

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305667 06	NF 06-Liquidação Normal	16761 - ESPETO 10	678238	492,60	539,43		48,33		1,50	22/01/2020	20/02/2020	04/03/2020
306161 06	NF 06-Liquidação Normal	16545 - SUPERMERCADO CAROL	678745	791,08	881,40		91,82		1,50	24/01/2020	17/02/2020	04/03/2020
307963 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	680663	546,62	621,65		76,53		1,50	05/02/2020	13/02/2020	04/03/2020
308330 06	NF 06-Liquidação Normal	14196 - RESTAURANTE DELICIAS DA VOVO	681688	644,02	709,44		66,92		1,50	12/02/2020	19/02/2020	04/03/2020
308924 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO	681703	285,63	312,07		27,94		1,50	12/02/2020	20/02/2020	04/03/2020
308942 06	NF 06-Liquidação Normal	15531 - MUNDO DA BATATA	681722	1.121,32	1.229,73		109,91		1,50	12/02/2020	20/02/2020	04/03/2020
309347 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	682188	2.507,00	2.430,29			75,21	1,50	13/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
309350 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	682191	404,90	391,25			12,15	1,50	13/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
309352 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA	682193	659,70	638,41			19,79	1,50	13/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
309365 06	NF 06-Liquidação Normal	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	682206	421,12	419,62				1,50	13/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
309403 06	NF 06-Liquidação Normal	14420 - SUPERM VEIGA	682244	134,85	143,33		9,98		1,50	13/02/2020	24/02/2020	04/03/2020
309525 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	682387	1.719,98	1.804,47		85,99		1,50	14/02/2020	28/02/2020	04/03/2020
309592 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	682454	2.223,10	2.292,74		71,14		1,50	17/02/2020	02/03/2020	04/03/2020
309596 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	682468	150,10	152,50		3,90		1,50	17/02/2020	03/03/2020	04/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
309598 06	NF 06-Liquidação Normal	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	682470	175,40	178,45		4,55		1,50	17/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
309602 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	682475	260,78	276,97		17,69		1,50	17/02/2020	25/02/2020	04/03/2020
309623 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	682497	264,42	269,79		6,87		1,50	17/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
309646 06	NF 06-Liquidação Normal	16525 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	682520	556,00	568,96		14,46		1,50	17/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
309682 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	682535	300,20	306,50		7,80		1,50	17/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
309694 06	NF 06-Liquidação Normal	12263 - SANTA GULA	682549	167,40	170,24		4,34		1,50	17/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
309735 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	682606	1.059,60	1.085,65		27,55		1,50	17/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
309752 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	682625	840,00	860,34		21,84		1,50	17/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
309817 06	NF 06-Liquidação Normal	16837 - SUPERMERCADO RAINHA	682691	125,00	126,75		3,25		1,50	17/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
309827 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	682703	2.011,24	2.062,03		52,29		1,50	17/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
309874 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	682748	295,91	294,41				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309893 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	682767	350,80	349,30				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309905 06	NF 06-Liquidação Normal	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	682778	952,88	951,38				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309906 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	682779	267,58	266,08				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309907 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	682780	299,00	297,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309908 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	682781	466,20	464,70				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309912 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	682785	346,92	345,42				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309914 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	682787	4.950,00	4.948,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309917 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	682790	262,80	261,30				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309918 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	682791	414,90	413,40				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309919 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	682793	230,40	228,90				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309937 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	682812	350,80	349,30				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309940 06	NF 06-Liquidação Normal	14738 - REST. DONA MARIA - L P ANTONI	682815	875,00	873,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309945 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	682821	135,91	134,41				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309949 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	682827	129,00	127,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309950 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	682829	340,50	339,00				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309952 06	NF 06-Liquidação Normal	16263 - TEREZA CAMARGO	682831	614,00	612,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309956 06	NF 06-Liquidação Normal	16985 - RESTAURANTE CANTINHO MISSIONÁR	682835	158,00	156,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
309957 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	682836	352,80	351,30				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309959 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	682838	336,00	334,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309961 06	NF 06-Liquidação Normal	16276 - RESTAURANTE LUAD	682839	151,00	149,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309964 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	682842	1.059,25	1.057,75				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309966 06	NF 06-Liquidação Normal	16958 - HOTEL ESTÂNCIA BARRA BONITA	682844	897,00	895,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309967 06	NF 06-Liquidação Normal	6549 - SUPER RAVAGIO	682845	1.100,70	1.099,20				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309968 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	682847	90,60	89,10				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309970 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - JULIANO YOSHIO	682850	736,75	735,25				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309971 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	682851	347,24	345,74				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309972 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	682854	2.445,46	2.443,96				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309978 06	NF 06-Liquidação Normal	13776 - REST MAIS SABOR- FORÚM	682860	338,00	336,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309979 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	682861	334,80	333,30				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309981 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	682863	690,16	688,66				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309982 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	682864	254,00	252,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
309983 06	NF 06-Liquidação Normal	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	682865	258,00	256,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309989 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	682871	331,80	330,30				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309991 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	682873	246,51	245,01				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309996 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	682880	4.104,74	4.103,24				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
309999 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	682893	5.227,35	5.225,85				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310004 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	682900	605,55	604,05				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310005 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	682901	634,50	633,00				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310006 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	682902	255,00	253,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310007 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	682903	137,20	135,70				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310014 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	682910	169,00	167,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310015 06	NF 06-Liquidação Normal	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	682911	192,00	190,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310016 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	682912	126,30	124,80				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310017 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	682913	2.522,00	2.520,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310025 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	682920	1.105,10	1.103,60				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310028 06	NF 06-Liquidação Normal	16788 - SUPERMERCADO ROMULO	682924	308,00	306,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310029 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	682925	275,90	274,40				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310032 06	NF 06-Liquidação Normal	15979 - TUDO CROCANTE	682928	324,50	323,00				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310038 06	NF 06-Liquidação Normal	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	682934	150,10	148,60				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310041 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	682938	216,18	214,68				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310042 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	682939	1.755,42	1.753,92				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310048 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	682945	300,20	298,70				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310051 06	NF 06-Liquidação Normal	11203 - MERCADINHO NOSSA SENHORA APARE	682947	206,05	204,55				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310057 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	682953	526,20	524,70				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310061 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	682957	164,30	162,80				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310068 06	NF 06-Liquidação Normal	12348 - RENATUS RESTAURANTE	682964	126,00	124,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310069 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	682965	1.495,00	1.493,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310075 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - IRMAOS SILVA	682971	595,60	594,10				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310081 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	682975	99,90	98,40				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310082 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	682976	2.238,81	2.237,31				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310083 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	682977	851,57	850,07				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310084 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	682978	674,03	672,53				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310087 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	682981	599,00	597,50				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310112 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	683008	732,06	730,56				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310113 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	683009	334,80	333,30				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310115 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	683011	238,80	237,30				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310118 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	683014	362,72	361,22				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310120 06	NF 06-Liquidação Normal	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	683016	199,08	197,58				1,50	18/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310021 06	NF 06-Liquidação Normal	14763 - ESQUINA DA COMPRA	683017	375,00	373,50				1,50	19/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
1452 06	NF 06-Liquidação Normal	16652 - SOUZA PEREZ	683060	425,40	440,05		16,15		1,50	19/02/2020	01/03/2020	04/03/2020
310186 06	NF 06-Liquidação Normal	12103 - RESTAURANTE CAMINHOS DA ROCA	683113	735,00	733,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
310208 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	683143	157,00	155,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
310217 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	683153	452,00	450,50				1,50	19/02/2020	05/03/2020	04/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310236 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	683176	714,00	712,50					1,50	19/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
310285 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	683211	1.107,35	1.105,85					1,50	19/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
310328 06	NF 06-Liquidação Normal	15073 - RESTAURANTE JANDA	683256	118,86	117,36					1,50	19/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
310389 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	683327	948,00	946,50					1,50	19/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
310441 06	NF 06-Liquidação Normal	15075 - RESTAURANTE DE CASA	683386	300,40	315,70		16,80			1,50	19/02/2020	27/02/2020	04/03/2020
310493 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	683447	487,72	486,22					1,50	19/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
310503 06	NF 06-Liquidação Normal	16046 - LEO E JOCAS RESTAURANTE	683456	125,00	123,50					1,50	19/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
306325 06	NF 06-Liquidação Normal	4460 - ATACADO ESPERANCA LJ 01	683470	556,00	526,70			27,80		1,50	20/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310537 06	NF 06-Liquidação Normal	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	683488	300,20	298,70					1,50	20/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
310581 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	683533	1.409,88	1.408,38					1,50	20/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
1481 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	683573	270,18	268,68					1,50	20/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
310618 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	683604	531,52	556,60		26,58			1,50	20/02/2020	28/02/2020	04/03/2020
310672 06	NF 06-Liquidação Normal	7564 - D GUST RESTAURANTE	683659	150,10	156,10		7,50			1,50	20/02/2020	28/02/2020	04/03/2020
310711 06	NF 06-Liquidação Normal	15688 - VAREJÃO DO PEIXE	683701	200,60	199,10					1,50	20/02/2020	06/03/2020	04/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310712 06	NF 06-Liquidação Normal	15688 - VAREJÃO DO PEIXE	683702	466,20	464,70				1,50	20/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
310713 06	NF 06-Liquidação Normal	15688 - VAREJÃO DO PEIXE	683703	264,20	262,70				1,50	20/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
310718 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	683709	297,20	295,70				1,50	20/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
310751 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	683743	436,80	435,30				1,50	20/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
310840 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	683828	1.905,92	1.904,42				1,50	20/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
310858 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO MINI PRECOS	683847	861,00	859,50				1,50	20/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
310935 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	683919	63,15	61,65				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310936 06	NF 06-Liquidação Normal	16338 - DONA BRANCA RESTAURANTE	683921	63,15	61,65				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310937 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	683923	642,09	640,59				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310939 06	NF 06-Liquidação Normal	16292 - BARNABE CHURRASCARIA	683926	150,10	148,60				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310940 06	NF 06-Liquidação Normal	16292 - BARNABE CHURRASCARIA	683928	75,05	73,55				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310944 06	NF 06-Liquidação Normal	16295 - APALOOSA CHURRASCARIA	683933	171,68	170,18				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310945 06	NF 06-Liquidação Normal	16266 - ESTORIL GRELHADO	683935	63,15	61,65				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310946 06	NF 06-Liquidação Normal	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	683937	1.242,00	1.240,50				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
310948 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	683941	375,25	373,75				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
310950 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	683944	63,15	61,65				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311038 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	684034	72,65	71,15				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311039 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	684036	184,65	183,15				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311044 06	NF 06-Liquidação Normal	15817 - PEIXARIA SÃO CARLOS	684041	272,60	271,10				1,50	24/02/2020	11/03/2020	04/03/2020
311067 06	NF 06-Liquidação Normal	14340 - PAPA TUDO REST	684068	413,84	412,34				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311069 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	684070	139,00	137,50				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311097 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	684097	693,84	692,34				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311100 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	684100	2.292,06	2.290,56				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311112 06	NF 06-Liquidação Normal	16059 - ALETEJANDO	684112	1.125,86	1.124,36				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311113 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	684113	714,85	713,35				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311118 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	684126	250,00	248,50				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311123 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	684131	474,38	472,88				1,50	24/02/2020	11/03/2020	04/03/2020
311125 06	NF 06-Liquidação Normal	15445 - COLONIA CPP	684133	597,00	595,50				1,50	24/02/2020	11/03/2020	04/03/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
311127 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	684135	687,00	685,50					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311135 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	684143	469,80	468,30					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311138 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	684147	369,90	368,40					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311141 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	684150	128,00	126,50					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311143 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	684151	431,40	429,90					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311145 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	684153	268,20	266,70					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311146 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO	684154	256,00	254,50					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311147 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	684155	175,40	173,90					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311152 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	684160	818,40	816,90					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311163 06	NF 06-Liquidação Normal	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	684171	1.031,91	1.030,41					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311166 06	NF 06-Liquidação Normal	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	684174	1.655,20	1.653,70					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311167 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	684175	252,00	250,50					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311169 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	684177	241,20	239,70					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311171 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	684179	349,23	347,73					1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
311175 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	684183	126,00	124,50				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311177 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	684185	140,00	138,50				1,50	24/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311211 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	684200	434,10	432,60				1,50	26/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
311283 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	684285	1.248,18	1.246,68				1,50	26/02/2020	19/03/2020	04/03/2020
311289 06	NF 06-Liquidação Normal	10029 - HOTEL LISBOA	684291	179,00	177,50				1,50	26/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
311342 06	NF 06-Liquidação Normal	17025 - SERV BEM	684346	343,35	341,85				1,50	26/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
311399 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	684445	11.900,00	11.898,50				1,50	26/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
311488 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	684537	334,80	333,30				1,50	26/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
311552 06	NF 06-Liquidação Normal	14111 - BAR DO QUEIJO	684595	388,50	387,00				1,50	27/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
311567 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	684609	670,20	668,70				1,50	27/02/2020	13/03/2020	04/03/2020
311779 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	684847	105,60	104,10				1,50	27/02/2020	06/03/2020	04/03/2020
306418 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	12557 - REST TEMPERO MANERO	678982	667,80						28/01/2020	12/02/2020	
307378 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15402 - SAMPA BAR	680055	960,73						03/02/2020	18/02/2020	
308276 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16731 - RICHARDS ACADEMIA	681042	250,07						06/02/2020	14/02/2020	

