

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											
306152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16869 - ROBERTO PESCADOS	678972	1.350,00							28/01/2020	08/02/2020	
306151 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	678973	470,61							28/01/2020	08/02/2020	
306405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16786 - RENATA DOS SANTOS	678974	930,00							28/01/2020	11/02/2020	
306404 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	678975	409,75							28/01/2020	18/02/2020	
306406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	678976	3.036,82							28/01/2020	25/02/2020	
306415 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	678979	579,75							28/01/2020	26/02/2020	
306416 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	678980	676,62							28/01/2020	26/02/2020	
306417 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	678981	1.949,25							28/01/2020	26/02/2020	
306418 02	NF 02-Entrada Confirmada	12557 - REST TEMPERO MANERO	678982	667,80							28/01/2020	12/02/2020	
306419 02	NF 02-Entrada Confirmada	10667 - DON GAUDINO BISTRO LTDA EPP	678983	388,50							28/01/2020	12/02/2020	
306421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	678984	477,00							28/01/2020	12/02/2020	
306422 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	678985	2.716,50							28/01/2020	19/02/2020	
306423 02	NF 02-Entrada Confirmada	8896 - MAIS SABOR	678986	612,80							28/01/2020	12/02/2020	
306424 02	NF 02-Entrada Confirmada	5743 - ACOUGUE SANTA RITA	678987	696,50							28/01/2020	19/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
306425 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	678988	2.251,50						28/01/2020	28/02/2020	
306426 02	NF 02-Entrada Confirmada	6652 - INDAIATUBA DISTRIBUIDORA DE CA	678989	2.900,00						28/01/2020	19/02/2020	
306427 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	678990	3.325,00						28/01/2020	19/02/2020	
306428 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	678991	678,00						28/01/2020	19/02/2020	
306429 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	678992	895,00						28/01/2020	12/02/2020	
306430 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	678993	183,75						28/01/2020	12/02/2020	
306430 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	678994	183,75						28/01/2020	19/02/2020	
306431 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	678995	199,08						28/01/2020	05/02/2020	
306432 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	678996	788,54						28/01/2020	12/02/2020	
306433 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	678997	338,31						28/01/2020	12/02/2020	
306434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	678998	466,20						28/01/2020	12/02/2020	
306435 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	678999	178,60						28/01/2020	12/02/2020	
306436 02	NF 02-Entrada Confirmada	14168 - DOCERIA LANCHES	679000	342,93						28/01/2020	12/02/2020	
306437 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	679001	338,31						28/01/2020	12/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306438 02	NF 02-Entrada Confirmada	16524 - HM 31 CAMPINAS	679002	1.640,20						28/01/2020	19/02/2020	
306439 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	679003	199,08						28/01/2020	12/02/2020	
306440 02	NF 02-Entrada Confirmada	15047 - RESTAURANTE DO EDSON	679004	289,81						28/01/2020	12/02/2020	
306441 02	NF 02-Entrada Confirmada	5174 - SUPERMERCADO SAO JOAO	679005	3.723,00						28/01/2020	19/02/2020	
306442 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	679006	222,80						28/01/2020	12/02/2020	
306443 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	679007	829,50						28/01/2020	08/02/2020	
306443 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	679008	829,50						28/01/2020	18/02/2020	
306444 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	679009	272,60						28/01/2020	19/02/2020	
306445 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	679010	732,80						28/01/2020	12/02/2020	
306446 02	NF 02-Entrada Confirmada	15519 - AULUS RESTAURANTE	679011	1.840,50						28/01/2020	19/02/2020	
306447 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	679012	338,31						28/01/2020	12/02/2020	
306448 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	679013	351,00						28/01/2020	12/02/2020	
306449 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	679014	3.657,60						28/01/2020	28/02/2020	
306450 02	NF 02-Entrada Confirmada	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	679015	1.127,63						28/01/2020	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
306451 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	679016	1.776,90						28/01/2020	28/02/2020	
306452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	679017	1.194,30						28/01/2020	26/02/2020	
306454 02	NF 02-Entrada Confirmada	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	679019	1.521,70						28/01/2020	26/02/2020	
306455 02	NF 02-Entrada Confirmada	16644 - RESTAURANTE DONA MARIA	679020	625,00						28/01/2020	12/02/2020	
306456 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	679021	351,00						28/01/2020	12/02/2020	
306457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE	679022	625,00						28/01/2020	12/02/2020	
306458 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	679023	250,00						28/01/2020	12/02/2020	
306459 02	NF 02-Entrada Confirmada	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	679024	750,00						28/01/2020	12/02/2020	
306460 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	679025	203,04						28/01/2020	19/02/2020	
306461 02	NF 02-Entrada Confirmada	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	679026	625,00						28/01/2020	12/02/2020	
306462 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	679027	125,00						28/01/2020	12/02/2020	
306463 02	NF 02-Entrada Confirmada	9305 - ATACADO ESPERANCA LJ 15	679028	6.063,50						28/01/2020	26/02/2020	
306464 02	NF 02-Entrada Confirmada	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	679029	625,00						28/01/2020	12/02/2020	
306465 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	679030	450,03						28/01/2020	12/02/2020	

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										
306466 02	NF 02-Entrada Confirmada	10908 - TORRE 23 BAR E CHOPERIA	679031	148,50						28/01/2020	12/02/2020	
306467 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	679032	2.852,30						28/01/2020	28/02/2020	
306469 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	679034	230,86						28/01/2020	12/02/2020	
306470 02	NF 02-Entrada Confirmada	4455 - CBL RESTAURANTE	679035	190,00						28/01/2020	19/02/2020	
306471 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	679036	2.145,00						28/01/2020	26/02/2020	
306472 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	679037	4.039,60						28/01/2020	04/03/2020	
306473 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	679038	350,00						28/01/2020	05/02/2020	
306474 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	679039	584,39						28/01/2020	12/02/2020	
306474 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	679040	584,39						28/01/2020	19/02/2020	
306475 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	679041	913,00						28/01/2020	28/02/2020	
306476 02	NF 02-Entrada Confirmada	5983 - FELICE GOURMET	679042	606,45						28/01/2020	12/02/2020	
306477 02	NF 02-Entrada Confirmada	11771 - KASASUSHI SJ RESTAURANTE JAPON	679043	764,55						28/01/2020	12/02/2020	
306478 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	679044	928,20						28/01/2020	26/02/2020	
306479 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	679045	448,50						28/01/2020	26/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306480 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	679046	413,72						28/01/2020	12/02/2020	
306480 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	679047	413,71						28/01/2020	19/02/2020	
306481 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	679048	212,40						28/01/2020	12/02/2020	
306482 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	679049	148,50						28/01/2020	05/02/2020	
306483 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	679050	475,20						28/01/2020	19/02/2020	
306484 02	NF 02-Entrada Confirmada	11677 - EMPORIO BARBOSA LTDA	679051	117,00						28/01/2020	05/02/2020	
306485 02	NF 02-Entrada Confirmada	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	679052	229,32						28/01/2020	12/02/2020	
306486 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	679053	207,45						28/01/2020	19/02/2020	
306487 02	NF 02-Entrada Confirmada	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	679054	477,68						28/01/2020	19/02/2020	
306488 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	679055	518,50						28/01/2020	26/02/2020	
306489 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	679056	107,49						28/01/2020	05/02/2020	
306489 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	679057	107,46						28/01/2020	12/02/2020	
306489 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	679058	107,45						28/01/2020	19/02/2020	
306490 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	679059	63,75						28/01/2020	05/02/2020	

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										
306490 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	679060	63,75						28/01/2020	12/02/2020	
306491 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	679061	203,25						28/01/2020	05/02/2020	
306491 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	679062	203,25						28/01/2020	12/02/2020	
306492 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	679063	297,00						28/01/2020	05/02/2020	
306492 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	679064	297,00						28/01/2020	12/02/2020	
306493 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	679065	891,00						28/01/2020	05/02/2020	
306494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16284 - HEITOR CASA DE CARNES	679066	362,25						28/01/2020	05/02/2020	
306494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16284 - HEITOR CASA DE CARNES	679067	362,25						28/01/2020	12/02/2020	
306495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	679068	307,50						28/01/2020	05/02/2020	
306495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - EVERALDO ANTINIO	679069	307,50						28/01/2020	12/02/2020	
306496 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	679070	159,00						28/01/2020	05/02/2020	
306496 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	679071	159,00						28/01/2020	12/02/2020	
306497 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	679072	748,48						28/01/2020	19/02/2020	
306498 02	NF 02-Entrada Confirmada	16286 - ZUM ZUM LANCHES	679073	502,50						28/01/2020	12/02/2020	

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										
306499 02	NF 02-Entrada Confirmada	16266 - ESTORIL GRELHADO	679074	63,75						28/01/2020	05/02/2020	
306499 02	NF 02-Entrada Confirmada	16266 - ESTORIL GRELHADO	679075	63,75						28/01/2020	12/02/2020	
306500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	679076	1.313,00						28/01/2020	05/02/2020	
306501 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	679077	541,78						28/01/2020	12/02/2020	
306501 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	679078	541,61						28/01/2020	19/02/2020	
306501 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	679079	541,61						28/01/2020	26/02/2020	
306503 02	NF 02-Entrada Confirmada	16311 - PEIXARIA JAU	679081	1.601,95						28/01/2020	05/02/2020	
306503 02	NF 02-Entrada Confirmada	16311 - PEIXARIA JAU	679082	1.601,47						28/01/2020	12/02/2020	
306503 02	NF 02-Entrada Confirmada	16311 - PEIXARIA JAU	679083	1.601,46						28/01/2020	19/02/2020	
306504 02	NF 02-Entrada Confirmada	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	679084	452,55						28/01/2020	12/02/2020	
306505 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	679085	279,00						28/01/2020	12/02/2020	
306506 02	NF 02-Entrada Confirmada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	679086	279,00						28/01/2020	12/02/2020	
306507 02	NF 02-Entrada Confirmada	16300 - RESTAURANTE PACU	679087	1.116,00						28/01/2020	12/02/2020	
306508 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	679088	402,00						28/01/2020	12/02/2020	

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										
306509 02	NF 02-Entrada Confirmada	16268 - BARBINA RESTAURANTE E CHOPERIA	679089	324,00						28/01/2020	12/02/2020	
306511 02	NF 02-Entrada Confirmada	12855 - REST PANELA DE BARRO	679090	136,85						28/01/2020	12/02/2020	
306511 02	NF 02-Entrada Confirmada	12855 - REST PANELA DE BARRO	679091	136,85						28/01/2020	19/02/2020	
306512 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	679092	342,30						28/01/2020	12/02/2020	
306513 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	679093	989,95						28/01/2020	26/02/2020	
306514 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	679094	648,00						28/01/2020	08/02/2020	
306515 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	679095	244,46						28/01/2020	05/02/2020	
306515 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	679096	244,38						28/01/2020	12/02/2020	
306515 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	679097	244,38						28/01/2020	19/02/2020	
306516 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	679098	625,00						28/01/2020	19/02/2020	
306517 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	679099	169,00						28/01/2020	05/02/2020	
306518 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	679100	1.571,44						28/01/2020	12/02/2020	
306519 02	NF 02-Entrada Confirmada	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	679101	234,90						28/01/2020	12/02/2020	
306519 02	NF 02-Entrada Confirmada	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	679102	234,90						28/01/2020	19/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306520 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	679103	515,80						28/01/2020	12/02/2020	
306521 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	679104	170,38						28/01/2020	12/02/2020	
306522 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	679105	155,00						28/01/2020	12/02/2020	
306523 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	679106	952,00						28/01/2020	12/02/2020	
306524 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	679107	470,84						28/01/2020	12/02/2020	
306525 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	679108	169,00						28/01/2020	12/02/2020	
306526 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	679109	217,95						28/01/2020	12/02/2020	
306527 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	679110	338,00						28/01/2020	19/02/2020	
306528 02	NF 02-Entrada Confirmada	12505 - REST D'GUSTA	679111	318,00						28/01/2020	12/02/2020	
306529 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	679112	676,00						28/01/2020	19/02/2020	
306530 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	679113	777,00						28/01/2020	05/02/2020	
306531 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	679114	272,05						28/01/2020	26/02/2020	
306532 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	679115	272,05						28/01/2020	26/02/2020	
306533 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	679116	494,40						28/01/2020	19/02/2020	

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										
306534 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	679117	737,00						28/01/2020	19/02/2020	
306536 02	NF 02-Entrada Confirmada	9235 - MARANATA RESTAURANTES	679119	279,00						28/01/2020	19/02/2020	
306537 02	NF 02-Entrada Confirmada	16667 - RESTAURANTE MARCOPOLO	679120	155,00						28/01/2020	19/02/2020	
306538 02	NF 02-Entrada Confirmada	15579 - RESTAURANTE TRIPOLI	679121	310,00						28/01/2020	05/02/2020	
306539 02	NF 02-Entrada Confirmada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	679122	132,00						28/01/2020	12/02/2020	
306540 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	679123	656,53						28/01/2020	12/02/2020	
306541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	679124	443,70						28/01/2020	12/02/2020	
306541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	679125	443,70						28/01/2020	19/02/2020	
306542 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	679126	239,00						28/01/2020	12/02/2020	
306543 02	NF 02-Entrada Confirmada	12263 - SANTA GULA	679127	252,86						28/01/2020	12/02/2020	
306543 02	NF 02-Entrada Confirmada	12263 - SANTA GULA	679128	252,85						28/01/2020	19/02/2020	
306544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15109 - TUIK RESTAURANTE	679129	333,90						28/01/2020	08/02/2020	
306545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15117 - AÇOUGUE ALMIR RODRIGUES CARNES	679130	386,55						28/01/2020	12/02/2020	
306546 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	679131	639,30						28/01/2020	19/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306547 02	NF 02-Entrada Confirmada	12196 - RUMBA BAR	679132	342,30						28/01/2020	12/02/2020	
306548 02	NF 02-Entrada Confirmada	15032 - GOURMET MARMITARIA	679133	331,80						28/01/2020	05/02/2020	
306549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15983 - MONTEIRO GRILL	679134	250,00						28/01/2020	12/02/2020	
306550 02	NF 02-Entrada Confirmada	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	679135	139,00						28/01/2020	12/02/2020	
306551 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	679136	1.643,85						28/01/2020	12/02/2020	
306552 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	679137	132,00						28/01/2020	12/02/2020	
306553 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	679138	452,00						28/01/2020	28/02/2020	
306554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16871 - COMPRE MAIS SUPERM	679139	1.547,55						28/01/2020	12/02/2020	
306554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16871 - COMPRE MAIS SUPERM	679140	1.547,55						28/01/2020	19/02/2020	
306555 02	NF 02-Entrada Confirmada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	679141	1.144,73						28/01/2020	19/02/2020	
306556 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	679142	123,32						28/01/2020	05/02/2020	
306556 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	679143	123,29						28/01/2020	12/02/2020	
306556 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	679144	123,29						28/01/2020	19/02/2020	
306557 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	679145	238,35						28/01/2020	05/02/2020	

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										
306558 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	679146	293,00						28/01/2020	12/02/2020	
306559 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	679147	110,95						28/01/2020	05/02/2020	
306560 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	679148	507,00						28/01/2020	12/02/2020	
306562 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	679149	457,00						28/01/2020	12/02/2020	
306563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15358 - SUSHI MIX	679150	701,70						28/01/2020	05/02/2020	
306564 02	NF 02-Entrada Confirmada	11189 - VILA RESTAURANTE	679151	126,00						28/01/2020	05/02/2020	
306565 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	679152	126,00						28/01/2020	05/02/2020	
306567 02	NF 02-Entrada Confirmada	11193 - RESTAURANTE LAENCASA	679153	256,00						28/01/2020	05/02/2020	
306568 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	679154	256,00						28/01/2020	05/02/2020	
306569 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	679155	128,00						28/01/2020	05/02/2020	
306570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16733 - PANIFICADORA CIDADE SALVADOR	679156	114,31						28/01/2020	05/02/2020	
306571 02	NF 02-Entrada Confirmada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	679157	777,00						28/01/2020	12/02/2020	
306572 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO	679158	128,00						28/01/2020	05/02/2020	
306573 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	679159	169,00						28/01/2020	05/02/2020	

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										
306574 02	NF 02-Entrada Confirmada	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	679160	535,00						28/01/2020	12/02/2020	
306575 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	679161	1.453,32						28/01/2020	12/02/2020	
306576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	679162	669,60						28/01/2020	12/02/2020	
306577 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	679163	467,21						28/01/2020	12/02/2020	
306578 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	679164	421,76						28/01/2020	12/02/2020	
306579 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	679165	369,90						28/01/2020	12/02/2020	
306580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	679166	148,50						28/01/2020	12/02/2020	
306580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	679167	148,50						28/01/2020	19/02/2020	
306581 02	NF 02-Entrada Confirmada	15775 - PADARIA NOSSA SENHORA DO SOCOR	679168	719,00						28/01/2020	12/02/2020	
306582 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	679169	425,00						28/01/2020	19/02/2020	
306583 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	679170	148,50						28/01/2020	12/02/2020	
306583 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	679171	148,50						28/01/2020	19/02/2020	
306584 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	679172	1.719,90						28/01/2020	05/02/2020	
306584 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	679173	1.719,90						28/01/2020	12/02/2020	

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											
306584 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	679174	1.719,90							28/01/2020	19/02/2020	
306584 02	NF 02-Entrada Confirmada	14812 - CAMARAO E CIA	679175	1.719,90							28/01/2020	26/02/2020	
306585 02	NF 02-Entrada Confirmada	15770 - SAPPORO	679176	146,20							28/01/2020	12/02/2020	
306585 02	NF 02-Entrada Confirmada	15770 - SAPPORO	679177	146,20							28/01/2020	19/02/2020	
306588 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	679180	279,20							28/01/2020	12/02/2020	
306589 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	679181	216,20							28/01/2020	05/02/2020	
306589 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	679182	216,20							28/01/2020	12/02/2020	
306590 02	NF 02-Entrada Confirmada	5778 - ATACADO ESPERANCA LJ 07	679183	8.255,00							28/01/2020	26/02/2020	
306591 02	NF 02-Entrada Confirmada	5778 - ATACADO ESPERANCA LJ 07	679184	2.523,30							28/01/2020	26/02/2020	
306592 02	NF 02-Entrada Confirmada	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	679185	512,00							28/01/2020	05/02/2020	
306593 02	NF 02-Entrada Confirmada	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	679186	256,00							28/01/2020	12/02/2020	
306594 02	NF 02-Entrada Confirmada	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	679187	1.014,00							28/01/2020	05/02/2020	
306595 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	679188	205,20							28/01/2020	28/02/2020	
306596 02	NF 02-Entrada Confirmada	8238 - SUPERMERCADO TIO JOAO	679189	476,70							28/01/2020	05/02/2020	

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											
306597 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	679190	99,90							28/01/2020	12/02/2020	
306599 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	679191	416,31							28/01/2020	05/02/2020	
306600 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	679192	297,00							28/01/2020	05/02/2020	
306601 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	679193	128,00							28/01/2020	12/02/2020	
306602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	679194	256,00							28/01/2020	05/02/2020	
306603 02	NF 02-Entrada Confirmada	12348 - RENATUS RESTAURANTE	679195	327,08							28/01/2020	12/02/2020	
306604 02	NF 02-Entrada Confirmada	9386 - JANELA ABERTA	679196	165,00							28/01/2020	05/02/2020	
306605 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	679197	256,00							28/01/2020	12/02/2020	
306606 02	NF 02-Entrada Confirmada	6909 - SUSHI OBAMA	679198	1.495,00							28/01/2020	12/02/2020	
306607 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	679199	338,31							28/01/2020	05/02/2020	
306608 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	679200	99,90							28/01/2020	12/02/2020	
306609 02	NF 02-Entrada Confirmada	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	679201	128,00							28/01/2020	05/02/2020	
306610 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	679202	179,00							28/01/2020	12/02/2020	
306611 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	679203	114,31							28/01/2020	12/02/2020	

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										
306612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	679204	1.198,05						28/01/2020	12/02/2020	
306613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	679205	569,25						28/01/2020	19/02/2020	
306614 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	679206	388,50						28/01/2020	19/02/2020	
306615 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	679207	939,60						28/01/2020	12/02/2020	
306616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	679208	1.165,50						28/01/2020	12/02/2020	
306617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	679209	284,63						28/01/2020	26/02/2020	
306618 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	679210	627,00						28/01/2020	12/02/2020	
306619 02	NF 02-Entrada Confirmada	16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA	679211	199,08						28/01/2020	12/02/2020	
306620 02	NF 02-Entrada Confirmada	15647 - CAMARAO ROSA	679212	720,93						28/01/2020	12/02/2020	
306621 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	679213	379,65						28/01/2020	12/02/2020	
306622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	679214	378,00						28/01/2020	12/02/2020	
306623 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	679215	1.115,00						28/01/2020	12/02/2020	
306624 02	NF 02-Entrada Confirmada	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	679216	255,00						28/01/2020	12/02/2020	
306625 02	NF 02-Entrada Confirmada	15380 - KIOSK DO AGITO	679217	334,80						28/01/2020	12/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306626 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	679218	338,31						28/01/2020	19/02/2020	
306627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14026 - PRIME TABATINGA	679219	164,30						28/01/2020	12/02/2020	
306629 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	679220	898,75						28/01/2020	12/02/2020	
306630 02	NF 02-Entrada Confirmada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	679221	655,40						28/01/2020	12/02/2020	
306631 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	679222	252,00						28/01/2020	05/02/2020	
306632 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	679223	165,00						28/01/2020	12/02/2020	
306633 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	679224	474,38						28/01/2020	12/02/2020	
306634 02	NF 02-Entrada Confirmada	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	679225	238,35						28/01/2020	12/02/2020	
306635 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - PETIT POA	679226	169,00						28/01/2020	05/02/2020	
306636 02	NF 02-Entrada Confirmada	12410 - CASA DA QUENTINHA	679227	189,75						28/01/2020	05/02/2020	
306637 02	NF 02-Entrada Confirmada	14027 - PRIME MARANDUBA	679228	164,30						28/01/2020	12/02/2020	
306638 02	NF 02-Entrada Confirmada	13645 - PRIME GRILL	679229	416,49						28/01/2020	12/02/2020	
306639 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	679230	512,78						28/01/2020	12/02/2020	
306640 02	NF 02-Entrada Confirmada	16470 - POUSSADA MAR A VISTA	679231	1.804,70						28/01/2020	19/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
306641 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	679232	551,00						28/01/2020	12/02/2020	
306642 02	NF 02-Entrada Confirmada	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	679233	1.409,40						28/01/2020	12/02/2020	
306643 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	679234	777,00						28/01/2020	12/02/2020	
306644 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	679235	625,42						28/01/2020	12/02/2020	
306645 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	679236	349,00						28/01/2020	12/02/2020	
306277 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	679237	204,60						29/01/2020	04/02/2020	
306277 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	679238	204,60						29/01/2020	11/02/2020	
306502 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	679240	1.116,00						29/01/2020	19/02/2020	
306650 02	NF 02-Entrada Confirmada	10418 - RESTAURANTE DO JOAO	679241	498,60						29/01/2020	20/02/2020	
306651 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	679242	496,02						29/01/2020	27/02/2020	
306652 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	679243	290,00						29/01/2020	20/02/2020	
57869 02	PD 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	679244	385,30						29/01/2020	13/02/2020	
306653 02	NF 02-Entrada Confirmada	3229 - MAR S ROTISSERIA	679245	236,04						29/01/2020	13/02/2020	
306655 02	NF 02-Entrada Confirmada	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	679246	405,60						29/01/2020	27/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306656 02	NF 02-Entrada Confirmada	6054 - MERCADO SAMUEL	679247	748,00						29/01/2020	20/02/2020	
306657 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	679248	1.187,23						29/01/2020	13/02/2020	
306658 02	NF 02-Entrada Confirmada	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	679249	467,10						29/01/2020	20/02/2020	
306659 02	NF 02-Entrada Confirmada	10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA	679250	265,00						29/01/2020	06/02/2020	
306660 02	NF 02-Entrada Confirmada	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	679251	232,82						29/01/2020	20/02/2020	
306661 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	679252	939,00						29/01/2020	20/02/2020	
306662 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	679253	182,50						29/01/2020	13/02/2020	
306663 02	NF 02-Entrada Confirmada	8214 - PINTADO LANCHES	679254	377,58						29/01/2020	13/02/2020	
306664 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	679255	309,60						29/01/2020	20/02/2020	
306665 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	679256	552,00						29/01/2020	20/02/2020	
306666 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	679257	818,42						29/01/2020	13/02/2020	
306666 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	679258	818,18						29/01/2020	20/02/2020	
306666 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	679259	818,18						29/01/2020	27/02/2020	
306667 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	679260	661,41						29/01/2020	20/02/2020	

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										
306669 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	679261	829,03						29/01/2020	13/02/2020	
306670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15473 - SUPERMERCADO NETO	679262	129,34						29/01/2020	13/02/2020	
306670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15473 - SUPERMERCADO NETO	679263	129,34						29/01/2020	20/02/2020	
306671 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	679264	743,50						29/01/2020	13/02/2020	
306672 02	NF 02-Entrada Confirmada	9900 - RESTAURANTE KALASEE	679265	613,82						29/01/2020	13/02/2020	
306673 02	NF 02-Entrada Confirmada	10849 - PANELA RESTAURANTE	679266	698,00						29/01/2020	20/02/2020	
306674 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	679267	831,70						29/01/2020	13/02/2020	
306675 02	NF 02-Entrada Confirmada	6111 - SUPER RATTI	679268	174,20						29/01/2020	13/02/2020	
306677 02	NF 02-Entrada Confirmada	12532 - CASA CARNES VILLA RICA	679270	448,50						29/01/2020	13/02/2020	
306678 02	NF 02-Entrada Confirmada	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	679271	338,31						29/01/2020	13/02/2020	
306679 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	679272	1.593,17						29/01/2020	20/02/2020	
306680 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	679273	1.080,00						29/01/2020	13/02/2020	
306681 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	679274	230,40						29/01/2020	13/02/2020	
306682 02	NF 02-Entrada Confirmada	9836 - SUPERMERCADO REAL II	679275	943,50						29/01/2020	20/02/2020	

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										
306683 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	679276	1.102,49						29/01/2020	13/02/2020	
306684 02	NF 02-Entrada Confirmada	9835 - SUPERMERCADO REAL	679277	943,50						29/01/2020	20/02/2020	
306685 02	NF 02-Entrada Confirmada	6926 - SALINA SUPERMERCADOS	679278	1.935,00						29/01/2020	27/02/2020	
306686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16864 - SUPERMERCADO SALINA 4	679279	1.935,00						29/01/2020	27/02/2020	
306687 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	679280	132,10						29/01/2020	06/02/2020	
306687 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	679281	132,10						29/01/2020	13/02/2020	
306688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15435 - PESQUEIRO MORRO GRANDE	679282	339,68						29/01/2020	20/02/2020	
306689 02	NF 02-Entrada Confirmada	15073 - RESTAURANTE JANDA	679283	159,00						29/01/2020	13/02/2020	
306690 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	679284	159,00						29/01/2020	13/02/2020	
306691 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	679285	159,00						29/01/2020	13/02/2020	
306692 02	NF 02-Entrada Confirmada	16709 - SUELI ZINSLY	679286	114,31						29/01/2020	13/02/2020	
306693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	679287	501,10						29/01/2020	13/02/2020	
306694 02	NF 02-Entrada Confirmada	12843 - CASA CARNES ELITE	679288	1.061,85						29/01/2020	13/02/2020	
306695 02	NF 02-Entrada Confirmada	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	679289	173,30						29/01/2020	13/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306697 02	NF 02-Entrada Confirmada	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	679290	228,62						29/01/2020	06/02/2020	
306698 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	679291	413,95						29/01/2020	13/02/2020	
306699 02	NF 02-Entrada Confirmada	10707 - RESTAURANTE URBANO	679292	459,60						29/01/2020	13/02/2020	
306700 02	NF 02-Entrada Confirmada	16373 - NUTRIMAX	679293	338,31						29/01/2020	20/02/2020	
306701 02	NF 02-Entrada Confirmada	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA	679294	163,80						29/01/2020	13/02/2020	
306702 02	NF 02-Entrada Confirmada	16373 - NUTRIMAX	679295	338,31						29/01/2020	20/02/2020	
306703 02	NF 02-Entrada Confirmada	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	679296	250,00						29/01/2020	13/02/2020	
306704 02	NF 02-Entrada Confirmada	3731 - MERCEARIA PARE AQUI	679297	235,35						29/01/2020	06/02/2020	
306705 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	679298	829,10						29/01/2020	13/02/2020	
306706 02	NF 02-Entrada Confirmada	3690 - SUPER ELFA	679299	392,40						29/01/2020	13/02/2020	
1266 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	679300	939,60						29/01/2020	27/02/2020	
1267 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	679301	338,00						29/01/2020	20/02/2020	
1268 02	NF 02-Entrada Confirmada	13924 - QUERO PIZZA	679302	2.057,35						29/01/2020	13/02/2020	
1269 02	NF 02-Entrada Confirmada	16505 - SERV MINAS	679303	162,80						29/01/2020	09/02/2020	

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										
1270 02	NF 02-Entrada Confirmada	13430 - QUERO PIZZA	679304	1.154,16						29/01/2020	13/02/2020	
1271 02	NF 02-Entrada Confirmada	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	679305	759,30						29/01/2020	13/02/2020	
1272 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	679306	294,70						29/01/2020	13/02/2020	
1273 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	679307	895,00						29/01/2020	13/02/2020	
1274 02	NF 02-Entrada Confirmada	13163 - ACOUG MINAS CARNE	679308	425,40						29/01/2020	27/02/2020	
1275 02	NF 02-Entrada Confirmada	13163 - ACOUG MINAS CARNE	679309	595,60						29/01/2020	27/02/2020	
306707 02	NF 02-Entrada Confirmada	7397 - PEROLA FRIOS	679311	5.430,00						29/01/2020	27/02/2020	
306708 02	NF 02-Entrada Confirmada	8114 - BISPO DISTRIBUIDORA	679312	54.170,00						29/01/2020	27/02/2020	
306709 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	679313	555,11						29/01/2020	13/02/2020	
306709 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	679314	554,94						29/01/2020	20/02/2020	
306709 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	679315	554,95						29/01/2020	27/02/2020	
306710 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	679316	512,60						29/01/2020	20/02/2020	
306711 02	NF 02-Entrada Confirmada	12498 - MERCEARIA VILLA BRASIL	679317	337,00						29/01/2020	13/02/2020	
306712 02	NF 02-Entrada Confirmada	16512 - COZINHA DONA CLAUDIA	679318	638,75						29/01/2020	13/02/2020	

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										
306714 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	679319	2.452,00						29/01/2020	13/02/2020	
306715 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	679320	393,12						29/01/2020	27/02/2020	
306716 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	679321	207,45						29/01/2020	27/02/2020	
306717 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	679322	172,00						29/01/2020	13/02/2020	
306718 02	NF 02-Entrada Confirmada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	679323	344,00						29/01/2020	13/02/2020	
306719 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	679324	1.975,00						29/01/2020	27/02/2020	
306720 02	NF 02-Entrada Confirmada	8946 - CANTO DA FLORESTA ECORESORT	679325	459,00						29/01/2020	13/02/2020	
306721 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	679326	512,28						29/01/2020	13/02/2020	
306722 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	679327	255,00						29/01/2020	13/02/2020	
306723 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	679328	328,44						29/01/2020	20/02/2020	
306724 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	679329	163,50						29/01/2020	20/02/2020	
306725 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	679330	1.944,50						29/01/2020	20/02/2020	
306725 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	679331	1.944,50						29/01/2020	27/02/2020	
306726 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	679332	537,00						29/01/2020	13/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306727 02	NF 02-Entrada Confirmada	12091 - PEIXARIA LAGO AZUL	679333	129,00						29/01/2020	06/02/2020	
1277 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	679334	2.295,00						29/01/2020	20/02/2020	
1277 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	679335	2.295,00						29/01/2020	27/02/2020	
1277 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	679336	2.295,00						29/01/2020	05/03/2020	
1277 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	679337	2.295,00						29/01/2020	12/03/2020	
1278 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	679338	594,87						29/01/2020	20/02/2020	
1278 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	679339	594,69						29/01/2020	27/02/2020	
1278 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	679340	594,69						29/01/2020	05/03/2020	
1279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	679341	1.420,28						29/01/2020	13/02/2020	
1279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	679342	1.419,86						29/01/2020	20/02/2020	
1279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	679343	1.419,86						29/01/2020	27/02/2020	
1280 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	679344	424,64						29/01/2020	13/02/2020	
1280 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	679345	424,51						29/01/2020	20/02/2020	
1280 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	679346	424,51						29/01/2020	27/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1281 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	679347	1.271,80						29/01/2020	20/02/2020	
1282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16859 - CASA DO PEIXE	679348	305,78						29/01/2020	13/02/2020	
1282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16859 - CASA DO PEIXE	679349	305,69						29/01/2020	20/02/2020	
1282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16859 - CASA DO PEIXE	679350	305,69						29/01/2020	27/02/2020	
306728 02	NF 02-Entrada Confirmada	15956 - SUPERMERCADO REZENDE	679351	3.164,00						29/01/2020	13/02/2020	
306728 02	NF 02-Entrada Confirmada	15956 - SUPERMERCADO REZENDE	679352	3.164,00						29/01/2020	20/02/2020	
306729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	679353	2.771,95						29/01/2020	06/02/2020	
306729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	679354	2.771,12						29/01/2020	13/02/2020	
306729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	679355	2.771,13						29/01/2020	20/02/2020	
306730 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	679356	1.342,05						29/01/2020	06/02/2020	
306730 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	679357	1.342,04						29/01/2020	13/02/2020	
306731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16888 - RESTAURANRE ESTRELA DALVA	679358	474,60						29/01/2020	20/02/2020	
306732 02	NF 02-Entrada Confirmada	10029 - HOTEL LISBOA	679359	179,00						29/01/2020	06/02/2020	
306733 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	679360	537,00						29/01/2020	20/02/2020	

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										
306734 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	679361	537,00						29/01/2020	13/02/2020	
306735 02	NF 02-Entrada Confirmada	2737 - CUCINA FRANCESCO	679362	222,60						29/01/2020	20/02/2020	
306736 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	679363	1.456,77						29/01/2020	13/02/2020	
306739 02	NF 02-Entrada Confirmada	16799 - RESTAURANTE PANELA	679364	228,62						29/01/2020	06/02/2020	
306740 02	NF 02-Entrada Confirmada	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	679365	350,70						29/01/2020	20/02/2020	
306741 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	679366	2.940,00						29/01/2020	05/03/2020	
306742 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	679367	894,60						29/01/2020	20/02/2020	
306743 02	NF 02-Entrada Confirmada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	679368	894,60						29/01/2020	20/02/2020	
306744 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	679369	1.305,00						29/01/2020	15/03/2020	
306745 02	NF 02-Entrada Confirmada	10704 - CLUBE RIO BRANCO	679370	550,00						29/01/2020	20/02/2020	
306746 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	679371	290,00						29/01/2020	13/02/2020	
306747 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	679372	312,00						29/01/2020	13/02/2020	
306748 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	679373	411,96						29/01/2020	27/02/2020	
306749 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	679374	332,85						29/01/2020	06/02/2020	

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											
306750 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	679375	178,00							29/01/2020	06/02/2020	
306751 02	NF 02-Entrada Confirmada	9896 - PEIXARIA DO TOTO	679376	1.912,21							29/01/2020	20/02/2020	
306752 02	NF 02-Entrada Confirmada	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	679377	528,84							29/01/2020	13/02/2020	
306753 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	679378	159,00							29/01/2020	06/02/2020	
306754 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	679379	644,70							29/01/2020	27/02/2020	
306755 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	679380	234,90							29/01/2020	06/02/2020	
306755 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	679381	234,90							29/01/2020	13/02/2020	
306756 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	679382	247,31							29/01/2020	27/02/2020	
306757 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	679383	138,00							29/01/2020	13/02/2020	
306758 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	679384	368,04							29/01/2020	13/02/2020	
306759 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	679385	636,00							29/01/2020	13/02/2020	
306760 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	679386	1.396,20							29/01/2020	13/02/2020	
306760 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	679387	1.396,20							29/01/2020	20/02/2020	
306761 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	679388	148,50							29/01/2020	27/02/2020	

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										
306762 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	679389	333,90						29/01/2020	13/02/2020	
306763 02	NF 02-Entrada Confirmada	8075 - BAR DO ORLEI	679390	159,00						29/01/2020	06/02/2020	
306764 02	NF 02-Entrada Confirmada	9177 - DENNYS RESTAURANTE	679391	528,84						29/01/2020	13/02/2020	
306765 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	679392	179,70						29/01/2020	13/02/2020	
306766 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	679393	524,70						29/01/2020	20/02/2020	
306767 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	679394	148,50						29/01/2020	27/02/2020	
306768 02	NF 02-Entrada Confirmada	9560 - SABOR SAUDE ALIMENTACAO	679395	203,04						29/01/2020	13/02/2020	
306769 02	NF 02-Entrada Confirmada	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	679396	1.096,85						29/01/2020	13/02/2020	
306770 02	NF 02-Entrada Confirmada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	679397	179,00						29/01/2020	13/02/2020	
306771 02	NF 02-Entrada Confirmada	6013 - PEIXARIA RIO MAR	679398	949,37						29/01/2020	13/02/2020	
306771 02	NF 02-Entrada Confirmada	6013 - PEIXARIA RIO MAR	679399	949,37						29/01/2020	27/02/2020	
306772 02	NF 02-Entrada Confirmada	7701 - FRANGOSTOSO	679400	331,80						29/01/2020	13/02/2020	
306773 02	NF 02-Entrada Confirmada	16886 - SKY LAB	679401	782,22						29/01/2020	13/02/2020	
306774 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - REST BLIZA	679402	169,00						29/01/2020	13/02/2020	

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										
306775 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	679403	153,23						29/01/2020	06/02/2020	
306775 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	679404	153,18						29/01/2020	13/02/2020	
306775 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	679405	153,19						29/01/2020	20/02/2020	
306776 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	679406	524,82						29/01/2020	06/02/2020	
306777 02	NF 02-Entrada Confirmada	15922 - COSTELA E CIA	679407	250,00						29/01/2020	06/02/2020	
306778 02	NF 02-Entrada Confirmada	16014 - VILA PIMENTA	679408	123,75						29/01/2020	20/02/2020	
306778 02	NF 02-Entrada Confirmada	16014 - VILA PIMENTA	679409	123,75						29/01/2020	27/02/2020	
306779 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA 1	679410	189,00						29/01/2020	13/02/2020	
306780 02	NF 02-Entrada Confirmada	12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES	679411	459,60						29/01/2020	13/02/2020	
306781 02	NF 02-Entrada Confirmada	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	679412	687,95						29/01/2020	13/02/2020	
306782 02	NF 02-Entrada Confirmada	14885 - RESTAURANTE COZINHA E SABOR	679413	132,00						29/01/2020	09/02/2020	
306783 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	679414	329,00						29/01/2020	13/02/2020	
306784 02	NF 02-Entrada Confirmada	12263 - SANTA GULA	679415	187,32						29/01/2020	13/02/2020	
306785 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	679416	1.045,26						29/01/2020	13/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306786 02	NF 02-Entrada Confirmada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	679417	539,00						29/01/2020	13/02/2020	
306787 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	679418	342,30						29/01/2020	13/02/2020	
306788 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	679419	1.240,00						29/01/2020	13/02/2020	
306789 02	NF 02-Entrada Confirmada	13452 - REST RISOTO MIX	679420	734,45						29/01/2020	06/02/2020	
306790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	679421	702,44						29/01/2020	09/02/2020	
306791 02	NF 02-Entrada Confirmada	14651 - EMPÓRIO SANTA THERESINHA - RIB	679422	309,00						29/01/2020	13/02/2020	
306792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	679423	534,00						29/01/2020	06/02/2020	
306793 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	679424	260,00						29/01/2020	27/02/2020	
306794 02	NF 02-Entrada Confirmada	12497 - REST TANAHORA	679425	255,00						29/01/2020	13/02/2020	
306795 02	NF 02-Entrada Confirmada	14356 - BARAO GRILL	679426	236,61						29/01/2020	06/02/2020	
306796 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	679427	169,00						29/01/2020	13/02/2020	
306797 02	NF 02-Entrada Confirmada	14632 - GNANNI FOOD SERVICE	679428	1.167,02						29/01/2020	20/02/2020	
306798 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	679429	306,40						29/01/2020	13/02/2020	
306799 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	679430	232,50						29/01/2020	13/02/2020	

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										
306799 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	679431	232,50						29/01/2020	20/02/2020	
306800 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	679432	716,70						29/01/2020	13/02/2020	
306801 02	NF 02-Entrada Confirmada	12178 - COUTINHOS RESTAURANTE E FRIOS	679433	306,40						29/01/2020	20/02/2020	
306802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	679434	338,00						29/01/2020	13/02/2020	
306803 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MERCADO MEGABOX	679435	72,00						29/01/2020	20/02/2020	
306804 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	679436	318,00						29/01/2020	13/02/2020	
306805 02	NF 02-Entrada Confirmada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	679437	108,30						29/01/2020	20/02/2020	
306806 02	NF 02-Entrada Confirmada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	679438	108,30						29/01/2020	20/02/2020	
306807 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	679439	9.375,00						29/01/2020	13/02/2020	
306807 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	679440	9.375,00						29/01/2020	20/02/2020	
306808 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	679441	11.555,25						29/01/2020	13/02/2020	
306808 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	679442	11.555,25						29/01/2020	20/02/2020	
306809 02	NF 02-Entrada Confirmada	15578 - REST VERO MASSAS	679443	175,00						29/01/2020	09/02/2020	
306810 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	679444	333,00						29/01/2020	29/02/2020	

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										
306811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	679445	565,50						29/01/2020	29/02/2020	
306812 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	679446	299,00						29/01/2020	20/02/2020	
306813 02	NF 02-Entrada Confirmada	3392 - SUPER MIX BRASIL	679447	344,00						29/01/2020	20/02/2020	
306814 02	NF 02-Entrada Confirmada	4466 - SUPER DU BOM	679448	578,91						29/01/2020	20/02/2020	
306815 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	679449	696,36						29/01/2020	20/02/2020	
306816 02	NF 02-Entrada Confirmada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	679450	1.148,43						29/01/2020	20/02/2020	
306816 02	NF 02-Entrada Confirmada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	679451	1.148,09						29/01/2020	27/02/2020	
306816 02	NF 02-Entrada Confirmada	8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS	679452	1.148,08						29/01/2020	05/03/2020	
306817 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	679453	939,81						29/01/2020	27/02/2020	
306818 02	NF 02-Entrada Confirmada	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	679454	270,18						29/01/2020	06/02/2020	
306819 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	679455	333,00						29/01/2020	13/02/2020	
306820 02	NF 02-Entrada Confirmada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	679456	565,50						29/01/2020	13/02/2020	
306821 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	679457	784,00						29/01/2020	20/02/2020	
306822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15279 - BALBEK RESTAURANTE	679458	338,27						29/01/2020	13/02/2020	

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											
306822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15279 - BALBEK RESTAURANTE	679459	338,27							29/01/2020	20/02/2020	
306823 02	NF 02-Entrada Confirmada	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	679460	758,20							29/01/2020	13/02/2020	
306824 02	NF 02-Entrada Confirmada	5922 - SUPER BACANA	679461	1.367,90							29/01/2020	13/02/2020	
306825 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	679462	461,93							29/01/2020	12/02/2020	
306828 02	NF 02-Entrada Confirmada	11723 - RESTAURANTE RAO DE SOL	679463	481,54							29/01/2020	06/02/2020	
306829 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	679464	169,00							29/01/2020	06/02/2020	
306830 02	NF 02-Entrada Confirmada	16424 - MEGA MIX	679465	210,30							29/01/2020	06/02/2020	
306831 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	679466	169,00							29/01/2020	13/02/2020	
306832 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	679467	443,30							29/01/2020	06/02/2020	
306833 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	679468	238,35							29/01/2020	06/02/2020	
306834 02	NF 02-Entrada Confirmada	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	679469	125,00							29/01/2020	13/02/2020	
306835 02	NF 02-Entrada Confirmada	11052 - V B DE SALLES MORAES PIZZARIA	679470	902,00							29/01/2020	13/02/2020	
306836 02	NF 02-Entrada Confirmada	10961 - RECANTO DO PARAISO	679471	99,90							29/01/2020	13/02/2020	
306837 02	NF 02-Entrada Confirmada	14892 - BEY GRILL	679472	221,90							29/01/2020	13/02/2020	

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										
306838 02	NF 02-Entrada Confirmada	14982 - JOÃOZINHO DO PEIXE	679473	169,00						29/01/2020	20/02/2020	
306839 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	679474	353,30						29/01/2020	06/02/2020	
306839 02	NF 02-Entrada Confirmada	16882 - EMPORIO DO PEIXE	679475	353,29						29/01/2020	13/02/2020	
306840 02	NF 02-Entrada Confirmada	15971 - CHURRASCARIA	679476	339,00						29/01/2020	13/02/2020	
306841 02	NF 02-Entrada Confirmada	15891 - PEIXARIA IOLANDA	679477	369,65						29/01/2020	13/02/2020	
306842 02	NF 02-Entrada Confirmada	14986 - ROGER	679478	126,00						29/01/2020	13/02/2020	
306843 02	NF 02-Entrada Confirmada	14958 - POTIGUAR	679479	99,90						29/01/2020	13/02/2020	
306844 02	NF 02-Entrada Confirmada	14985 - A GARCA	679480	338,31						29/01/2020	13/02/2020	
306845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14940 - PANÇA CHEIA	679481	78,00						29/01/2020	13/02/2020	
306846 02	NF 02-Entrada Confirmada	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	679482	126,00						29/01/2020	13/02/2020	
306847 02	NF 02-Entrada Confirmada	11472 - BELLO PIZZARIA	679483	729,86						29/01/2020	13/02/2020	
306849 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	679484	334,80						29/01/2020	13/02/2020	
306850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	679485	473,80						29/01/2020	06/02/2020	
306850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	679486	473,80						29/01/2020	13/02/2020	

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										
306852 02	NF 02-Entrada Confirmada	11728 - ZE GORDO AVICOLA	679487	105,15						29/01/2020	06/02/2020	
306854 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	679488	569,55						29/01/2020	20/02/2020	
306855 02	NF 02-Entrada Confirmada	6898 - IWATA ATIBAIA	679489	356,70						29/01/2020	20/02/2020	
306856 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	679490	238,50						29/01/2020	20/02/2020	
306857 02	NF 02-Entrada Confirmada	7228 - BELLA PIZZA	679491	560,07						29/01/2020	20/02/2020	
306858 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	679492	928,97						29/01/2020	05/03/2020	
306859 02	NF 02-Entrada Confirmada	2262 - PORTEIRA GAUCHA	679493	153,20						29/01/2020	13/02/2020	
306860 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	679494	2.302,40						29/01/2020	27/02/2020	
306861 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	679495	2.525,10						29/01/2020	27/02/2020	
306862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	679496	1.221,90						29/01/2020	27/02/2020	
306863 02	NF 02-Entrada Confirmada	11039 - ATACADO ESPERANCA LJ 16	679497	4.912,50						29/01/2020	27/02/2020	
306864 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - SUPER OLIVEIRA	679498	495,85						29/01/2020	27/02/2020	
306865 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	679499	667,18						29/01/2020	20/02/2020	
306866 02	NF 02-Entrada Confirmada	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	679500	529,20						29/01/2020	06/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306866 02	NF 02-Entrada Confirmada	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	679501	529,20						29/01/2020	13/02/2020	
306868 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	679502	560,80						29/01/2020	06/02/2020	
306869 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	679503	474,00						29/01/2020	20/02/2020	
306870 02	NF 02-Entrada Confirmada	4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA	679504	745,07						29/01/2020	20/02/2020	
306871 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	679505	900,81						29/01/2020	27/02/2020	
306872 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	679506	1.069,05						29/01/2020	29/02/2020	
306873 02	NF 02-Entrada Confirmada	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	679507	676,62						29/01/2020	06/02/2020	
306874 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	679508	327,08						29/01/2020	20/02/2020	
306875 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	679509	342,65						29/01/2020	13/02/2020	
306876 02	NF 02-Entrada Confirmada	9346 - SKINA RESTAURANTE F	679510	266,33						29/01/2020	06/02/2020	
306876 02	NF 02-Entrada Confirmada	9346 - SKINA RESTAURANTE F	679511	266,32						29/01/2020	13/02/2020	
306877 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	679512	276,42						29/01/2020	13/02/2020	
306878 02	NF 02-Entrada Confirmada	9614 - EMPORIO DA CARNE	679513	165,00						29/01/2020	06/02/2020	
306879 02	NF 02-Entrada Confirmada	8308 - JEQUITIBA RESTAURANTE F	679514	128,00						29/01/2020	13/02/2020	

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										
306880 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	679515	237,00						29/01/2020	06/02/2020	
306881 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	679516	338,31						29/01/2020	06/02/2020	
306882 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	679517	169,00						29/01/2020	06/02/2020	
306883 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	679518	165,00						29/01/2020	13/02/2020	
306884 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	679519	306,40						29/01/2020	06/02/2020	
306885 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	679520	334,80						29/01/2020	06/02/2020	
306886 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	679521	884,31						29/01/2020	06/02/2020	
306887 02	NF 02-Entrada Confirmada	12252 - RESTAURANTE DE MAE PARA FILHA	679522	293,00						29/01/2020	13/02/2020	
306888 02	NF 02-Entrada Confirmada	15620 - SABOR CAIPIRA	679523	215,40						29/01/2020	06/02/2020	
306889 02	NF 02-Entrada Confirmada	16782 - RESTAURANTE ARMAZEM	679524	1.686,37						29/01/2020	20/02/2020	
306890 02	NF 02-Entrada Confirmada	10338 - RESTAURANTE SUGOY	679525	619,38						29/01/2020	13/02/2020	
306891 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	679526	126,00						29/01/2020	13/02/2020	
306892 02	NF 02-Entrada Confirmada	15661 - GIGANTINHO GRILL	679527	126,00						29/01/2020	13/02/2020	
306893 02	NF 02-Entrada Confirmada	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	679528	129,80						29/01/2020	13/02/2020	

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										
306894 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	679529	199,80						29/01/2020	13/02/2020	
306895 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	679530	331,80						29/01/2020	09/02/2020	
306896 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	679531	126,00						29/01/2020	13/02/2020	
306897 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	679532	252,00						29/01/2020	13/02/2020	
306898 02	NF 02-Entrada Confirmada	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	679533	853,18						29/01/2020	13/02/2020	
306899 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	679534	550,08						29/01/2020	13/02/2020	
306900 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	679535	126,00						29/01/2020	13/02/2020	
306901 02	NF 02-Entrada Confirmada	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	679536	1.445,22						29/01/2020	13/02/2020	
306902 02	NF 02-Entrada Confirmada	11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA	679537	1.000,00						29/01/2020	13/02/2020	
306903 02	NF 02-Entrada Confirmada	11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA	679538	1.000,00						29/01/2020	13/02/2020	
306904 02	NF 02-Entrada Confirmada	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	679539	949,87						29/01/2020	13/02/2020	
306904 02	NF 02-Entrada Confirmada	12128 - PEIXARIA DO ROBERTO	679540	949,87						29/01/2020	20/02/2020	
306905 02	NF 02-Entrada Confirmada	15398 - NORMA DA CASA	679541	593,83						29/01/2020	06/02/2020	
306906 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	679542	2.111,15						29/01/2020	27/02/2020	

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										
306907 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	679543	302,00						29/01/2020	13/02/2020	
306908 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	679544	1.037,00						29/01/2020	13/02/2020	
306909 02	NF 02-Entrada Confirmada	12028 - RESTAURANTE CACEROLA	679545	199,80						29/01/2020	06/02/2020	
306910 02	NF 02-Entrada Confirmada	12125 - RESTAURANTE MONACO	679546	712,77						29/01/2020	13/02/2020	
306911 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	679547	68,90						29/01/2020	13/02/2020	
306912 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	679548	126,00						29/01/2020	13/02/2020	
306913 02	NF 02-Entrada Confirmada	15933 - BAR DO PESCADOR	679549	189,75						29/01/2020	13/02/2020	
306914 02	NF 02-Entrada Confirmada	12009 - RESTAURANTE MAX PALADAR	679550	612,80						29/01/2020	13/02/2020	
306915 02	NF 02-Entrada Confirmada	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	679551	169,00						29/01/2020	20/02/2020	
306916 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	679552	742,59						29/01/2020	20/02/2020	
306917 02	NF 02-Entrada Confirmada	15927 - Pousada DO ALEMÃO	679553	477,30						29/01/2020	13/02/2020	
306918 02	NF 02-Entrada Confirmada	15355 - QUIOSQUE VELAS	679554	398,16						29/01/2020	13/02/2020	
306919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16439 - TERRA & MAR GASTRONOMIA	679555	967,32						29/01/2020	27/02/2020	
306920 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	679556	515,10						29/01/2020	13/02/2020	

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										
306921 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	679557	325,80						29/01/2020	13/02/2020	
306922 02	NF 02-Entrada Confirmada	12420 - LA KOMBOSA BAR	679558	169,00						29/01/2020	06/02/2020	
306923 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	679559	338,00						29/01/2020	06/02/2020	
306924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	679560	252,00						29/01/2020	20/02/2020	
306925 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	679561	779,78						29/01/2020	13/02/2020	
306926 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	679562	194,90						29/01/2020	06/02/2020	
306927 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	679563	698,00						29/01/2020	13/02/2020	
306928 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	679564	379,50						29/01/2020	20/02/2020	
306929 02	NF 02-Entrada Confirmada	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	679565	114,31						29/01/2020	13/02/2020	
306930 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	679566	514,50						29/01/2020	13/02/2020	
306931 02	NF 02-Entrada Confirmada	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	679567	1.194,00						29/01/2020	20/02/2020	
306933 02	NF 02-Entrada Confirmada	16879 - Pousada Villa SaPe	679568	337,50						29/01/2020	20/02/2020	
306934 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	679569	462,50						29/01/2020	29/02/2020	
306935 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	679570	777,00						29/01/2020	06/02/2020	

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										
306936 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	679571	199,08						29/01/2020	13/02/2020	
306937 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	679572	1.260,00						29/01/2020	13/02/2020	
306938 02	NF 02-Entrada Confirmada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	679573	3.490,00						29/01/2020	13/02/2020	
306942 02	NF 02-Entrada Confirmada	6111 - SUPER RATTI	679574	1.491,30						30/01/2020	13/02/2020	
306696 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	679575	125,00						30/01/2020	06/02/2020	
306358 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	679576	2.483,83						30/01/2020	11/02/2020	
306358 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	679577	2.483,09						30/01/2020	18/02/2020	
306358 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	679578	2.483,08						30/01/2020	25/02/2020	
306154 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	679579	835,06						30/01/2020	03/02/2020	
306953 02	NF 02-Entrada Confirmada	15531 - MUNDO DA BATATA	679580	560,66						30/01/2020	06/02/2020	
1283 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	679581	336,80						30/01/2020	14/02/2020	
1284 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	679582	1.083,24						30/01/2020	14/02/2020	
1285 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	679583	448,35						30/01/2020	14/02/2020	
1286 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	679584	153,20						30/01/2020	07/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1287 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	679585	383,40						30/01/2020	14/02/2020	
1288 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	679586	187,32						30/01/2020	21/02/2020	
1289 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	679587	1.350,90						30/01/2020	14/02/2020	
1290 02	NF 02-Entrada Confirmada	13454 - ESPACO DAYANA TERRA	679588	167,40						30/01/2020	07/02/2020	
1291 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - REST RECANTO MOTORISTAS	679589	231,20						30/01/2020	14/02/2020	
1292 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - SUPER ELDORADO	679590	1.525,92						30/01/2020	21/02/2020	
1293 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	679591	211,20						30/01/2020	14/02/2020	
1294 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	679592	215,20						30/01/2020	14/02/2020	
1295 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	679593	128,70						30/01/2020	14/02/2020	
1296 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	679594	248,08						30/01/2020	14/02/2020	
1297 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	679595	388,50						30/01/2020	14/02/2020	
1298 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	679596	839,25						30/01/2020	21/02/2020	
1299 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	679597	448,35						30/01/2020	21/02/2020	
1300 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	679598	734,75						30/01/2020	21/02/2020	

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										
1301 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	679599	135,09						30/01/2020	07/02/2020	
1301 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE	679600	135,09						30/01/2020	14/02/2020	
1302 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	679601	459,60						30/01/2020	14/02/2020	
1303 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	679602	153,20						30/01/2020	14/02/2020	
1304 02	NF 02-Entrada Confirmada	13226 - LANCH PARAISO PASTELARIA	679603	369,30						30/01/2020	14/02/2020	
1305 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	679604	486,95						30/01/2020	14/02/2020	
1306 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	679605	653,35						30/01/2020	14/02/2020	
1307 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	679606	306,40						30/01/2020	14/02/2020	
1308 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	679607	375,20						30/01/2020	21/02/2020	
1309 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	679608	198,90						30/01/2020	14/02/2020	
1310 02	NF 02-Entrada Confirmada	16876 - CENTER CARNES AVENIDA	679609	406,35						30/01/2020	14/02/2020	
302499 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	679610	8.592,12						30/01/2020	04/02/2020	
306954 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	679611	502,50						30/01/2020	10/02/2020	
306955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	679612	351,00						30/01/2020	14/02/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
306956 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	679613	338,31						30/01/2020	14/02/2020	
306957 02	NF 02-Entrada Confirmada	12016 - VILLANI CPOD	679614	340,08						30/01/2020	21/02/2020	
306958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16861 - RESTAURANTE CLUBE HIPICA	679615	728,65						30/01/2020	14/02/2020	
306959 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	679616	877,50						30/01/2020	14/02/2020	
306960 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	679617	1.182,93						30/01/2020	14/02/2020	
306961 02	NF 02-Entrada Confirmada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	679618	5.524,50						30/01/2020	28/02/2020	
306961 02	NF 02-Entrada Confirmada	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	679619	5.524,50						30/01/2020	06/03/2020	
306962 02	NF 02-Entrada Confirmada	16678 - BAR DA ARVORE	679620	404,30						30/01/2020	14/02/2020	
306963 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	679621	393,12						30/01/2020	28/02/2020	
306964 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	679622	155,00						30/01/2020	07/02/2020	
306965 02	NF 02-Entrada Confirmada	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	679623	404,55						30/01/2020	21/02/2020	
306966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	679624	296,90						30/01/2020	14/02/2020	
306968 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	679625	3.462,00						30/01/2020	21/02/2020	
306969 02	NF 02-Entrada Confirmada	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	679626	270,18						30/01/2020	14/02/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
306970 02	NF 02-Entrada	7630 - LA SALOME Confirmada	679627	1.632,00						30/01/2020	14/02/2020	
306971 02	NF 02-Entrada	10159 - C.C. TONINHO BOARO Confirmada	679628	499,20						30/01/2020	14/02/2020	
306972 02	NF 02-Entrada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA Confirmada	679629	604,05						30/01/2020	14/02/2020	
306973 02	NF 02-Entrada	13857 - REST DA MARLI Confirmada	679630	388,50						30/01/2020	14/02/2020	
306974 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Confirmada	679631	4.700,94						30/01/2020	21/02/2020	
306974 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Confirmada	679632	4.699,53						30/01/2020	28/02/2020	
306974 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Confirmada	679633	4.699,53						30/01/2020	06/03/2020	
306975 02	NF 02-Entrada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1 Confirmada	679634	471,45						30/01/2020	07/02/2020	
306976 02	NF 02-Entrada	3123 - SUPER FRANZONI Confirmada	679635	1.076,09						30/01/2020	28/02/2020	
306977 02	NF 02-Entrada	2096 - SUPER PIERIM Confirmada	679636	851,62						30/01/2020	28/02/2020	
306978 02	NF 02-Entrada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2 Confirmada	679637	149,70						30/01/2020	14/02/2020	
306979 02	NF 02-Entrada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2 Confirmada	679638	884,44						30/01/2020	14/02/2020	
306980 02	NF 02-Entrada	2869 - SUPER PIERIM II Confirmada	679639	1.296,08						30/01/2020	28/02/2020	
306981 02	NF 02-Entrada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7 Confirmada	679640	194,25						30/01/2020	01/03/2020	

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										
306982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	679641	297,00						30/01/2020	07/02/2020	
306983 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	679642	547,40						30/01/2020	14/02/2020	
306984 02	NF 02-Entrada Confirmada	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	679643	330,05						30/01/2020	14/02/2020	
306985 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	679644	386,25						30/01/2020	14/02/2020	
306986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16890 - BRUNYS RESTAURANTE	679645	144,30						30/01/2020	07/02/2020	
306987 02	NF 02-Entrada Confirmada	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	679646	2.765,17						30/01/2020	14/02/2020	
306988 02	NF 02-Entrada Confirmada	13799 - PIZZARIA AMARETTO	679647	781,04						30/01/2020	21/02/2020	
306989 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	679648	2.387,60						30/01/2020	14/02/2020	
306989 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	679649	2.387,60						30/01/2020	21/02/2020	
306990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16354 - TOCA DO PEIXE	679650	643,32						30/01/2020	14/02/2020	
02	Erro! Boleto Número: 679651 não encontrado no Banco de Dados		679651									
306992 02	NF 02-Entrada Confirmada	13962 - SUPERM RECANTO	679652	551,20						30/01/2020	14/02/2020	
306993 02	NF 02-Entrada Confirmada	13793 - CASA CARNES PITICO	679653	1.433,60						30/01/2020	14/02/2020	
306994 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	679654	257,00						30/01/2020	14/02/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
306995 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	679655	306,40						30/01/2020	14/02/2020	
306996 02	NF 02-Entrada Confirmada	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	679656	339,15						30/01/2020	21/02/2020	
306997 02	NF 02-Entrada Confirmada	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	679657	1.052,10						30/01/2020	21/02/2020	
306998 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	679658	556,50						30/01/2020	10/02/2020	
306998 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	679659	556,50						30/01/2020	20/02/2020	
306999 02	NF 02-Entrada Confirmada	13666 - REST E PIZZARIA BELLA DORA	679660	388,50						30/01/2020	14/02/2020	
307000 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	679661	285,40						30/01/2020	14/02/2020	
307001 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	679662	179,00						30/01/2020	14/02/2020	
307002 02	NF 02-Entrada Confirmada	13819 - SUPERM SANTO ANTONIO	679663	217,95						30/01/2020	14/02/2020	
307003 02	NF 02-Entrada Confirmada	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	679664	92,38						30/01/2020	07/02/2020	
307004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	679665	125,85						30/01/2020	14/02/2020	
307005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	679666	352,80						30/01/2020	14/02/2020	
307006 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	679667	2.210,80						30/01/2020	14/02/2020	
307007 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	679668	332,57						30/01/2020	07/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307007 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	679669	332,47						30/01/2020	14/02/2020	
307007 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	679670	332,46						30/01/2020	21/02/2020	
307008 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	679671	72,00						30/01/2020	14/02/2020	
307009 02	NF 02-Entrada Confirmada	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	679672	203,45						30/01/2020	14/02/2020	
307010 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM	679673	1.011,80						30/01/2020	14/02/2020	
307011 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	679674	1.971,00						30/01/2020	21/02/2020	
307011 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	679675	1.971,00						30/01/2020	28/02/2020	
307011 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	679676	1.971,00						30/01/2020	06/03/2020	
307011 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	679677	1.971,00						30/01/2020	13/03/2020	
307012 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	679678	1.087,48						30/01/2020	14/02/2020	
307013 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	679679	618,60						30/01/2020	21/02/2020	
307014 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	679680	250,00						30/01/2020	14/02/2020	
307015 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA	679681	692,50						30/01/2020	21/02/2020	
307016 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	679682	1.896,70						30/01/2020	21/02/2020	

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											
307017 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	679683	189,75							30/01/2020	14/02/2020	
307018 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	679684	777,00							30/01/2020	14/02/2020	
307019 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	679685	718,00							30/01/2020	21/02/2020	
307020 02	NF 02-Entrada Confirmada	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	679686	1.436,00							30/01/2020	21/02/2020	
307021 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	679687	336,80							30/01/2020	28/02/2020	
307022 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	679688	982,50							30/01/2020	28/02/2020	
307023 02	NF 02-Entrada Confirmada	15736 - RESTAURANTE CAMPO GRANDE	679689	463,31							30/01/2020	07/02/2020	
307024 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	679690	887,82							30/01/2020	28/02/2020	
307025 02	NF 02-Entrada Confirmada	14536 - BAR DO ROBERTINHO	679691	112,50							30/01/2020	07/02/2020	
307026 02	NF 02-Entrada Confirmada	14428 - BAR DO NEGAO	679692	326,40							30/01/2020	07/02/2020	
307027 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	679693	1.284,36							30/01/2020	14/02/2020	
307028 02	NF 02-Entrada Confirmada	10190 - BONATTI PESCADOS	679694	148,50							30/01/2020	28/02/2020	
307029 02	NF 02-Entrada Confirmada	10190 - BONATTI PESCADOS	679695	910,70							30/01/2020	28/02/2020	
307030 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	679696	1.109,85							30/01/2020	21/02/2020	

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										
307031 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	679697	1.025,96						30/01/2020	21/02/2020	
307032 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	679698	825,00						30/01/2020	21/02/2020	
307033 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	679699	688,86						30/01/2020	21/02/2020	
307034 02	NF 02-Entrada Confirmada	61 - RESTAURANTE REAL	679700	578,50						30/01/2020	14/02/2020	
307035 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	679701	527,10						30/01/2020	14/02/2020	
307036 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUI	679702	293,73						30/01/2020	28/02/2020	
307037 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	679703	890,40						30/01/2020	28/02/2020	
307038 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	679704	786,00						30/01/2020	14/02/2020	
307040 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	679705	746,40						30/01/2020	21/02/2020	
307041 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	679706	923,40						30/01/2020	28/02/2020	
307042 02	NF 02-Entrada Confirmada	1798 - SUPER EBA	679707	542,30						30/01/2020	21/02/2020	
307043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	679708	649,50						30/01/2020	14/02/2020	
307044 02	NF 02-Entrada Confirmada	1341 - SUPER KAMEL II	679709	494,71						30/01/2020	21/02/2020	
307045 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	679710	3.531,87						30/01/2020	01/03/2020	

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										
307046 02	NF 02-Entrada Confirmada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	679711	343,35						30/01/2020	01/03/2020	
307047 02	NF 02-Entrada Confirmada	1768 - SUPER PEBE	679712	205,80						30/01/2020	21/02/2020	
307048 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	679713	422,40						30/01/2020	21/02/2020	
307049 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	679714	4.793,61						30/01/2020	28/02/2020	
307050 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM MOGI	679715	1.372,80						30/01/2020	01/03/2020	
307051 02	NF 02-Entrada Confirmada	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	679716	1.344,00						30/01/2020	14/02/2020	
307052 02	NF 02-Entrada Confirmada	702 - ORIVALDO DE MAMA	679717	1.412,17						30/01/2020	21/02/2020	
307053 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	679718	1.461,79						30/01/2020	21/02/2020	
307054 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	679719	374,48						30/01/2020	21/02/2020	
307055 02	NF 02-Entrada Confirmada	11875 - A.D GASTRONOMIA ORIENTAL LTDA	679720	369,90						30/01/2020	14/02/2020	
307056 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	679721	438,75						30/01/2020	14/02/2020	
307057 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	679722	1.101,90						30/01/2020	21/02/2020	
307058 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	679723	719,40						30/01/2020	07/02/2020	
307059 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	679724	492,60						30/01/2020	28/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
307060 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	679725	220,86						30/01/2020	21/02/2020	
307061 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	679726	2.102,50						30/01/2020	28/02/2020	
307062 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	679727	3.617,85						30/01/2020	28/02/2020	
307063 02	NF 02-Entrada Confirmada	1226 - MERCEARIA PARAISO	679728	563,90						30/01/2020	28/02/2020	
307064 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	679729	431,31						30/01/2020	28/02/2020	
307065 02	NF 02-Entrada Confirmada	1774 - SOL SUPERMERCADO	679730	655,20						30/01/2020	21/02/2020	
307066 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	679731	196,56						30/01/2020	28/02/2020	
307067 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	679732	3.383,10						30/01/2020	28/02/2020	
307068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	679733	196,56						30/01/2020	28/02/2020	
307069 02	NF 02-Entrada Confirmada	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	679734	328,00						30/01/2020	14/02/2020	
307070 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	679735	310,00						30/01/2020	14/02/2020	
307071 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	679736	471,92						30/01/2020	14/02/2020	
307072 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	679737	360,07						30/01/2020	07/02/2020	
307072 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	679738	359,96						30/01/2020	14/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307072 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	679739	359,97						30/01/2020	21/02/2020	
307073 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	679740	342,30						30/01/2020	14/02/2020	
307074 02	NF 02-Entrada Confirmada	16892 - MUSASHI MIX	679741	349,00						30/01/2020	14/02/2020	
307075 02	NF 02-Entrada Confirmada	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	679742	342,30						30/01/2020	14/02/2020	
307076 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	679743	756,60						30/01/2020	14/02/2020	
307077 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	679744	218,25						30/01/2020	21/02/2020	
307078 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	679745	668,80						30/01/2020	14/02/2020	
307079 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	679746	1.953,00						30/01/2020	28/02/2020	
307080 02	NF 02-Entrada Confirmada	12166 - A M NOGUEIRA RESTAURANT ME	679747	128,50						30/01/2020	28/02/2020	
307081 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	679748	392,40						30/01/2020	28/02/2020	
307082 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	679749	1.173,73						30/01/2020	21/02/2020	
307082 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	679750	1.173,38						30/01/2020	28/02/2020	
307082 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	679751	1.173,39						30/01/2020	06/03/2020	
307083 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	679752	392,40						30/01/2020	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										
307084 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	679753	169,00						30/01/2020	14/02/2020	
307085 02	NF 02-Entrada Confirmada	12530 - REST PICANHA E CIA	679754	1.188,91						30/01/2020	14/02/2020	
307086 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	679755	795,00						30/01/2020	10/02/2020	
307086 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	679756	795,00						30/01/2020	20/02/2020	
307087 02	NF 02-Entrada Confirmada	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	679757	371,78						30/01/2020	21/02/2020	
307087 02	NF 02-Entrada Confirmada	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	679758	371,78						30/01/2020	28/02/2020	
307088 02	NF 02-Entrada Confirmada	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	679759	1.801,45						30/01/2020	28/02/2020	
307089 02	NF 02-Entrada Confirmada	12999 - REST LA BANDEIRA	679760	94,88						30/01/2020	14/02/2020	
307090 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	679761	63,30						30/01/2020	14/02/2020	
307091 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	679762	108,75						30/01/2020	14/02/2020	
307092 02	NF 02-Entrada Confirmada	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	679763	108,75						30/01/2020	14/02/2020	
307093 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	679764	155,00						30/01/2020	14/02/2020	
307094 02	NF 02-Entrada Confirmada	16547 - DASSIE MERCEARIA	679765	388,50						30/01/2020	21/02/2020	
307095 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	679766	226,70						30/01/2020	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										
307095 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	679767	226,70						30/01/2020	14/02/2020	
307096 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	679768	1.649,04						30/01/2020	14/02/2020	
307098 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	679769	600,81						30/01/2020	14/02/2020	
307099 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	679770	420,00						30/01/2020	01/03/2020	
307100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14557 - SEMPRE VALE 04	679771	443,60						30/01/2020	06/03/2020	
307102 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	679772	212,40						30/01/2020	14/02/2020	
307103 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	679773	257,55						30/01/2020	07/02/2020	
307104 02	NF 02-Entrada Confirmada	14555 - SEMPRE VALE 02	679774	402,00						30/01/2020	06/03/2020	
307105 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	679775	439,00						30/01/2020	21/02/2020	
307106 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	679776	95,00						30/01/2020	28/02/2020	
307107 02	NF 02-Entrada Confirmada	14566 - SEMPRE VALE 17	679777	544,80						30/01/2020	06/03/2020	
307108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14578 - SEMPRE VALE 27	679778	712,00						30/01/2020	06/03/2020	
307109 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	679779	237,00						30/01/2020	14/02/2020	
307110 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	679780	1.162,50						30/01/2020	06/03/2020	

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
307111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14564 - SEMPRE VALE 15	679781	511,40						30/01/2020	06/03/2020	
307112 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	679782	2.983,05						30/01/2020	28/02/2020	
307113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14563 - SEMPRE VALE 14	679783	794,80						30/01/2020	06/03/2020	
307114 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	679784	777,00						30/01/2020	14/02/2020	
307115 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	679785	492,30						30/01/2020	14/02/2020	
307116 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	679786	245,85						30/01/2020	21/02/2020	
307117 02	NF 02-Entrada Confirmada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	679787	784,50						30/01/2020	21/02/2020	
307118 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	679788	234,75						30/01/2020	21/02/2020	
307120 02	NF 02-Entrada Confirmada	7528 - SUPER ALCINDAS TAUBATE 2	679789	2.500,00						30/01/2020	21/02/2020	
307121 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	679790	2.456,16						30/01/2020	01/03/2020	
307122 02	NF 02-Entrada Confirmada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	679791	507,50						30/01/2020	01/03/2020	
307123 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	679792	473,00						30/01/2020	01/03/2020	
307124 02	NF 02-Entrada Confirmada	14778 - RESTAURANTE E PIZZARIA RANCHO	679793	274,50						30/01/2020	07/02/2020	
307125 02	NF 02-Entrada Confirmada	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	679794	617,70						30/01/2020	14/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	679795	216,45						30/01/2020	14/02/2020	
307126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14130 - CROC & DILO REFEICOES	679796	216,45						30/01/2020	21/02/2020	
307127 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	679797	322,01						30/01/2020	14/02/2020	
307127 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	679798	322,01						30/01/2020	21/02/2020	
307128 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	679799	216,45						30/01/2020	14/02/2020	
307128 02	NF 02-Entrada Confirmada	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	679800	216,45						30/01/2020	21/02/2020	
307129 02	NF 02-Entrada Confirmada	15558 - CAQUI BISTRO	679801	299,00						30/01/2020	14/02/2020	
307130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	679802	72,15						30/01/2020	14/02/2020	
307130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	679803	72,15						30/01/2020	21/02/2020	
307131 02	NF 02-Entrada Confirmada	4464 - ATACADO ESPERANCA LJ 05	679804	5.146,25						30/01/2020	28/02/2020	
307133 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	679805	169,00						30/01/2020	14/02/2020	
307134 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	679806	276,84						30/01/2020	21/02/2020	
307135 02	NF 02-Entrada Confirmada	15527 - FRANGO MINEIRO	679807	64,90						30/01/2020	14/02/2020	
307137 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	679808	105,60						30/01/2020	14/02/2020	

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										
307138 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	679809	128,00						30/01/2020	07/02/2020	
307138 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	679810	128,00						30/01/2020	14/02/2020	
307139 02	NF 02-Entrada Confirmada	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	679811	1.014,93						30/01/2020	07/02/2020	
307140 02	NF 02-Entrada Confirmada	12327 - KAIROS RESTAURANTE	679812	128,00						30/01/2020	14/02/2020	
307141 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	679813	497,90						30/01/2020	21/02/2020	
02	Erro! Boleto Número: 679814 não encontrado no Banco de Dados		679814									
307143 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	679815	564,40						30/01/2020	28/02/2020	
307144 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	679816	322,40						30/01/2020	07/02/2020	
307145 02	NF 02-Entrada Confirmada	16006 - JAPA JA COLINAS	679817	758,40						30/01/2020	21/02/2020	
307148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15906 - CLARA ROTISSERIE SÃO JOAO	679818	388,50						30/01/2020	14/02/2020	
307149 02	NF 02-Entrada Confirmada	14175 - DELICIETTO ROTISSERIE	679819	914,06						30/01/2020	07/02/2020	
307150 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	679820	128,00						30/01/2020	07/02/2020	
307151 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	679821	1.014,93						30/01/2020	14/02/2020	
307152 02	NF 02-Entrada Confirmada	9326 - CHOPERIA GERMÂNIA F	679822	324,25						30/01/2020	07/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
307152 02	NF 02-Entrada Confirmada	9326 - CHOPERIA GERMÂNIA F	679823	324,25						30/01/2020	14/02/2020	
307153 02	NF 02-Entrada Confirmada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	679824	424,85						30/01/2020	01/03/2020	
307154 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	679825	650,00						30/01/2020	14/02/2020	
307155 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	679826	476,70						30/01/2020	14/02/2020	
307156 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	679827	393,60						30/01/2020	07/02/2020	
307157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	679828	165,00						30/01/2020	14/02/2020	
307158 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	679829	297,00						30/01/2020	10/02/2020	
307159 02	NF 02-Entrada Confirmada	11843 - CANTINHO DA ROÇA	679830	477,70						30/01/2020	14/02/2020	
307161 02	NF 02-Entrada Confirmada	6923 - IWATA SUSHI BAR JACAREI	679831	1.645,00						30/01/2020	21/02/2020	
307163 02	NF 02-Entrada Confirmada	12237 - TROPICAL SUCOS	679832	90,13						30/01/2020	07/02/2020	
307164 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	679833	617,60						30/01/2020	07/02/2020	
307165 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	679834	830,35						30/01/2020	14/02/2020	
307166 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	679835	128,00						30/01/2020	07/02/2020	
307167 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	679836	297,00						30/01/2020	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										
307168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	679837	128,00						30/01/2020	14/02/2020	
307169 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	679838	365,90						30/01/2020	07/02/2020	
307170 02	NF 02-Entrada Confirmada	7288 - MERCADINHO SILVA JACAREI	679839	338,31						30/01/2020	21/02/2020	
307171 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	679840	522,55						30/01/2020	07/02/2020	
307172 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	679841	338,31						30/01/2020	07/02/2020	
307173 02	NF 02-Entrada Confirmada	11084 - CASA DE CARNES JS	679842	114,31						30/01/2020	14/02/2020	
307174 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	679843	312,60						30/01/2020	14/02/2020	
307175 02	NF 02-Entrada Confirmada	15989 - O MERCADAO	679844	334,80						30/01/2020	10/02/2020	
307176 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	679845	128,00						30/01/2020	14/02/2020	
307177 02	NF 02-Entrada Confirmada	11174 - MERCADO CAMOMILA	679846	445,80						30/01/2020	14/02/2020	
307178 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	679847	651,42						30/01/2020	21/02/2020	
307179 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	679848	801,85						30/01/2020	14/02/2020	
307180 02	NF 02-Entrada Confirmada	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	679849	1.071,62						30/01/2020	14/02/2020	
307181 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	679850	349,00						30/01/2020	21/02/2020	

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										
307182 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	679851	338,31						30/01/2020	07/02/2020	
307183 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	679852	669,60						30/01/2020	07/02/2020	
307184 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	679853	349,00						30/01/2020	14/02/2020	
307185 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	679854	597,00						30/01/2020	21/02/2020	
307186 02	NF 02-Entrada Confirmada	15246 - QUIOSQUE PICA PAU	679855	298,50						30/01/2020	14/02/2020	
307187 02	NF 02-Entrada Confirmada	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	679856	252,00						30/01/2020	14/02/2020	
307188 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	679857	338,00						30/01/2020	14/02/2020	
307189 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	679858	333,07						30/01/2020	14/02/2020	
307189 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	679859	332,97						30/01/2020	21/02/2020	
307189 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	679860	332,96						30/01/2020	28/02/2020	
307190 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	679861	228,62						30/01/2020	07/02/2020	
307191 02	NF 02-Entrada Confirmada	16722 - PIZZARIA DO CARMO	679862	169,00						30/01/2020	21/02/2020	
307192 02	NF 02-Entrada Confirmada	16663 - DERLI RESTAURANTE	679863	199,08						30/01/2020	21/02/2020	
307193 02	NF 02-Entrada Confirmada	16778 - COLONIA DOS PAPELEIROS	679864	164,30						30/01/2020	14/02/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
307194 02	NF 02-Entrada Confirmada	15199 - COLONIA DE FÉRIAS DOS BANCARIO	679865	169,00						30/01/2020	14/02/2020	
307195 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	679866	344,50						30/01/2020	14/02/2020	
307196 02	NF 02-Entrada Confirmada	12433 - DIVINA GULA	679867	298,50						30/01/2020	07/02/2020	
307197 02	NF 02-Entrada Confirmada	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	679868	1.486,80						30/01/2020	07/02/2020	
307198 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	679869	1.194,00						30/01/2020	28/02/2020	
307199 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	679870	94,88						30/01/2020	14/02/2020	
307200 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	679871	1.147,63						30/01/2020	14/02/2020	
307201 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	679872	398,16						30/01/2020	14/02/2020	
307202 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	679873	298,50						30/01/2020	14/02/2020	
307203 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	679874	806,68						30/01/2020	14/02/2020	
307205 02	NF 02-Entrada Confirmada	15908 - RESTAURANTE DA GISELE	679875	669,60						30/01/2020	14/02/2020	
307207 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	679876	436,30						30/01/2020	21/02/2020	
307208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	679877	1.756,05						30/01/2020	14/02/2020	
307209 02	NF 02-Entrada Confirmada	16717 - A PANTANEIRA	679878	288,60						30/01/2020	14/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307210 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	679879	459,60						30/01/2020	14/02/2020	
307211 02	NF 02-Entrada Confirmada	16697 - WAKED WAKED	679880	153,20						30/01/2020	14/02/2020	
307212 02	NF 02-Entrada Confirmada	16739 - PEDRA BAIANA	679881	432,90						30/01/2020	14/02/2020	
307213 02	NF 02-Entrada Confirmada	16738 - BONIFÁCIO	679882	250,00						30/01/2020	14/02/2020	
307214 02	NF 02-Entrada Confirmada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	679883	338,31						30/01/2020	21/02/2020	
307215 02	NF 02-Entrada Confirmada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	679884	632,85						30/01/2020	21/02/2020	
307216 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	679885	153,20						30/01/2020	14/02/2020	
307217 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	679886	250,00						30/01/2020	14/02/2020	
307218 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	679887	153,20						30/01/2020	14/02/2020	
307219 02	NF 02-Entrada Confirmada	16736 - PEPITA	679888	1.116,90						30/01/2020	14/02/2020	
307220 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	679889	199,80						30/01/2020	21/02/2020	
307221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	679890	625,00						30/01/2020	14/02/2020	
307221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	679891	625,00						30/01/2020	21/02/2020	
307222 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	679892	1.302,00						30/01/2020	21/02/2020	

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										
307223 02	NF 02-Entrada Confirmada	16887 - CASA DO NORTE BOITUVA	679893	303,60						30/01/2020	14/02/2020	
307224 02	NF 02-Entrada Confirmada	16713 - BABY S RESTAURANTE LTDA ME	679894	125,00						30/01/2020	14/02/2020	
307225 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	679895	798,00						30/01/2020	14/02/2020	
307225 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	679896	798,00						30/01/2020	21/02/2020	
301805 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	674189	3.135,65	3.309,72		175,57		1,50	23/12/2019	25/01/2020	31/01/2020
301919 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	674323	1.929,46	1.927,96				1,50	26/12/2019	31/01/2020	31/01/2020
301937 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674345	177,46	175,96				1,50	26/12/2019	31/01/2020	31/01/2020
301938 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674349	289,58	288,08				1,50	26/12/2019	31/01/2020	31/01/2020
301939 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	674353	405,00	403,50				1,50	26/12/2019	31/01/2020	31/01/2020
302314 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	674704	270,00	268,50				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1097 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	674743	1.484,85	1.483,35				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1098 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	674744	1.333,90	1.332,40				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1104 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	674750	1.185,90	1.184,40				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302354 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	674778	4.266,24	4.264,74				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
302380 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	674807	1.007,06	1.005,56				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302406 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	674831	993,69	992,19				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302408 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	674833	1.327,20	1.325,70				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302410 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	674835	1.432,30	1.430,80				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302411 06	NF 06-Liquidação Normal	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	674836	1.585,50	1.584,00				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302418 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	674844	366,00	364,50				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302419 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	674845	829,06	827,56				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302424 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	674850	917,70	916,20				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302425 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	674851	234,75	233,25				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302429 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	674855	1.249,00	1.247,50				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302432 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	674858	638,76	637,26				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302433 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	674859	234,75	233,25				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302446 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	674872	1.514,00	1.512,50				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302447 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	674873	1.346,00	1.344,50				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
302448 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	674874	896,30	894,80				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302451 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	674877	382,50	381,00				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302472 06	NF 06-Liquidação Normal	16439 - TERRA & MAR GASTRONOMIA	674902	1.393,65	1.392,15				1,50	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302591 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	675019	12.149,49	12.147,99				1,50	03/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
302775 06	NF 06-Liquidação Normal	15936 - PICHANHA GRIL DO GAZONI	675193	180,00	192,90		14,40		1,50	06/01/2020	21/01/2020	31/01/2020
302973 06	NF 06-Liquidação Normal	14241 - ESFIRRARIA DA MAMA	675396	331,80	354,84		24,54		1,50	07/01/2020	22/01/2020	31/01/2020
303059 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	675498	1.189,38	1.225,94		38,06		1,50	07/01/2020	29/01/2020	31/01/2020
303116 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	675561	957,46	986,58		30,62		1,50	07/01/2020	29/01/2020	31/01/2020
303208 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	675654	617,16	657,60		41,94		1,50	08/01/2020	23/01/2020	31/01/2020
303310 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	675791	913,30	973,90		62,10		1,50	08/01/2020	23/01/2020	31/01/2020
303344 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	675826	571,65	585,01		14,86		1,50	08/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
303345 06	NF 06-Liquidação Normal	4622 - SUPER FIEL	675827	340,35	347,69		8,84		1,50	08/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
303416 06	NF 06-Liquidação Normal	16630 - ACOUGUE PONTO CERTO	675903	379,65	403,98		25,83		1,50	08/01/2020	23/01/2020	31/01/2020
303417 06	NF 06-Liquidação Normal	16630 - ACOUGUE PONTO CERTO	675904	233,75	248,12		15,87		1,50	08/01/2020	23/01/2020	31/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303471 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	675957	173,25	176,25		4,50		1,50	08/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
303473 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	675959	214,80	218,88		5,58		1,50	08/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
303516 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	676000	1.663,20	1.661,70				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303530 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	676019	2.112,00	2.110,50				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1148 06	NF 06-Liquidação Normal	2330 - CHUR GAUCHA	676028	1.002,59	1.001,09				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1156 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	676036	742,50	741,00				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1167 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	676047	445,50	444,00				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1171 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	676052	1.162,30	1.160,80				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1175 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	676056	388,80	387,30				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303586 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	676101	932,40	930,90				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303590 06	NF 06-Liquidação Normal	10142 - FREITAS SUPERMERCADO	676105	128,10	126,60				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303619 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	676131	627,85	626,35				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303620 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	676132	294,75	293,25				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303626 06	NF 06-Liquidação Normal	1774 - SOL SUPERMERCADO	676137	982,80	981,30				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
303633 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	676143	339,97	338,47					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303639 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	676150	341,20	339,70					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303651 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	676157	581,88	580,38					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303655 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	676159	736,95	735,45					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303656 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	676160	1.369,05	1.367,55					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303660 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	676164	431,85	430,35					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303663 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	676167	429,00	427,50					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303665 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	676169	207,20	205,70					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303668 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	676172	1.476,50	1.475,00					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303677 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	676182	718,00	716,50					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303679 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	676184	891,00	889,50					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303710 06	NF 06-Liquidação Normal	7288 - MERCADINHO SILVA JACAREI	676215	279,00	277,50					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303725 06	NF 06-Liquidação Normal	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	676231	667,86	666,36					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303727 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	676233	2.730,00	2.728,50					1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
303735 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	676243	2.112,69	2.111,19				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303741 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	676249	698,00	696,50				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303758 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	676267	274,48	272,98				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303759 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	676270	378,63	377,13				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303765 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	676278	1.332,00	1.330,50				1,50	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
303966 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	676450	520,50	538,77		19,77		1,50	13/01/2020	28/01/2020	31/01/2020
304020 06	NF 06-Liquidação Normal	14982 - JOÃOZINHO DO PEIXE	676504	169,00	167,50				1,50	13/01/2020	04/02/2020	31/01/2020
304271 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	676773	493,50	507,79		15,79		1,50	14/01/2020	29/01/2020	31/01/2020
304272 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	676777	785,38	809,00		25,12		1,50	14/01/2020	29/01/2020	31/01/2020
304321 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	676831	538,27	553,99		17,22		1,50	14/01/2020	29/01/2020	31/01/2020
304341 06	NF 06-Liquidação Normal	15902 - LARAS MERCADINHO E SORVETERIA	676850	94,88	95,84		2,46		1,50	14/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
304395 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	676895	269,55	275,06		7,01		1,50	15/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
304438 06	NF 06-Liquidação Normal	16823 - CHOUPANA MINEIRA	676940	179,10	182,25		4,65		1,50	15/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
304439 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	676941	394,20	402,95		10,25		1,50	15/01/2020	30/01/2020	31/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
304447 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	676950	546,00	558,70		14,20		1,50	15/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
304449 06	NF 06-Liquidação Normal	15845 - SUPERMERCADO CAXAMBU	676952	274,25	279,88		7,13		1,50	15/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
304481 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	676987	182,00	185,23		4,73		1,50	15/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
304492 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	676998	361,58	369,48		9,40		1,50	15/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
304521 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	677032	650,58	665,99		16,91		1,50	15/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
304591 06	NF 06-Liquidação Normal	15516 - LANCHONETE CACHOEIRA GRANDE	677128	1.332,30	1.421,36		90,56		1,50	15/01/2020	23/01/2020	31/01/2020
304602 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	677139	448,50	458,66		11,66		1,50	15/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
304627 06	NF 06-Liquidação Normal	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	677168	533,88	546,25		13,87		1,50	15/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
304635 06	NF 06-Liquidação Normal	15054 - AÇOUGUE PAIOL VELHO	677176	128,00	129,83		3,33		1,50	15/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
304636 06	NF 06-Liquidação Normal	9346 - SKINA RESTAURANTE F	677177	484,60	495,70		12,60		1,50	15/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
304690 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	677217	2.365,67	2.425,67		61,50		1,50	15/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
304698 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	677240	519,90	518,40				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304700 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	677242	186,75	185,25				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304704 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	677247	984,00	982,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
304705 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	677248	331,80	330,30				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304706 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	677249	663,60	662,10				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304708 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	677251	1.053,00	1.051,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304709 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	677252	995,40	993,90				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304712 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	677255	331,80	330,30				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304724 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	677266	388,50	387,00				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304733 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	677275	1.443,22	1.441,72				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304739 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	677280	2.064,03	2.062,53				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304742 06	NF 06-Liquidação Normal	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	677283	721,14	764,37		44,73		1,50	16/01/2020	24/01/2020	31/01/2020
304743 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	677284	212,40	210,90				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304758 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	677299	889,80	888,30				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304760 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	677300	388,50	387,00				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304761 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	677301	902,32	900,82				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304764 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	677304	279,48	277,98				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
304765 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	677305	1.271,15	1.269,65				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304777 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	677313	255,00	253,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304786 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA	677322	538,50	537,00				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304790 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	677327	3.320,00	3.318,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304792 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	677329	305,30	303,80				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304809 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	677346	1.344,00	1.342,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1200 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	677352	270,18	268,68				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1205 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	677357	379,65	378,15				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1206 06	NF 06-Liquidação Normal	12820 - PIZZARIA FATC ALIMENTOS	677358	156,00	154,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1208 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	677360	540,36	538,86				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1209 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - REST RECANTO MOTORISTAS	677361	148,50	147,00				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1210 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	677362	388,50	387,00				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1211 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	677363	297,00	295,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1213 06	NF 06-Liquidação Normal	12932 - ALQUIMIA DO SABOR	677365	165,00	163,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
1215 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	677367	520,50	519,00				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1216 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	677368	92,38	90,88				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1218 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	677370	558,00	556,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
1219 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	677371	242,00	240,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304816 06	NF 06-Liquidação Normal	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	677372	194,70	193,20				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304819 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	677375	328,74	327,24				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304822 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	677379	1.443,00	1.441,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304823 06	NF 06-Liquidação Normal	14754 - RESTAURANTE SABOR DO CAMPO	677381	175,00	184,35		10,85		1,50	16/01/2020	24/01/2020	31/01/2020
304826 06	NF 06-Liquidação Normal	13963 - SUPERM RILU	677384	588,35	586,85				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304834 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	677392	526,20	524,70				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304837 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	677396	386,55	385,05				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304841 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	677402	155,00	153,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304842 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESSA	677403	677,80	676,30				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304843 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	677404	279,00	277,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
304844 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM	677405	498,30	496,80				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304845 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	677406	338,00	336,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304851 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	677413	325,50	324,00				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304853 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	677415	165,00	163,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304861 06	NF 06-Liquidação Normal	15033 - VAREJÃO DA ECONOMIA LOJA 2	677423	155,00	153,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304863 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	677425	542,79	541,29				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304864 06	NF 06-Liquidação Normal	12999 - REST LA BANDEIRA	677426	169,00	167,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304867 06	NF 06-Liquidação Normal	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	677429	624,00	622,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304871 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	677433	125,00	123,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304874 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	677436	1.163,10	1.161,60				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304875 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	677437	159,60	158,10				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304878 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	677439	350,78	349,28				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304880 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	677443	299,50	298,00				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304881 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	677444	507,00	505,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
304883 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	677447	249,70	248,20				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304894 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	677460	1.035,96	1.034,46				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304896 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	677462	393,60	392,10				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304905 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	677470	341,67	340,17				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304906 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	677471	725,89	724,39				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304907 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	677472	988,70	987,20				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304910 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	677477	658,68	657,18				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304916 06	NF 06-Liquidação Normal	15647 - CAMARAO ROSA	677482	500,00	498,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304921 06	NF 06-Liquidação Normal	15854 - MERCADO DA PRAÇA	677486	258,00	256,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304928 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	677492	688,25	686,75				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304929 06	NF 06-Liquidação Normal	15199 - COLONIA DE FÉRIAS DOS BANCARIO	677494	338,00	336,50				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304937 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	677502	329,76	328,26				1,50	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304960 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	677509	669,60	668,10				1,50	17/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
304996 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	677545	278,60	277,10				1,50	17/01/2020	01/02/2020	31/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
305141 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	677679	173,50	172,00				1,50	20/01/2020	04/02/2020	31/01/2020
305179 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	677720	221,20	228,11		8,41		1,50	20/01/2020	28/01/2020	31/01/2020
305219 06	NF 06-Liquidação Normal	15860 - FLOR DE GUARULHOS	677762	169,00	167,50				1,50	20/01/2020	04/02/2020	31/01/2020
305315 06	NF 06-Liquidação Normal	16261 - CHURRASCARIA MATOZINHO	677854	202,90	201,40				1,50	21/01/2020	05/02/2020	31/01/2020
305357 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	677905	481,36	495,26		15,40		1,50	21/01/2020	29/01/2020	31/01/2020
305470 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	678033	529,15	527,65				1,50	21/01/2020	05/02/2020	31/01/2020
305470 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	678034	529,15	527,65				1,50	21/01/2020	12/02/2020	31/01/2020
305481 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	678045	420,75	432,70		13,45		1,50	21/01/2020	29/01/2020	31/01/2020
305520 06	NF 06-Liquidação Normal	11758 - RESTAURANTE SANTA MARIA	678086	256,00	262,70		8,20		1,50	21/01/2020	29/01/2020	31/01/2020
305566 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	678131	276,00	274,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	31/01/2020
305636 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	678204	436,20	434,70				1,50	22/01/2020	06/02/2020	31/01/2020
305638 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	678206	224,70	223,20				1,50	22/01/2020	06/02/2020	31/01/2020
305746 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	678339	225,90	224,40				1,50	22/01/2020	06/02/2020	31/01/2020
305811 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	678404	250,00	248,50				1,50	22/01/2020	06/02/2020	31/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
305860 06	NF 06-Liquidação Normal	762 - SUPER TAPS	678481	1.414,60	1.413,10				1,50	23/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
305861 06	NF 06-Liquidação Normal	13118 - LANCH CRIS DELICE	678482	69,50	68,00				1,50	23/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
305880 06	NF 06-Liquidação Normal	14340 - PAPA TUDO REST	678500	331,80	330,30				1,50	23/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
305924 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	678542	341,67	340,17				1,50	23/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
305945 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	678568	282,30	280,80				1,50	23/01/2020	07/02/2020	31/01/2020
306002 06	NF 06-Liquidação Normal	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	678624	105,60	104,10				1,50	23/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
306007 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	678629	128,00	126,50				1,50	23/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
306011 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	678633	148,50	147,00				1,50	23/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
306012 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	678634	326,85	325,35				1,50	23/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
306035 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	678656	787,75	786,25				1,50	23/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
306045 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	678662	137,80	136,30				1,50	23/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
306049 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	678666	743,40	741,90				1,50	23/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
306067 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	678674	1.067,81	1.066,31				1,50	24/01/2020	31/01/2020	31/01/2020
306131 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	678722	388,83	387,33				1,50	24/01/2020	01/02/2020	31/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
306317 06	NF 06-Liquidação Normal	16002 - BOULEVAR	678888	199,80	198,30				1,50	27/01/2020	11/02/2020	31/01/2020
306324 06	NF 06-Liquidação Normal	15700 - SUPERMERCADO MAMAE	678895	695,50	694,00				1,50	27/01/2020	11/02/2020	31/01/2020
306333 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	678903	349,00	347,50				1,50	27/01/2020	11/02/2020	31/01/2020
306431 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	678995	199,08	197,58				1,50	28/01/2020	05/02/2020	31/01/2020
306559 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	679147	110,95	109,45				1,50	28/01/2020	05/02/2020	31/01/2020
306564 06	NF 06-Liquidação Normal	11189 - VILA RESTAURANTE	679151	126,00	124,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	31/01/2020
306565 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	679152	126,00	124,50				1,50	28/01/2020	05/02/2020	31/01/2020
306721 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	679326	512,28	510,78				1,50	29/01/2020	13/02/2020	31/01/2020
307001 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	679662	179,00	177,50				1,50	30/01/2020	14/02/2020	31/01/2020
299397 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16372 - REST TEMPERO NOVO	671582	164,25						09/12/2019	31/12/2019	
299667 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16198 - MERCEARIA DO MINEIRO	671856	3.792,99						10/12/2019	25/12/2019	
301037 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16156 - NOVO HARD	673350	728,08						18/12/2019	26/12/2019	
301037 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16156 - NOVO HARD	673352	727,86						18/12/2019	09/01/2020	
301447 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	673840	247,50						19/12/2019	03/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
302923 35	NF	16673 - RESTAURANTE DELICIAS CASEIRAS 35-Custas de Cartório Distribuidor	675340	154,60						07/01/2020	10/01/2020	
302923 23	NF	16673 - RESTAURANTE DELICIAS CASEIRAS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	675340	154,60						07/01/2020	10/01/2020	
302923 35	NF	16673 - RESTAURANTE DELICIAS CASEIRAS 35-Custas de Cartório Distribuidor	675341	154,60						07/01/2020	14/01/2020	
302923 23	NF	16673 - RESTAURANTE DELICIAS CASEIRAS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	675341	154,60						07/01/2020	14/01/2020	
303052 19	NF	16356 - SAMURA S JAPA GRILL E BOTEÇO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	675489	92,38						07/01/2020	15/01/2020	
303053 19	NF	16356 - SAMURA S JAPA GRILL E BOTEÇO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	675490	388,50						07/01/2020	15/01/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	140.256,90
Valor Total Pago.....: R\$	140.867,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	911,91
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	301,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	201
Qtd. Boletos Registrados.....:	912
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	11