

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										
320304 06	NF 06-Liquidação Normal	7273 - TRZ COMERCIAL	693634	3.040,80	3.040,80					29/05/2020	03/07/2020	03/07/2020
320451 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	693752	155,10	166,57		11,47			02/06/2020	24/06/2020	03/07/2020
320456 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	693757	2.040,40	1.979,19			61,21		02/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320504 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	693803	689,40	668,72			20,68		02/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320505 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	693804	2.447,50	2.374,07			73,43		02/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320508 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	693807	2.917,40	2.829,88			87,52		02/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320509 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	693808	2.788,70	2.705,04			83,66		02/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320511 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	693810	3.665,92	3.555,94			109,98		02/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320512 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	693811	2.603,90	2.525,78			78,12		02/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320514 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	693814	2.839,80	2.754,61			85,19		02/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320523 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	693821	1.360,58	1.292,55			68,03		02/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320683 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	693988	1.220,20	1.183,59			36,61		03/06/2020	04/07/2020	03/07/2020
320750 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	694048	301,99	301,99					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320752 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	694050	801,90	801,90					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020

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										
320757 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	694054	3.017,95	3.017,95					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320760 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	694057	3.545,82	3.545,82					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320765 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	694060	2.586,00	2.586,00					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320766 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	694061	5.360,32	5.360,32					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320779 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	694077	526,50	526,50					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320782 06	NF 06-Liquidação Normal	9668 - KARAM'S MAR	694080	3.638,83	3.638,83					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320785 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	694085	9.923,24	9.923,24					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320787 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	694087	917,90	917,90					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320799 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	694099	245,70	245,70					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320800 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	694100	5.324,14	5.324,14					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320803 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	694103	969,45	969,45					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320810 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	694110	744,06	744,06					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320812 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	694112	7.257,74	7.257,74					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320813 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	694113	2.096,50	2.096,50					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020

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										
320815 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	694115	3.523,60	3.523,60					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320816 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	694116	5.117,50	5.117,50					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320822 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	694121	5.220,82	5.220,82					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320829 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	694131	1.281,11	1.281,11					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320830 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	694135	354,00	354,00					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320833 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	694142	954,82	954,82					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320850 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	694159	1.500,40	1.500,40					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320851 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	694160	1.323,81	1.323,81					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320854 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	694161	1.834,32	1.834,32					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320878 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	694207	265,20	265,20					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320879 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	694208	612,80	612,80					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
320881 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	694212	311,37	311,37					04/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321252 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	694588	1.103,96	1.139,27		35,31			09/06/2020	01/07/2020	03/07/2020
321253 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	694590	151,05	155,89		4,84			09/06/2020	01/07/2020	03/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
321247 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	694610	681,00	702,80		21,80			10/06/2020	01/07/2020	03/07/2020
321292 06	NF 06-Liquidação Normal	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	694626	1.224,00	1.224,00					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321294 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	694628	1.530,04	1.530,04					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321299 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	694633	698,94	698,94					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321315 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	694650	1.029,00	1.029,00					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321316 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	694651	271,32	271,32					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321325 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	694660	390,60	390,60					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321330 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	694665	493,29	493,29					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321331 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	694666	479,10	479,10					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321339 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	694676	499,20	499,20					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321341 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	694678	693,27	693,27					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
2037 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	694683	319,40	319,40					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
2043 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	694688	2.481,56	2.481,56					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321372 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	694728	110,90	110,90					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020

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										
321373 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	694729	110,90	110,90					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321375 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	694731	250,00	250,00					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321378 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	694734	1.473,86	1.473,86					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321385 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	694742	367,29	367,29					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321393 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	694748	1.213,06	1.213,06					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321397 06	NF 06-Liquidação Normal	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	694750	313,50	313,50					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321402 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	694755	988,35	988,35					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321419 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	694765	405,00	405,00					10/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321508 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	694848	375,90	390,19		14,29			15/06/2020	30/06/2020	03/07/2020
321613 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	694939	227,25	234,51		7,26			16/06/2020	01/07/2020	03/07/2020
321632 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	694959	307,96	317,81		9,85			16/06/2020	01/07/2020	03/07/2020
321686 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	695003	160,00	164,16		4,16			17/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
321699 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	695013	199,80	204,99		5,19			17/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
321747 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	695060	1.240,40	1.272,64		32,24			17/06/2020	02/07/2020	03/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
321817 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	695144	330,00	338,58		8,58			17/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
321870 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	695199	276,59	283,78		7,19			17/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
321896 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	695227	602,40	618,05		15,65			17/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
321898 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	695229	612,62	628,55		15,93			17/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
321937 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	695263	454,40	454,40					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321938 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	695264	244,30	244,30					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321939 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	695265	1.742,50	1.742,50					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321944 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	695269	1.764,70	1.764,70					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321948 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	695273	432,60	432,60					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321959 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	695281	533,40	533,40					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321960 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	695282	137,20	137,20					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321964 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	695286	169,80	169,80					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321969 06	NF 06-Liquidação Normal	13869 - SUPERM COMPRE MAIS	695290	179,70	179,70					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321970 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	695291	754,71	754,71					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
321971 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	695294	386,25	386,25					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321972 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	695295	195,55	195,55					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321973 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	695297	208,65	208,65					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
2067 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	695300	87,90	87,90					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
2068 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	695301	319,40	319,40					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
2069 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	695302	159,70	159,70					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
2071 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	695304	1.192,87	1.192,87					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
2074 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	695308	638,80	638,80					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
2075 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	695309	159,70	159,70					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
2076 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	695310	257,70	257,70					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
2077 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	695311	182,80	182,80					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
2078 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	695312	136,00	136,00					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
2079 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	695313	299,80	299,80					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
2081 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	695315	409,77	409,77					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2082 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	695317	159,70	159,70					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321977 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	695325	370,00	370,00					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321978 06	NF 06-Liquidação Normal	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	695326	475,20	475,20					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321983 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	695331	450,00	450,00					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321984 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	695332	618,80	618,80					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321993 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	695342	475,56	475,56					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321997 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	695346	531,80	531,80					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322003 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	695352	739,80	739,80					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322014 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	695362	871,40	871,40					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322022 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	695370	620,10	620,10					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322029 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	695377	208,65	208,65					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322042 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	695392	1.160,40	1.142,99			17,41		18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322043 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	695393	388,50	388,50					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322045 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	695396	645,80	636,11			9,69		18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
322047 06	NF 06-Liquidação Normal	10062 - SAO MATHEUS SUPERMERCADO	695397	665,40	665,40					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322048 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	695398	1.250,36	1.231,60			18,76		18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322049 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	695399	225,00	225,00					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322050 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	695400	858,00	858,00					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322058 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	695409	1.756,39	1.756,39					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322059 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	695410	273,45	273,45					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322062 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	695414	159,70	159,70					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322063 06	NF 06-Liquidação Normal	16632 - QUINTAL DA VILA	695415	490,85	490,85					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322064 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	695416	272,00	272,00					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322066 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	695418	272,00	272,00					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322067 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	695419	307,50	307,50					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322070 06	NF 06-Liquidação Normal	14802 - ROCA GOURMET	695422	375,90	375,90					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322071 06	NF 06-Liquidação Normal	14802 - ROCA GOURMET	695423	375,90	375,90					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322072 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	695424	592,62	592,62					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
322073 06	NF 06-Liquidação Normal	16133 - TUTTI EXPRESS	695425	647,90	647,90					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322084 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	695434	209,25	209,25					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322085 06	NF 06-Liquidação Normal	15906 - CLARA ROTISSERIE SÃO JOAO	695435	334,80	334,80					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322087 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	695437	794,06	794,06					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322088 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	695438	209,20	209,20					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322089 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	695439	159,70	159,70					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322091 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	695441	132,00	132,00					18/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
321437 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	695561	1.076,89	1.076,89					23/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322287 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	695631	334,80	334,80					23/06/2020	08/07/2020	03/07/2020
322321 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	695669	264,00	272,44		8,44			23/06/2020	01/07/2020	03/07/2020
322341 06	NF 06-Liquidação Normal	12254 - CASA DE CARNES BEEF NOBRE	695688	375,90	375,90					23/06/2020	08/07/2020	03/07/2020
322492 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	695860	90,75	93,10		2,35			24/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
322531 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	695902	94,88	97,34		2,46			24/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
322548 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	695919	483,00	483,00					25/06/2020	03/07/2020	03/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
322611 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	695975	1.520,55	1.520,55					25/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322619 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	695982	475,56	475,56					25/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322645 06	NF 06-Liquidação Normal	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	696010	159,70	159,70					25/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322654 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	696017	160,00	160,00					25/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322669 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	696055	206,00	206,00					25/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322683 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	696068	855,70	855,70					25/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322691 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	696076	740,79	740,79					25/06/2020	06/07/2020	03/07/2020
322694 06	NF 06-Liquidação Normal	17112 - PADARIA E CONFEITARIA UNIAO	696079	77,20	77,20					25/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322695 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	696080	709,50	709,50					25/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322707 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	696089	192,80	192,80					25/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322727 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	696107	1.141,50	1.141,50					25/06/2020	03/07/2020	03/07/2020
322767 06	NF 06-Liquidação Normal	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	696137	751,80	751,80					26/06/2020	06/07/2020	03/07/2020
315438 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15578 - REST VERO MASSAS	688734	182,00						18/03/2020	29/03/2020	
309529 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16604 - ROLFH ATACADO	689245	9.265,74						24/03/2020	29/04/2020	

