	04/03/2020	
311101 02	NF 02-Entrada Confirmada	16950 - REST DELAMARE	684101	250,00						24/02/2020	11/03/2020	
311102 02	NF 02-Entrada Confirmada	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	684102	890,20						24/02/2020	18/03/2020	
311103 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	684103	250,00						24/02/2020	11/03/2020	
311104 02	NF 02-Entrada Confirmada	16883 - CHOPERIA ARCO IRIS DE GUARATIN	684104	250,07						24/02/2020	18/03/2020	
311105 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	684105	125,00						24/02/2020	11/03/2020	
311106 02	NF 02-Entrada Confirmada	16836 - DO DECK	684106	438,75						24/02/2020	11/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
311107 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	684107	199,08						24/02/2020	11/03/2020	
311108 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	684108	349,18						24/02/2020	11/03/2020	
311109 02	NF 02-Entrada Confirmada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	684109	64,90						24/02/2020	11/03/2020	
311110 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	684110	301,70						24/02/2020	11/03/2020	
311111 02	NF 02-Entrada Confirmada	17003 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	684111	993,37						24/02/2020	11/03/2020	
311112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16059 - ALETEJANDO	684112	1.125,86						24/02/2020	04/03/2020	
311113 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	684113	714,85						24/02/2020	04/03/2020	
311114 02	NF 02-Entrada Confirmada	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	684114	349,23						24/02/2020	11/03/2020	
311115 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	684115	241,20						24/02/2020	11/03/2020	
311116 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	684116	250,07						24/02/2020	11/03/2020	
311117 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	684117	496,20						24/02/2020	11/03/2020	
311118 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	684126	250,00						24/02/2020	04/03/2020	
311119 02	NF 02-Entrada Confirmada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	684127	133,86						24/02/2020	18/03/2020	
311120 02	NF 02-Entrada Confirmada	15343 - Pousada Ilha Vitória	684128	375,00						24/02/2020	11/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311121 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	684129	672,00						24/02/2020	11/03/2020	
311122 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	684130	343,50						24/02/2020	11/03/2020	
311123 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	684131	474,38						24/02/2020	11/03/2020	
311124 02	NF 02-Entrada Confirmada	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS	684132	250,00						24/02/2020	11/03/2020	
311125 02	NF 02-Entrada Confirmada	15445 - COLONIA CPP	684133	597,00						24/02/2020	11/03/2020	
311126 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	684134	299,70						24/02/2020	11/03/2020	
311127 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	684135	687,00						24/02/2020	04/03/2020	
311128 02	NF 02-Entrada Confirmada	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	684136	1.030,50						24/02/2020	04/03/2020	
311131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	684138	176,20						24/02/2020	11/03/2020	
311131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	684139	176,20						24/02/2020	18/03/2020	
311132 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	684140	238,80						24/02/2020	11/03/2020	
311133 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	684141	863,20						24/02/2020	11/03/2020	
311134 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	684142	398,16						24/02/2020	11/03/2020	
311135 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	684143	469,80						24/02/2020	04/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311136 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	684144	735,38						24/02/2020	11/03/2020	
311136 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	684145	735,38						24/02/2020	18/03/2020	
311137 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	684146	284,63						24/02/2020	11/03/2020	
311138 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	684147	369,90						24/02/2020	04/03/2020	
311139 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	684148	669,60						24/02/2020	11/03/2020	
311140 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	684149	350,80						24/02/2020	11/03/2020	
311141 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	684150	128,00						24/02/2020	04/03/2020	
311143 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	684151	431,40						24/02/2020	04/03/2020	
311144 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	684152	250,00						24/02/2020	04/03/2020	
311145 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	684153	268,20						24/02/2020	04/03/2020	
311146 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO	684154	256,00						24/02/2020	04/03/2020	
311147 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	684155	175,40						24/02/2020	04/03/2020	
311148 02	NF 02-Entrada Confirmada	11189 - VILA RESTAURANTE	684156	124,00						24/02/2020	04/03/2020	
311149 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	684157	300,20						24/02/2020	11/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
311150 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	684158	679,85						24/02/2020	11/03/2020	
311151 02	NF 02-Entrada Confirmada	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	684159	256,00						24/02/2020	11/03/2020	
311152 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	684160	818,40						24/02/2020	04/03/2020	
311153 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	684161	556,80						24/02/2020	07/03/2020	
311154 02	NF 02-Entrada Confirmada	16856 - POTIGUAR GRIL	684162	102,00						24/02/2020	11/03/2020	
311155 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	684163	1.814,91						24/02/2020	11/03/2020	
311155 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	684164	1.814,37						24/02/2020	18/03/2020	
311155 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	684165	1.814,37						24/02/2020	25/03/2020	
311158 02	NF 02-Entrada Confirmada	14380 - RESTAURANTE TEMPERO DE MINAS	684166	204,00						24/02/2020	04/03/2020	
311159 02	NF 02-Entrada Confirmada	16994 - RED E WHITE	684167	1.647,60						24/02/2020	11/03/2020	
311160 02	NF 02-Entrada Confirmada	16155 - RESTAURANTE DO CEARA	684168	125,00						24/02/2020	11/03/2020	
311161 02	NF 02-Entrada Confirmada	15912 - SUPER BOM	684169	432,00						24/02/2020	18/03/2020	
311162 02	NF 02-Entrada Confirmada	9376 - MEGA G FILIAL	684170	9.540,00						24/02/2020	24/03/2020	
311163 02	NF 02-Entrada Confirmada	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	684171	1.031,91						24/02/2020	04/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311164 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	684172	979,00						24/02/2020	27/03/2020	
311165 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	684173	1.167,54						24/02/2020	04/03/2020	
311166 02	NF 02-Entrada Confirmada	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	684174	1.655,20						24/02/2020	04/03/2020	
311167 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	684175	252,00						24/02/2020	04/03/2020	
311168 02	NF 02-Entrada Confirmada	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	684176	1.314,00						24/02/2020	11/03/2020	
311169 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	684177	241,20						24/02/2020	04/03/2020	
311170 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	684178	252,00						24/02/2020	04/03/2020	
311171 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	684179	349,23						24/02/2020	04/03/2020	
311172 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	684180	167,50						24/02/2020	11/03/2020	
311173 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	684181	99,90						24/02/2020	11/03/2020	
311174 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	684182	130,00						24/02/2020	04/03/2020	
311175 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	684183	126,00						24/02/2020	04/03/2020	
311176 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	684184	650,00						24/02/2020	11/03/2020	
311177 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	684185	140,00						24/02/2020	04/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311178 02	NF 02-Entrada Confirmada	14623 - MERCADO VITORIA	684186	241,20						24/02/2020	11/03/2020	
311179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	684187	889,95						24/02/2020	25/03/2020	
311180 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	684188	4.488,80						24/02/2020	11/03/2020	
311181 02	NF 02-Entrada Confirmada	15723 - SUPERMERCADO ROCAO	684189	504,87						24/02/2020	04/03/2020	
311182 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	684190	1.082,34						24/02/2020	07/03/2020	
311183 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	684191	499,57						24/02/2020	07/03/2020	
311184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16630 - ACOUGUE PONTO CERTO	684192	939,20						24/02/2020	04/03/2020	
311185 02	NF 02-Entrada Confirmada	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	684193	530,78						24/02/2020	11/03/2020	
311186 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	684194	450,30						24/02/2020	11/03/2020	
311187 02	NF 02-Entrada Confirmada	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	684195	150,10						24/02/2020	11/03/2020	
311192 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	684196	350,80						26/02/2020	11/03/2020	
311207 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	684198	2.791,24						26/02/2020	11/03/2020	
311209 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	684199	1.998,84						26/02/2020	18/03/2020	
311211 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	684200	434,10						26/02/2020	04/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309439 02	NF 02-Entrada Confirmada	11965 - ESPECIALY	684201	465,00						26/02/2020	02/03/2020	
311212 02	NF 02-Entrada Confirmada	6555 - SUP SAO SEBASTIAO	684202	347,50						26/02/2020	19/03/2020	
311212 02	NF 02-Entrada Confirmada	6555 - SUP SAO SEBASTIAO	684203	347,50						26/02/2020	26/03/2020	
311213 02	NF 02-Entrada Confirmada	16121 - ESPECIALY RIO DE JANEIRO	684204	30.108,24						26/02/2020	30/03/2020	
311214 02	NF 02-Entrada Confirmada	9220 - MARECHAL COMERCIAL DE ALIMENTO	684205	14.200,00						26/02/2020	19/03/2020	
311214 02	NF 02-Entrada Confirmada	9220 - MARECHAL COMERCIAL DE ALIMENTO	684206	14.200,00						26/02/2020	26/03/2020	
311215 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	684207	299,06						26/02/2020	19/03/2020	
311215 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	684208	298,97						26/02/2020	26/03/2020	
311215 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	684209	298,97						26/02/2020	02/04/2020	
311216 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	684210	2.767,00						26/02/2020	12/03/2020	
311217 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	684211	3.360,00						26/02/2020	26/03/2020	
311218 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	684212	3.753,12						26/02/2020	26/03/2020	
311219 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	684213	352,40						26/02/2020	12/03/2020	
311220 02	NF 02-Entrada Confirmada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	684214	514,20						26/02/2020	12/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
311221 02	NF 02-Entrada Confirmada	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	684215	701,40						26/02/2020	19/03/2020	
311222 02	NF 02-Entrada Confirmada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	684216	250,00						26/02/2020	12/03/2020	
311223 02	NF 02-Entrada Confirmada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	684217	573,65						26/02/2020	12/03/2020	
311224 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	684218	1.374,00						26/02/2020	26/03/2020	
311225 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	684219	998,93						26/02/2020	19/03/2020	
311226 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	684220	221,25						26/02/2020	19/03/2020	
311226 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	684221	221,25						26/02/2020	26/03/2020	
311227 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	684222	1.680,00						26/02/2020	26/03/2020	
311228 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	684223	1.680,00						26/02/2020	26/03/2020	
311229 02	NF 02-Entrada Confirmada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	684224	532,65						26/02/2020	12/03/2020	
311230 02	NF 02-Entrada Confirmada	15894 - ITAMARATY SUP LJA 02	684225	599,00						26/02/2020	19/03/2020	
311231 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	684226	331,80						26/02/2020	12/03/2020	
311232 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	684227	906,40						26/02/2020	12/03/2020	
311233 02	NF 02-Entrada Confirmada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	684228	3.169,44						26/02/2020	19/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
311233 02	NF 02-Entrada Confirmada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	684229	3.169,44						26/02/2020	26/03/2020	
311233 02	NF 02-Entrada Confirmada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	684230	3.169,44						26/02/2020	02/04/2020	
311233 02	NF 02-Entrada Confirmada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	684231	3.169,44						26/02/2020	09/04/2020	
311233 02	NF 02-Entrada Confirmada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	684232	3.169,44						26/02/2020	16/04/2020	
311234 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	684233	288,00						26/02/2020	12/03/2020	
311235 02	NF 02-Entrada Confirmada	15134 - MERCEARIA ELDORADO	684234	155,00						26/02/2020	08/03/2020	
311236 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	684235	985,86						26/02/2020	12/03/2020	
311236 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	684236	985,86						26/02/2020	19/03/2020	
311237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13974 - EMPORIO DO PEIXE	684237	661,00						26/02/2020	19/03/2020	
311237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13974 - EMPORIO DO PEIXE	684238	661,00						26/02/2020	26/03/2020	
311238 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	684239	337,20						26/02/2020	26/03/2020	
311239 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	684240	1.315,35						26/02/2020	12/03/2020	
311240 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	684241	1.372,80						26/02/2020	12/03/2020	
311241 02	NF 02-Entrada Confirmada	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	684242	919,20						26/02/2020	05/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
311242 02	NF 02-Entrada Confirmada	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	684243	264,42						26/02/2020	12/03/2020	
311243 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - AJS LIMEIRA RESTAURANTE	684244	369,00						26/02/2020	19/03/2020	
311245 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	684246	2.040,60						26/02/2020	12/03/2020	
311245 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	684247	2.040,60						26/02/2020	19/03/2020	
311246 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	684248	153,20						26/02/2020	05/03/2020	
311247 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	684249	816,48						26/02/2020	05/03/2020	
311248 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	684250	156,60						26/02/2020	12/03/2020	
311249 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	684251	499,92						26/02/2020	26/03/2020	
311250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL 3	684252	476,88						26/02/2020	19/03/2020	
311251 02	NF 02-Entrada Confirmada	4622 - SUPER FIEL	684253	585,48						26/02/2020	19/03/2020	
311252 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	684254	181,50						26/02/2020	05/03/2020	
311253 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	684255	585,48						26/02/2020	19/03/2020	
311254 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	684256	414,00						26/02/2020	12/03/2020	
311255 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	684257	170,04						26/02/2020	05/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311256 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	684258	584,80						26/02/2020	12/03/2020	
311257 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	684259	460,20						26/02/2020	12/03/2020	
311258 02	NF 02-Entrada Confirmada	11662 - SUPER CASTELO	684260	580,20						26/02/2020	26/03/2020	
311259 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	684261	181,90						26/02/2020	12/03/2020	
311260 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	684262	179,70						26/02/2020	12/03/2020	
62902 02	PD 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	684263	475,60						26/02/2020	12/03/2020	
311261 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	684264	307,00						26/02/2020	19/03/2020	
311262 02	NF 02-Entrada Confirmada	4519 - MERCADO DO ROMEU	684265	3.941,43						26/02/2020	19/03/2020	
311263 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	684266	1.260,00						26/02/2020	19/03/2020	
311264 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	684267	867,75						26/02/2020	19/03/2020	
311265 02	NF 02-Entrada Confirmada	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	684268	2.376,00						26/02/2020	19/03/2020	
311268 02	NF 02-Entrada Confirmada	6054 - MERCADO SAMUEL	684269	335,00						26/02/2020	19/03/2020	
311269 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	684270	335,79						26/02/2020	12/03/2020	
311270 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	684271	1.044,54						26/02/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311271 02	NF 02-Entrada Confirmada	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	684272	467,64						26/02/2020	19/03/2020	
311272 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	684273	186,80						26/02/2020	12/03/2020	
311273 02	NF 02-Entrada Confirmada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	684274	239,68						26/02/2020	19/03/2020	
311274 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	684275	1.589,04						26/02/2020	19/03/2020	
311276 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	684276	750,95						26/02/2020	12/03/2020	
311277 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	684277	1.576,05						26/02/2020	19/03/2020	
311278 02	NF 02-Entrada Confirmada	16930 - CAFE PARAQUEDAS	684278	617,49						26/02/2020	19/03/2020	
311279 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	684279	285,60						26/02/2020	12/03/2020	
311280 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	684280	191,22						26/02/2020	19/03/2020	
311281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	684281	736,38						26/02/2020	12/03/2020	
311281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	684282	736,16						26/02/2020	19/03/2020	
311281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	684283	736,16						26/02/2020	26/03/2020	
311282 02	NF 02-Entrada Confirmada	4036 - MERCADO EXAMINE - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	684284	410,00						26/02/2020	19/03/2020	
311283 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	684285	1.248,18						26/02/2020	19/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
311284 02	NF 02-Entrada Confirmada	4068 - ARARA AZUL	684286	718,40						26/02/2020	12/03/2020	
311285 02	NF 02-Entrada Confirmada	8214 - PINTADO LANCHES	684287	373,80						26/02/2020	12/03/2020	
311286 02	NF 02-Entrada Confirmada	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	684288	403,50						26/02/2020	12/03/2020	
311287 02	NF 02-Entrada Confirmada	13644 - CASA DE CARNES BENELLI	684289	1.037,34						26/02/2020	05/03/2020	
311288 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	684290	797,55						26/02/2020	05/03/2020	
311289 02	NF 02-Entrada Confirmada	10029 - HOTEL LISBOA	684291	179,00						26/02/2020	05/03/2020	
311290 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	684292	781,20						26/02/2020	19/03/2020	
311291 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	684293	537,00						26/02/2020	12/03/2020	
311292 02	NF 02-Entrada Confirmada	840 - TITAN SUPERMERCADO	684294	521,90						26/02/2020	05/03/2020	
311293 02	NF 02-Entrada Confirmada	2737 - CUCINA FRANCESCO	684295	348,39						26/02/2020	19/03/2020	
311294 02	NF 02-Entrada Confirmada	1160 - REST BEPI	684296	485,29						26/02/2020	05/03/2020	
311295 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	684297	1.280,57						26/02/2020	12/03/2020	
311296 02	NF 02-Entrada Confirmada	16799 - RESTAURANTE PANELA	684298	356,58						26/02/2020	05/03/2020	
311297 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	684299	574,10						26/02/2020	19/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
311298 02	NF 02-Entrada Confirmada	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	684300	701,40						26/02/2020	12/03/2020	
311299 02	NF 02-Entrada Confirmada	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	684301	441,00						26/02/2020	12/03/2020	
311300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	684302	209,40						26/02/2020	12/03/2020	
311301 02	NF 02-Entrada Confirmada	12447 - BAR DO DAVI	684303	343,50						26/02/2020	05/03/2020	
311302 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	684304	2.472,20						26/02/2020	02/04/2020	
311303 02	NF 02-Entrada Confirmada	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	684305	343,50						26/02/2020	19/03/2020	
311304 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	684306	2.020,28						26/02/2020	12/04/2020	
311305 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	684307	463,35						26/02/2020	05/03/2020	
311306 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	684308	290,00						26/02/2020	12/03/2020	
311307 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	684309	432,72						26/02/2020	12/03/2020	
311308 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	684310	5.311,56						26/02/2020	26/03/2020	
311309 02	NF 02-Entrada Confirmada	15925 - CARNES PIRACICABA	684311	18.600,00						26/02/2020	26/03/2020	
311310 02	NF 02-Entrada Confirmada	15044 - PADOCA E CIA	684312	175,40						26/02/2020	12/03/2020	
311311 02	NF 02-Entrada Confirmada	16613 - RESTAURANTE SELETO DELICATTO	684313	245,16						26/02/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311312 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	684314	450,30						26/02/2020	12/03/2020	
311313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16234 - SR ROCHA RESTAURANTE	684315	237,72						26/02/2020	12/03/2020	
311314 02	NF 02-Entrada Confirmada	4326 - EMPORIO DO VOVO	684316	687,00						26/02/2020	05/03/2020	
311315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	684317	1.152,20						26/02/2020	12/03/2020	
311316 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	684318	2.746,37						26/02/2020	05/03/2020	
311317 02	NF 02-Entrada Confirmada	15717 - RESTAURANTE FLORATTA CAFFE	684319	340,20						26/02/2020	12/03/2020	
311318 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	684320	341,00						26/02/2020	05/03/2020	
311319 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	684321	126,30						26/02/2020	05/03/2020	
311320 02	NF 02-Entrada Confirmada	12843 - CASA CARNES ELITE	684322	810,88						26/02/2020	12/03/2020	
311321 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	684323	1.260,44						26/02/2020	05/03/2020	
311322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16157 - CASA DE CARNE ESTRELA PIRACICA	684324	317,30						26/02/2020	12/03/2020	
311323 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	684325	519,73						26/02/2020	12/03/2020	
311324 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	684326	175,40						26/02/2020	12/03/2020	
311325 02	NF 02-Entrada Confirmada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	684327	350,80						26/02/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311326 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	684328	379,65						26/02/2020	12/03/2020	
311327 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	684329	150,10						26/02/2020	12/03/2020	
311328 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	684330	237,72						26/02/2020	12/03/2020	
311329 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	684331	1.089,29						26/02/2020	12/03/2020	
311330 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	684332	511,50						26/02/2020	12/03/2020	
311331 02	NF 02-Entrada Confirmada	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	684333	118,86						26/02/2020	12/03/2020	
311332 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	684334	463,62						26/02/2020	12/03/2020	
311333 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	684335	264,20						26/02/2020	19/03/2020	
311334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	684336	344,40						26/02/2020	12/03/2020	
311335 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	684337	235,40						26/02/2020	05/03/2020	
311335 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	684338	235,40						26/02/2020	12/03/2020	
311336 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	684339	264,20						26/02/2020	26/03/2020	
311337 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	684340	264,20						26/02/2020	12/03/2020	
311337 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	684341	264,20						26/02/2020	19/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
311338 02	NF 02-Entrada Confirmada	10707 - RESTAURANTE URBANO	684342	462,00						26/02/2020	12/03/2020	
311339 02	NF 02-Entrada Confirmada	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA	684343	340,20						26/02/2020	12/03/2020	
311340 02	NF 02-Entrada Confirmada	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	684344	378,90						26/02/2020	12/03/2020	
311341 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	684345	212,40						26/02/2020	19/03/2020	
311342 02	NF 02-Entrada Confirmada	17025 - SERV BEM	684346	343,35						26/02/2020	05/03/2020	
311343 02	NF 02-Entrada Confirmada	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	684347	6.622,56						26/02/2020	12/03/2020	
311343 02	NF 02-Entrada Confirmada	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	684348	6.622,56						26/02/2020	19/03/2020	
311343 02	NF 02-Entrada Confirmada	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	684349	6.622,56						26/02/2020	26/03/2020	
311343 02	NF 02-Entrada Confirmada	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	684350	6.622,56						26/02/2020	02/04/2020	
311343 02	NF 02-Entrada Confirmada	9745 - R.R MARQUES PESCADOS	684351	6.622,56						26/02/2020	09/04/2020	
311344 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	684352	1.400,25						26/02/2020	12/03/2020	
311344 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	684353	1.400,25						26/02/2020	19/03/2020	
311345 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - SUPER SERRANO I	684354	3.360,00						26/02/2020	26/03/2020	
311348 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	684357	359,00						26/02/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311349 02	NF 02-Entrada Confirmada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	684358	932,94						26/02/2020	19/03/2020	
311349 02	NF 02-Entrada Confirmada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	684359	932,66						26/02/2020	26/03/2020	
311349 02	NF 02-Entrada Confirmada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	684360	932,65						26/02/2020	02/04/2020	
311350 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	684361	250,00						26/02/2020	12/03/2020	
311351 02	NF 02-Entrada Confirmada	15128 - MERCADINHO OTA	684362	175,40						26/02/2020	08/03/2020	
311352 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	684363	354,90						26/02/2020	28/03/2020	
311353 02	NF 02-Entrada Confirmada	15129 - SUP IPERO	684364	1.390,00						26/02/2020	19/03/2020	
311353 02	NF 02-Entrada Confirmada	15129 - SUP IPERO	684365	1.390,00						26/02/2020	26/03/2020	
311354 02	NF 02-Entrada Confirmada	10435 - CASA DE CARNES RAFAEL	684366	695,89						26/02/2020	12/03/2020	
311356 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	684367	150,10						26/02/2020	05/03/2020	
311357 02	NF 02-Entrada Confirmada	16886 - SKY LAB	684368	540,36						26/02/2020	12/03/2020	
311358 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	684369	343,50						26/02/2020	12/03/2020	
311359 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	684370	672,20						26/02/2020	12/03/2020	
311360 02	NF 02-Entrada Confirmada	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	684371	345,80						26/02/2020	12/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
311361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	684372	300,20						26/02/2020	12/03/2020	
311362 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	684373	535,50						26/02/2020	12/03/2020	
311363 02	NF 02-Entrada Confirmada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	684374	126,90						26/02/2020	12/03/2020	
311363 02	NF 02-Entrada Confirmada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	684375	126,90						26/02/2020	19/03/2020	
311364 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - DIVINO FOGAO SHOP. STA URSULA	684376	450,30						26/02/2020	05/03/2020	
311365 02	NF 02-Entrada Confirmada	12497 - REST TANAHORA	684377	253,80						26/02/2020	12/03/2020	
311366 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	684378	172,90						26/02/2020	12/03/2020	
311367 02	NF 02-Entrada Confirmada	14356 - BARAO GRILL	684379	301,90						26/02/2020	05/03/2020	
311368 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	684380	346,92						26/02/2020	12/03/2020	
311369 02	NF 02-Entrada Confirmada	12654 - M RODRIGUES	684381	386,55						26/02/2020	12/03/2020	
311370 02	NF 02-Entrada Confirmada	13001 - REST ATELIER DA GULA	684382	77,88						26/02/2020	12/03/2020	
311371 02	NF 02-Entrada Confirmada	12263 - SANTA GULA	684383	388,50						26/02/2020	12/03/2020	
311372 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	684384	1.032,80						26/02/2020	12/03/2020	
311373 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	684385	126,30						26/02/2020	08/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
311374 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	684386	950,20						26/02/2020	05/03/2020	
311376 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	684387	712,15						26/02/2020	08/03/2020	
311377 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	684388	687,00						26/02/2020	05/03/2020	
311378 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	684389	1.837,17						26/02/2020	12/03/2020	
311379 02	NF 02-Entrada Confirmada	13622 - REST BOTEQUIM BAR E GRILL	684390	942,40						26/02/2020	12/03/2020	
311380 02	NF 02-Entrada Confirmada	12762 - CAFETERIA DUE CAFFER	684391	343,50						26/02/2020	12/03/2020	
311381 02	NF 02-Entrada Confirmada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	684392	570,60						26/02/2020	12/03/2020	
311382 02	NF 02-Entrada Confirmada	13240 - PICANHA RIBEIRANIA	684393	781,72						26/02/2020	12/03/2020	
311383 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	684394	239,00						26/02/2020	12/03/2020	
311385 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	684395	483,40						26/02/2020	05/03/2020	
311385 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	684396	483,25						26/02/2020	12/03/2020	
311385 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	684397	483,25						26/02/2020	19/03/2020	
311386 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	684398	226,70						26/02/2020	05/03/2020	
311386 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	684399	226,70						26/02/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311387 02	NF 02-Entrada Confirmada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	684400	1.170,70						26/02/2020	19/03/2020	
311388 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	684401	126,33						26/02/2020	05/03/2020	
311388 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	684402	126,29						26/02/2020	12/03/2020	
311388 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	684403	126,28						26/02/2020	19/03/2020	
311389 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	684404	4.424,00						26/02/2020	19/03/2020	
311390 02	NF 02-Entrada Confirmada	16453 - MERCADO TANGARÁ	684423	352,80						26/02/2020	12/03/2020	
311391 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	684424	1.452,55						26/02/2020	12/03/2020	
311392 02	NF 02-Entrada Confirmada	10849 - PANELA RESTAURANTE	684425	993,05						26/02/2020	19/03/2020	
311393 02	NF 02-Entrada Confirmada	6111 - SUPER RATTI	684426	3.337,35						26/02/2020	12/03/2020	
311394 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	684427	382,50						26/02/2020	26/03/2020	
311395 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	684428	1.487,29						26/02/2020	12/03/2020	
311396 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	684429	918,00						26/02/2020	12/03/2020	
311397 02	NF 02-Entrada Confirmada	9835 - SUPERMERCADO REAL	684430	1.305,00						26/02/2020	19/03/2020	
311399 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	684445	11.900,00						26/02/2020	05/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
311401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15090 - RESTAURANTE JARDIM DO GOLFE	684446	237,72						26/02/2020	12/03/2020	
311402 02	NF 02-Entrada Confirmada	16916 - BAR DO BAIANO	684447	231,60						26/02/2020	05/03/2020	
311403 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	684448	514,50						26/02/2020	19/03/2020	
311404 02	NF 02-Entrada Confirmada	12348 - RENATUS RESTAURANTE	684449	398,16						26/02/2020	12/03/2020	
311405 02	NF 02-Entrada Confirmada	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	684450	743,43						26/02/2020	12/03/2020	
311406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16006 - JAPA JA COLINAS	684451	495,90						26/02/2020	19/03/2020	
311407 02	NF 02-Entrada Confirmada	14175 - DELICIETTO ROTISSERIE	684452	656,06						26/02/2020	05/03/2020	
311408 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	684453	369,90						26/02/2020	05/03/2020	
311409 02	NF 02-Entrada Confirmada	8174 - MERCADINHO SUPER	684454	752,85						26/02/2020	12/03/2020	
311410 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	684455	179,00						26/02/2020	12/03/2020	
311411 02	NF 02-Entrada Confirmada	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	684456	252,00						26/02/2020	05/03/2020	
311412 02	NF 02-Entrada Confirmada	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	684457	475,23						26/02/2020	05/03/2020	
311413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	684458	175,40						26/02/2020	05/03/2020	
311414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15075 - RESTAURANTE DE CASA	684459	602,80						26/02/2020	05/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311415 02	NF 02-Entrada Confirmada	14733 - LOJA RIGHI	684460	3.484,50						26/02/2020	19/03/2020	
311416 02	NF 02-Entrada Confirmada	8756 - SUPERMERCADO MINI PRECOS	684461	3.484,50						26/02/2020	12/03/2020	
311417 02	NF 02-Entrada Confirmada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	684462	777,00						26/02/2020	12/03/2020	
311418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	684463	349,23						26/02/2020	05/03/2020	
311419 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	684464	175,40						26/02/2020	05/03/2020	
311420 02	NF 02-Entrada Confirmada	9331 - CASA DE CARNE NATAN F	684465	371,75						26/02/2020	12/03/2020	
311421 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	684466	919,20						26/02/2020	05/03/2020	
311422 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	684467	105,60						26/02/2020	12/03/2020	
311423 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - IRMAOS SILVA	684468	465,20						26/02/2020	12/03/2020	
311423 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - IRMAOS SILVA	684469	465,20						26/02/2020	19/03/2020	
311424 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	684470	280,00						26/02/2020	05/03/2020	
311425 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	684471	140,00						26/02/2020	05/03/2020	
311426 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	684472	388,50						26/02/2020	12/03/2020	
311427 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	684473	1.617,02						26/02/2020	05/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
311428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14358 - ACOUGUE DO LANDEIS	684474	514,50						26/02/2020	12/03/2020	
311440 02	NF 02-Entrada Confirmada	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	684475	301,20						26/02/2020	05/03/2020	
311441 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	684476	346,92						26/02/2020	12/03/2020	
311442 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	684477	2.346,90						26/02/2020	12/03/2020	
311443 02	NF 02-Entrada Confirmada	11816 - RESTAURANTE ALVORADA	684478	150,10						26/02/2020	05/03/2020	
311444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	684479	75,05						26/02/2020	12/03/2020	
311444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	684480	75,05						26/02/2020	19/03/2020	
311445 02	NF 02-Entrada Confirmada	14331 - EMPORIO CENTRAL MOGI EIRELI	684481	1.030,50						26/02/2020	05/03/2020	
311446 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	684482	1.507,32						26/02/2020	19/03/2020	
311447 02	NF 02-Entrada Confirmada	14605 - GAMBOL KIDS	684483	282,95						26/02/2020	12/03/2020	
311448 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	684484	1.792,94						26/02/2020	12/03/2020	
311448 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	684485	1.792,94						26/02/2020	19/03/2020	
311449 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	684486	125,00						26/02/2020	12/03/2020	
311450 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	684487	125,00						26/02/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
311451 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	684488	252,33						26/02/2020	05/03/2020	
311451 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	684489	252,32						26/02/2020	12/03/2020	
311452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	684490	617,70						26/02/2020	12/03/2020	
311429 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	684491	770,70						26/02/2020	05/03/2020	
311430 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	684492	303,40						26/02/2020	08/03/2020	
311431 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	684493	2.729,50						26/02/2020	19/03/2020	
311432 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	684494	313,40						26/02/2020	19/03/2020	
311433 02	NF 02-Entrada Confirmada	2262 - PORTEIRA GAUCHA	684495	150,10						26/02/2020	12/03/2020	
311434 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	684496	171,70						26/02/2020	12/03/2020	
311436 02	NF 02-Entrada Confirmada	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	684497	837,02						26/02/2020	05/03/2020	
311436 02	NF 02-Entrada Confirmada	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	684498	837,02						26/02/2020	12/03/2020	
311437 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	684499	352,80						26/02/2020	12/03/2020	
311438 02	NF 02-Entrada Confirmada	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	684500	500,15						26/02/2020	19/03/2020	
311439 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	684501	670,50						26/02/2020	19/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
311453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	684502	624,94						26/02/2020	12/03/2020	
311454 02	NF 02-Entrada Confirmada	16722 - PIZZARIA DO CARMO	684503	176,20						26/02/2020	19/03/2020	
311455 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	684504	1.528,88						26/02/2020	19/03/2020	
311457 02	NF 02-Entrada Confirmada	12410 - CASA DA QUENTINHA	684505	189,75						26/02/2020	05/03/2020	
311458 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	684506	687,00						26/02/2020	12/03/2020	
311459 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	684507	331,65						26/02/2020	28/03/2020	
311460 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	684508	265,88						26/02/2020	12/03/2020	
311461 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	684509	693,84						26/02/2020	12/03/2020	
311462 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	684510	687,00						26/02/2020	05/03/2020	
311463 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	684511	687,00						26/02/2020	12/03/2020	
311464 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	684512	125,00						26/02/2020	12/03/2020	
311465 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	684513	379,50						26/02/2020	12/03/2020	
311466 02	NF 02-Entrada Confirmada	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	684514	268,20						26/02/2020	12/03/2020	
311467 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	684515	1.595,28						26/02/2020	12/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
311468 02	NF 02-Entrada	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON Confirmada	684516	724,83						26/02/2020	12/03/2020	
311468 02	NF 02-Entrada	16029 - QUIOSQUE DO DENILSON Confirmada	684517	724,83						26/02/2020	19/03/2020	
311469 02	NF 02-Entrada	16692 - KILOMETRICO Confirmada	684518	450,30						26/02/2020	12/03/2020	
311470 02	NF 02-Entrada	16751 - SATI Confirmada	684519	750,50						26/02/2020	12/03/2020	
311471 02	NF 02-Entrada	11965 - ESPECIALY Confirmada	684520	4.150,20						26/02/2020	30/03/2020	
311472 02	NF 02-Entrada	16717 - A PANTANEIRA Confirmada	684521	937,60						26/02/2020	12/03/2020	
311473 02	NF 02-Entrada	16902 - RECANTO DRINA Confirmada	684522	304,00						26/02/2020	12/03/2020	
311474 02	NF 02-Entrada	16738 - BONIFÁCIO Confirmada	684523	485,25						26/02/2020	12/03/2020	
311475 02	NF 02-Entrada	16767 - TORRE GRILL Confirmada	684524	450,30						26/02/2020	12/03/2020	
311476 02	NF 02-Entrada	16737 - MARCO ANTONIO Confirmada	684525	126,50						26/02/2020	12/03/2020	
311477 02	NF 02-Entrada	16719 - CAFÉ DO FORTE Confirmada	684526	343,50						26/02/2020	12/03/2020	
311478 02	NF 02-Entrada	16763 - ESQUINA BRASIL Confirmada	684527	747,00						26/02/2020	12/03/2020	
311479 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Confirmada	684528	848,79						26/02/2020	12/03/2020	
311480 02	NF 02-Entrada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR Confirmada	684529	463,32						26/02/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
311481 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	684530	531,76						26/02/2020	19/03/2020	
311482 02	NF 02-Entrada Confirmada	16691 - POINT NORDESTINO	684531	378,90						26/02/2020	19/03/2020	
311483 02	NF 02-Entrada Confirmada	16992 - MERCADO PEIXE	684532	1.026,84						26/02/2020	12/03/2020	
311484 02	NF 02-Entrada Confirmada	16875 - POMPEIA SUPERMERCADO	684533	5.492,55						26/02/2020	19/03/2020	
311485 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	684534	268,20						26/02/2020	05/03/2020	
311486 02	NF 02-Entrada Confirmada	16424 - MEGA MIX	684535	216,30						26/02/2020	05/03/2020	
311487 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	684536	128,00						26/02/2020	12/03/2020	
311488 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	684537	334,80						26/02/2020	05/03/2020	
311489 02	NF 02-Entrada Confirmada	10902 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA	684538	531,76						26/02/2020	12/03/2020	
311490 02	NF 02-Entrada Confirmada	16632 - QUINTAL DA VILA	684539	790,98						26/02/2020	12/03/2020	
311491 02	NF 02-Entrada Confirmada	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	684540	126,30						26/02/2020	12/03/2020	
311492 02	NF 02-Entrada Confirmada	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	684541	299,70						26/02/2020	12/03/2020	
311493 02	NF 02-Entrada Confirmada	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	684542	518,48						26/02/2020	12/03/2020	
311494 02	NF 02-Entrada Confirmada	14981 - NOSTRA CASA	684543	478,95						26/02/2020	05/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311494 02	NF 02-Entrada Confirmada	14981 - NOSTRA CASA	684544	478,95						26/02/2020	12/03/2020	
311495 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	684545	467,50						26/02/2020	12/03/2020	
311496 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	684546	173,46						26/02/2020	12/03/2020	
311496 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	684547	173,46						26/02/2020	19/03/2020	
311497 02	NF 02-Entrada Confirmada	15891 - PEIXARIA IOLANDA	684548	643,95						26/02/2020	12/03/2020	
311498 02	NF 02-Entrada Confirmada	15971 - CHURRASCARIA	684549	526,20						26/02/2020	12/03/2020	
311499 02	NF 02-Entrada Confirmada	10900 - BAR E RESTAURANTE BONSUCESSO	684550	99,90						26/02/2020	05/03/2020	
311500 02	NF 02-Entrada Confirmada	14986 - ROGER	684551	125,00						26/02/2020	12/03/2020	
311501 02	NF 02-Entrada Confirmada	14985 - A GARCA	684552	241,90						26/02/2020	12/03/2020	
311502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14958 - POTIGUAR	684553	102,00						26/02/2020	12/03/2020	
311503 02	NF 02-Entrada Confirmada	14983 - GAUCHO RESTAURANTE	684554	346,92						26/02/2020	12/03/2020	
311504 02	NF 02-Entrada Confirmada	14940 - PANÇA CHEIA	684555	136,30						26/02/2020	12/03/2020	
311505 02	NF 02-Entrada Confirmada	15943 - VALE DO SOL	684556	300,40						26/02/2020	12/03/2020	
311506 02	NF 02-Entrada Confirmada	15957 - MANDALA	684557	442,20						26/02/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
311507 02	NF 02-Entrada Confirmada	16962 - FORNO E FOGAO	684558	204,00						26/02/2020	12/03/2020	
311508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	684559	711,00						26/02/2020	12/03/2020	
311509 02	NF 02-Entrada Confirmada	15701 - MERCADO RECREIO	684560	3.123,30						26/02/2020	12/03/2020	
311510 02	NF 02-Entrada Confirmada	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	684561	473,70						26/02/2020	19/03/2020	
311511 02	NF 02-Entrada Confirmada	16971 - CHEF ILHA EXPRESS	684562	189,75						26/02/2020	12/03/2020	
311512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	684563	176,20						26/02/2020	19/03/2020	
311513 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA	684564	315,50						26/02/2020	12/03/2020	
311514 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	684565	361,15						26/02/2020	19/03/2020	
311515 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	684566	352,40						26/02/2020	05/03/2020	
311516 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	684567	1.368,85						26/02/2020	12/03/2020	
311516 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	684568	1.368,44						26/02/2020	19/03/2020	
311516 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	684569	1.368,45						26/02/2020	26/03/2020	
311517 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	684570	1.283,92						26/02/2020	19/03/2020	
311518 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	684571	474,00						26/02/2020	12/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
311519 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	684572	224,90						26/02/2020	19/03/2020	
311520 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	684573	474,00						26/02/2020	05/03/2020	
311521 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	684574	424,00						26/02/2020	19/03/2020	
311522 02	NF 02-Entrada Confirmada	15599 - HOTEL MOBY DYCK	684575	1.046,01						26/02/2020	12/03/2020	
310562 02	NF 02-Entrada Confirmada	15257 - CANTINA AMÉRICA RESTAURANTE	684936	274,00						28/02/2020	03/03/2020	
306161 06	NF 06-Liquidação Normal	16545 - SUPERMERCADO CAROL	678744	791,32	891,14		101,32		1,50	24/01/2020	10/02/2020	28/02/2020
307806 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	680500	528,84	563,27		35,93		1,50	05/02/2020	20/02/2020	28/02/2020
307817 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	680513	373,12	397,00		25,38		1,50	05/02/2020	20/02/2020	28/02/2020
309267 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	682105	1.829,00	1.827,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309270 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	682108	1.145,39	1.143,89				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309272 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	682110	388,50	387,00				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309277 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	682113	713,04	711,54				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309278 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	682114	384,45	382,95				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309284 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	682120	256,41	254,91				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

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										
309285 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	682121	379,65	378,15				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309292 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	682127	1.616,00	1.614,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309300 06	NF 06-Liquidação Normal	14328 - MARFISH	682135	7.359,87	7.358,37				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309301 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	682138	1.418,08	1.416,58				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309303 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	682144	1.872,14	1.870,64				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309306 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	682147	1.038,18	1.036,68				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309321 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	682163	348,39	346,89				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309325 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	682166	234,75	233,25				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309329 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	682170	388,50	387,00				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309345 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	682186	602,40	600,90				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309355 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	682196	250,00	248,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309361 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	682202	2.631,00	2.629,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309362 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	682203	587,60	586,10				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309367 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	682208	877,00	875,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

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										
309372 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	682213	6.875,00	6.873,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309375 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	682216	169,00	167,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309376 06	NF 06-Liquidação Normal	14333 - GOSTO MANIA RESTAURANTE	682217	178,50	177,00				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309380 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	682221	169,00	167,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309381 06	NF 06-Liquidação Normal	14238 - SHOGA HOLL	682222	167,40	165,90				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309386 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	682227	289,35	287,85				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309388 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	682229	429,90	428,40				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309389 06	NF 06-Liquidação Normal	15033 - VAREJÃO DA ECONOMIA LOJA 2	682230	155,00	153,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309390 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	682231	272,70	271,20				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309391 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	682232	338,00	336,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309392 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	682233	346,92	345,42				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309396 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA	682236	285,40	283,90				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309398 06	NF 06-Liquidação Normal	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	682238	150,10	148,60				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309399 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	682239	1.043,05	1.041,55				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
309404 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	682245	592,00	590,50					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309405 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	682246	249,88	248,38					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309406 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERM PAG LEV	682247	175,43	173,93					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309410 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	682251	1.641,45	1.639,95					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309411 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	682252	1.004,40	1.002,90					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309413 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	682254	343,35	341,85					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309414 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	682255	188,20	186,70					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309416 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	682257	831,35	829,85					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309417 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	682258	386,55	385,05					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309420 06	NF 06-Liquidação Normal	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	682261	129,80	128,30					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309421 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	682262	184,95	183,45					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309423 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	682265	1.058,90	1.057,40					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309426 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	682268	1.524,10	1.522,60					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309427 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	682270	216,60	215,10					1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309428 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	682271	2.409,00	2.407,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309429 06	NF 06-Liquidação Normal	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	682272	378,00	376,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309433 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	682275	1.083,00	1.081,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
1415 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	682278	1.621,08	1.619,58				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
1416 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	682279	1.245,77	1.244,27				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
1419 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	682282	2.080,52	2.079,02				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
1420 06	NF 06-Liquidação Normal	12820 - PIZZARIA FATC ALIMENTOS	682283	78,00	76,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
1421 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - REST RECANTO MOTORISTAS	682284	150,10	148,60				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
1423 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	682286	1.414,27	1.412,77				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
1427 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	682290	155,00	153,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
1430 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	682294	388,50	387,00				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
1431 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	682295	198,90	197,40				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
1433 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	682297	450,30	448,80				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
1435 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	682300	135,09	133,59				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309440 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	682305	212,60	211,10				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309441 06	NF 06-Liquidação Normal	14130 - CROC & DILO REFEICOES	682306	136,30	134,80				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309442 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	682308	1.667,03	1.665,53				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309443 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	682309	82,20	80,70				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309444 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	682310	136,30	134,80				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309445 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	682312	126,30	124,80				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309446 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	682313	216,18	214,68				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309447 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	682314	130,65	129,15				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309449 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	682317	128,00	126,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309454 06	NF 06-Liquidação Normal	13651 - JAPONES DO VILA EMA	682322	739,80	738,30				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309456 06	NF 06-Liquidação Normal	14048 - EMPORIO CASA VERDE	682324	134,85	133,35				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309457 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	682325	340,62	339,12				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309459 06	NF 06-Liquidação Normal	9346 - SKINA RESTAURANTE F	682327	388,50	387,00				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309461 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	682329	265,88	264,38				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309466 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	682334	465,00	463,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309467 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	682335	251,40	249,90				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309468 06	NF 06-Liquidação Normal	11843 - CANTINHO DA ROÇA	682336	462,80	461,30				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309478 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	682345	64,90	63,40				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309480 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	682347	350,80	349,30				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309483 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	682350	128,00	126,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309484 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	682351	377,65	376,15				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309485 06	NF 06-Liquidação Normal	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	682352	339,19	337,69				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309487 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	682354	955,80	954,30				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309499 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	682367	1.334,00	1.332,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309502 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	682370	334,80	333,30				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309503 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	682371	252,60	251,10				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309504 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	682372	369,90	368,40				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309514 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	682382	237,90	236,40				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309515 06	NF 06-Liquidação Normal	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	682383	447,38	445,88				1,50	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
309565 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	682436	349,23	347,73				1,50	14/02/2020	02/03/2020	28/02/2020
309581 06	NF 06-Liquidação Normal	15993 - PRINCESINHA DE SANTANA	682449	448,50	447,00				1,50	14/02/2020	02/03/2020	28/02/2020
309585 06	NF 06-Liquidação Normal	16620 - PRIMO	682453	458,60	457,10				1,50	14/02/2020	02/03/2020	28/02/2020
309808 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	682679	1.187,80	1.186,30				1,50	17/02/2020	10/03/2020	28/02/2020
309850 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	682724	252,00	250,50				1,50	17/02/2020	03/03/2020	28/02/2020
309852 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	682726	99,90	98,40				1,50	17/02/2020	03/03/2020	28/02/2020
309921 06	NF 06-Liquidação Normal	16977 - BOI FORTE	682796	531,00	529,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	28/02/2020
309928 06	NF 06-Liquidação Normal	16153 - BOI FORTÍSSIMO CAMPINAS ANCHIE	682803	531,00	529,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	28/02/2020
309974 06	NF 06-Liquidação Normal	12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROES	682856	523,70	538,95		16,75		1,50	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020
310239 06	NF 06-Liquidação Normal	12917 - REST ALECRIM	683179	129,00	130,85		3,35		1,50	19/02/2020	27/02/2020	28/02/2020
310294 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	683222	179,70	182,87		4,67		1,50	19/02/2020	27/02/2020	28/02/2020
310310 06	NF 06-Liquidação Normal	16842 - RESTAURANTE SANTO PALADAR	683241	1.352,47	1.350,97				1,50	19/02/2020	05/03/2020	28/02/2020
310337 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	683267	747,21	765,13		19,42		1,50	19/02/2020	27/02/2020	28/02/2020

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										
310359 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	683297	129,80	128,30				1,50	19/02/2020	05/03/2020	28/02/2020
310381 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	683319	350,80	358,41		9,11		1,50	19/02/2020	27/02/2020	28/02/2020
310400 06	NF 06-Liquidação Normal	6819 - SUPERMERCADO MANERO E	683336	2.242,50	2.241,00				1,50	19/02/2020	05/03/2020	28/02/2020
310512 06	NF 06-Liquidação Normal	14307 - BAR DO LAGOA	683466	99,90	98,40				1,50	19/02/2020	05/03/2020	28/02/2020
310588 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	683540	1.257,60	1.256,10				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310592 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	683546	304,00	302,50				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310608 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	683594	279,00	277,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	28/02/2020
310614 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	683600	118,86	117,36				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310621 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	683607	148,50	147,00				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310665 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	683652	272,60	271,10				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310673 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - DIVINO FOGAO SHOP. STA URSULA	683661	626,82	625,32				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310717 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	683707	107,70	106,20				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310718 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	683708	297,21	295,71				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310722 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	683713	1.851,70	1.850,20				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310728 06	NF 06-Liquidação Normal	762 - SUPER TAPS	683719	1.520,00	1.518,50				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310745 06	NF 06-Liquidação Normal	1039 - SUP IRMAOS PAST	683735	321,75	320,25				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310780 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	683769	250,00	248,50				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310782 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	683771	349,00	347,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	28/02/2020
310787 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	683775	717,00	715,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	28/02/2020
310788 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	683776	531,76	530,26				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310796 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	683784	540,10	538,60				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310798 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	683785	268,20	266,70				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310801 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	683788	346,92	345,42				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310805 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	683791	393,60	392,10				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310817 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	683801	229,20	227,70				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310821 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	683807	241,20	239,70				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310846 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	683835	96,37	94,87				1,50	20/02/2020	06/03/2020	28/02/2020
310849 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	683837	126,00	124,50				1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

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											
310851 06	NF 06-Liquidação Normal	16032 - FINO SABOR REFEIÇÕES	683839	199,80	198,30					1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310852 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	683840	423,83	422,33					1,50	20/02/2020	06/03/2020	28/02/2020
310855 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	683843	612,80	611,30					1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020
310856 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	683844	447,43	445,93					1,50	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	90.766,83
Valor Total Pago.....:	R\$	90.774,26
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	215,93
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	208,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		139
Qtd. Boletos Registrados.....:		620
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0