

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										
302806 06	NF 06-Liquidação Normal	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	675224	5.899,41	5.897,91				1,50	06/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
304026 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	676512	847,50	846,00				1,50	13/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
304093 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	676587	740,00	738,50				1,50	13/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
304598 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	677135	1.627,50	1.775,67		149,67		1,50	15/01/2020	06/02/2020	18/02/2020
305060 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	677601	1.741,50	1.740,00				1,50	20/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
305061 06	NF 06-Liquidação Normal	9867 - SUPERMERCADO TREVISO	677602	1.529,60	1.528,10				1,50	20/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
305067 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	677608	193,50	192,00				1,50	20/01/2020	20/02/2020	18/02/2020
305081 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	677621	920,79	919,29				1,50	20/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
305106 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	677644	2.378,60	2.377,10				1,50	20/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
305132 06	NF 06-Liquidação Normal	15925 - CARNES PIRACICABA	677668	28.137,15	28.135,65				1,50	20/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
305228 06	NF 06-Liquidação Normal	16439 - TERRA & MAR GASTRONOMIA	677770	759,30	757,80				1,50	20/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
305594 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	678163	460,50	482,01		23,01		1,50	22/01/2020	13/02/2020	18/02/2020
305647 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	678217	811,92	810,42				1,50	22/01/2020	20/02/2020	18/02/2020
305664 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	678235	497,80	496,30				1,50	22/01/2020	20/02/2020	18/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
305871 06	NF 06-Liquidação Normal	9619 - LA GARRUCHA	678492	665,70	693,47		29,27			1,50	23/01/2020	14/02/2020	18/02/2020
305907 06	NF 06-Liquidação Normal	13799 - PIZZARIA AMARETTO	678526	318,00	330,50		14,00			1,50	23/01/2020	14/02/2020	18/02/2020
305930 06	NF 06-Liquidação Normal	2966 - A G RUBBO LAVRAS	678550	4.816,19	4.814,69					1,50	23/01/2020	21/02/2020	18/02/2020
306122 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	678714	388,50	401,76		14,76			1,50	24/01/2020	15/02/2020	18/02/2020
306177 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	678750	456,82	455,32					1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306187 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	678760	279,00	277,50					1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306189 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	678762	250,00	248,50					1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306194 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	678767	270,18	268,68					1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306196 06	NF 06-Liquidação Normal	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	678769	405,00	403,50					1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306197 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	678770	424,42	422,92					1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306227 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	678799	2.087,79	2.086,29					1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306236 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	678808	1.316,25	1.314,75					1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306250 06	NF 06-Liquidação Normal	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	678820	409,00	407,50					1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306270 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02	678840	374,40	372,90					1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
306271 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL 3	678841	489,80	488,30				1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306275 06	NF 06-Liquidação Normal	3350 - MINI MERCADO ESTEFAM PONTE	678845	238,20	251,47		14,77		1,50	27/01/2020	11/02/2020	18/02/2020
306312 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	678880	543,75	542,25				1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306315 06	NF 06-Liquidação Normal	16480 - FERNANDO PONTES	678886	599,85	598,35				1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306335 06	NF 06-Liquidação Normal	11351 - NILO SERGIO DE OLIVEIRA PINTO	678905	338,31	336,81				1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306342 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	678913	1.590,00	1.588,50				1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306348 06	NF 06-Liquidação Normal	16872 - FLOR PARQUE	678919	1.486,70	1.485,20				1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306349 06	NF 06-Liquidação Normal	16875 - POMPEIA SUPERMERCADO	678920	1.796,90	1.795,40				1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306366 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	678938	2.858,59	2.857,09				1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306374 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	678946	299,00	297,50				1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306393 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	678966	913,32	911,82				1,50	27/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
306455 06	NF 06-Liquidação Normal	16644 - RESTAURANTE DONA MARIA	679020	625,00	658,50		35,00		1,50	28/01/2020	12/02/2020	18/02/2020
306457 06	NF 06-Liquidação Normal	14739 - REST. DONA MARIA - MARIA IVE	679022	625,00	658,50		35,00		1,50	28/01/2020	12/02/2020	18/02/2020
306461 06	NF 06-Liquidação Normal	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	679026	625,00	658,50		35,00		1,50	28/01/2020	12/02/2020	18/02/2020

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										
306464 06	NF 06-Liquidação Normal	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	679029	625,00	658,50		35,00		1,50	28/01/2020	12/02/2020	18/02/2020
306470 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	679035	190,00	188,50				1,50	28/01/2020	19/02/2020	18/02/2020
306476 06	NF 06-Liquidação Normal	5983 - FELICE GOURMET	679042	606,45	638,91		33,96		1,50	28/01/2020	12/02/2020	18/02/2020
306541 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	679125	443,70	442,20				1,50	28/01/2020	19/02/2020	18/02/2020
306606 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	679198	1.495,00	1.577,22		83,72		1,50	28/01/2020	12/02/2020	18/02/2020
306626 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	679218	338,31	336,81				1,50	28/01/2020	19/02/2020	18/02/2020
306709 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	679313	555,11	581,36		27,75		1,50	29/01/2020	13/02/2020	18/02/2020
306358 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	679577	2.483,09	2.481,59				1,50	30/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
1296 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	679594	248,08	257,50		10,92		1,50	30/01/2020	14/02/2020	18/02/2020
307152 06	NF 06-Liquidação Normal	9326 - CHOPERIA GERMÂNIA F	679823	324,25	337,03		14,28		1,50	30/01/2020	14/02/2020	18/02/2020
307205 06	NF 06-Liquidação Normal	15908 - RESTAURANTE DA GISELE	679875	669,60	697,57		29,47		1,50	30/01/2020	14/02/2020	18/02/2020
307142 06	NF 06-Liquidação Normal	15433 - MARCHETTI BAR E RESTAURANTE	679936	196,45	203,59		8,64		1,50	31/01/2020	14/02/2020	18/02/2020
307297 06	NF 06-Liquidação Normal	16113 - O PAISAGISTA BAR	679975	110,38	111,74		2,86		1,50	31/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
307319 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	679994	169,00	167,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020

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										
307320 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	679995	477,00	496,48		20,98		1,50	03/02/2020	14/02/2020	18/02/2020
307321 06	NF 06-Liquidação Normal	12295 - MARES PEIXE BAR	679996	149,00	147,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307322 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	679997	257,00	255,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307329 06	NF 06-Liquidação Normal	12590 - BORGES E MELO CAFETERIA	680004	114,80	113,30				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307332 06	NF 06-Liquidação Normal	12263 - SANTA GULA	680007	167,40	165,90				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307335 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	680010	415,90	414,40				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307338 06	NF 06-Liquidação Normal	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	680013	624,00	622,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307344 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	680019	943,84	942,34				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307374 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	680050	523,50	522,00				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307375 06	NF 06-Liquidação Normal	16525 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	680051	556,00	554,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307379 06	NF 06-Liquidação Normal	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	680056	370,20	368,70				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307382 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	680058	1.166,18	1.164,68				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307383 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	680059	676,00	674,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307392 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	680068	629,30	627,80				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307393 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	680069	333,00	331,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307394 06	NF 06-Liquidação Normal	12542 - CASA DA VO ALICE	680070	520,00	518,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307397 06	NF 06-Liquidação Normal	11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO	680071	528,84	527,34				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307409 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	680083	528,84	527,34				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307416 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	680090	155,00	153,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307417 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	680091	125,00	123,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307418 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	680092	125,00	123,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307420 06	NF 06-Liquidação Normal	16234 - SR ROCHA RESTAURANTE	680094	228,62	227,12				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307423 06	NF 06-Liquidação Normal	14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE	680097	388,50	387,00				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307428 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	680103	902,00	900,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307429 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	680104	731,56	730,06				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307430 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	680106	173,30	171,80				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307431 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	680107	77,50	76,00				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307433 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	680110	173,30	171,80				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020

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										
307436 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	680113	519,90	518,40				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307438 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	680115	657,93	656,43				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307439 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	680116	2.060,00	2.058,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307442 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	680117	432,40	430,90				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307453 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	680128	306,40	304,90				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307454 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	680129	4.033,65	4.032,15				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307455 06	NF 06-Liquidação Normal	13645 - PRIME GRILL	680130	1.501,78	1.500,28				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307456 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - PETIT POA	680132	278,75	277,25				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307470 06	NF 06-Liquidação Normal	16193 - GOURMET	680146	845,52	844,02				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307472 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	680149	777,00	775,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307475 06	NF 06-Liquidação Normal	9356 - RESTAURANTE GUEDINHO	680152	256,00	254,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307477 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	680154	128,00	126,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307478 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	680155	650,00	648,50				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307480 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	680157	416,31	414,81				1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307483 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	680159	498,06	496,56					1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307484 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	680160	835,65	834,15					1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307487 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	680163	338,31	336,81					1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307488 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	680164	718,00	716,50					1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307493 06	NF 06-Liquidação Normal	15102 - RESTAURANTE O BONIFÁCIO	680168	466,31	464,81					1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307503 06	NF 06-Liquidação Normal	16836 - DO DECK	680179	514,50	513,00					1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307504 06	NF 06-Liquidação Normal	16805 - PARTILA	680180	255,52	254,02					1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307505 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	680181	252,00	250,50					1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307506 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	680182	1.494,20	1.462,82			29,88		1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307518 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	680194	247,50	246,00					1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307519 06	NF 06-Liquidação Normal	11162 - MOINHO DO PARAISO	680195	99,90	98,40					1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307520 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	680196	250,00	248,50					1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307521 06	NF 06-Liquidação Normal	10907 - GERALDA MARIA DE OLIVEIRA REST	680197	338,31	336,81					1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
307525 06	NF 06-Liquidação Normal	14940 - PANÇA CHEIA	680201	94,88	93,38					1,50	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020

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										
307573 06	NF 06-Liquidação Normal	15069 - RESTAURANTE VILANZA	680239	500,00	498,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
307582 06	NF 06-Liquidação Normal	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	680248	750,00	748,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
307646 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	680327	595,31	593,81				1,50	04/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
307647 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	680328	169,00	167,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
307649 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	680330	433,19	431,69				1,50	04/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
307660 06	NF 06-Liquidação Normal	12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROES	680341	357,00	375,48		19,98		1,50	04/02/2020	12/02/2020	18/02/2020
307686 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	680370	126,00	124,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
307687 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	680371	126,00	124,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
307712 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	680408	252,00	264,60		14,10		1,50	04/02/2020	12/02/2020	18/02/2020
307741 06	NF 06-Liquidação Normal	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	680437	894,10	892,60				1,50	04/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
307752 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	680446	128,00	126,50				1,50	04/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
307821 06	NF 06-Liquidação Normal	14179 - FRIGIDEIRA PAULISTA	680518	114,31	112,81				1,50	05/02/2020	20/02/2020	18/02/2020
307853 06	NF 06-Liquidação Normal	9560 - SABOR SAUDE ALIMENTACAO	680566	203,04	201,54				1,50	05/02/2020	20/02/2020	18/02/2020
307974 06	NF 06-Liquidação Normal	15283 - PEIXARIA BENEDITA ROMÃO	680698	249,00	247,50				1,50	05/02/2020	20/02/2020	18/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308030 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	680756	338,31	336,81				1,50	05/02/2020	20/02/2020	18/02/2020
308052 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	680779	306,40	304,90				1,50	05/02/2020	20/02/2020	18/02/2020
308076 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	680803	126,00	124,50				1,50	05/02/2020	20/02/2020	18/02/2020
1364 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	680973	153,20	158,44		6,74		1,50	06/02/2020	14/02/2020	18/02/2020
308268 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	681032	1.712,85	1.711,35				1,50	06/02/2020	21/02/2020	18/02/2020
308297 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	681062	338,31	351,69		14,88		1,50	06/02/2020	14/02/2020	18/02/2020
308410 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	681175	1.004,83	1.047,54		44,21		1,50	07/02/2020	14/02/2020	18/02/2020
308435 06	NF 06-Liquidação Normal	10773 - MARESMAR SEROPEDICA	681191	1.660,00	1.658,50				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308436 06	NF 06-Liquidação Normal	16474 - RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTA	681193	88.888,80	88.887,30				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308445 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	681205	177,60	176,10				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308452 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	681212	940,15	938,65				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308454 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	681214	926,02	924,52				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308500 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	681264	340,62	339,12				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308521 06	NF 06-Liquidação Normal	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	681289	129,00	127,50				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020

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										
308542 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	681306	965,62	964,12				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308548 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	681313	126,00	124,50				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308561 06	NF 06-Liquidação Normal	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	681325	1.183,00	1.181,50				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308562 06	NF 06-Liquidação Normal	16614 - CHAPARRAL SATELITE	681326	729,12	727,62				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308567 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	681331	96,45	94,95				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308580 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	681344	252,00	250,50				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308584 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	681348	340,62	339,12				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308599 06	NF 06-Liquidação Normal	16943 - BBQ COMPANY HOUSE	681363	2.396,00	2.394,50				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308616 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - FENIX DE GUARULHOS PAES E DOCE	681382	325,96	324,46				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308621 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	681387	125,00	123,50				1,50	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
308751 06	NF 06-Liquidação Normal	9907 - CASA DO PAO DE QUEIJO	681486	497,80	496,30				1,50	11/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
308715 06	NF 06-Liquidação Normal	16394 - MARCOS BAR	681489	276,00	274,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
308807 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	681587	163,80	162,30				1,50	11/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
308830 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	681609	128,00	126,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	18/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308831 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	681610	788,43	786,93				1,50	11/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
308863 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	681642	280,00	278,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
308868 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	681646	126,00	124,50				1,50	11/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
309116 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	681953	909,76	908,26				1,50	12/02/2020	20/02/2020	18/02/2020
309304 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	682145	279,00	277,50				1,50	13/02/2020	28/02/2020	18/02/2020
309339 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	682180	239,00	237,50				1,50	13/02/2020	21/02/2020	18/02/2020
303378 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	12286 - VILA PORTO	675864	1.366,22						08/01/2020	30/01/2020	
303378 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	12286 - VILA PORTO	675864	1.366,22						08/01/2020	30/01/2020	
303847 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16623 - JUNIOR PORÇÕES	676343	1.791,72						10/01/2020	01/02/2020	
303847 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16623 - JUNIOR PORÇÕES	676343	1.791,72						10/01/2020	01/02/2020	
304146 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	11379 - COLINA BOUTIQUE DE PEIXES	676632	247,60						14/01/2020	29/01/2020	
304146 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	11379 - COLINA BOUTIQUE DE PEIXES	676632	247,60						14/01/2020	29/01/2020	
1188 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16648 - PINGUIM	677056	297,00						15/01/2020	30/01/2020	
1188 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16648 - PINGUIM	677056	297,00						15/01/2020	30/01/2020	

