

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											
321293 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	694627	1.897,50	1.897,50						10/06/2020	17/07/2020	16/07/2020
321497 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	694839	1.220,60	1.220,60						15/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321647 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	694971	1.197,85	1.228,99		31,14				16/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
321659 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	694982	636,90	617,79			19,11			17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321660 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	694983	926,40	898,61			27,79			17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321661 06	NF 06-Liquidação Normal	4503 - COOPERCICA 2	694984	612,00	590,58			21,42			17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321662 06	NF 06-Liquidação Normal	4502 - COOPERCICA 1	694985	120,30	116,09			4,21			17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321667 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	694990	213,90	213,90						17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321670 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	694992	584,25	572,56			11,69			17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321676 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	694996	1.415,00	1.386,70			28,30			17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321690 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	695006	184,80	181,10			3,70			17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321692 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	695007	595,28	595,28						17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321716 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	695030	773,19	773,19						17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321745 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	695058	759,30	759,30						17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
321746 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	695059	408,00	408,00					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321748 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	695062	341,16	341,16					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
2057 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	695067	722,40	722,40					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321759 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	695084	718,00	718,00					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321761 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	695086	1.480,20	1.480,20					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321762 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	695087	860,85	860,85					17/06/2020	18/07/2020	16/07/2020
321764 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	695089	2.543,60	2.492,73			50,87		17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321765 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	695090	336,00	329,28			6,72		17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321775 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	695097	684,29	684,29					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321778 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	695101	246,57	246,57					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321785 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	695113	412,33	412,33					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321787 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	695115	336,00	336,00					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321806 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	695134	1.647,00	1.647,00					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321850 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	695179	922,35	922,35					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
321860 06	NF 06-Liquidação Normal	3696 - SUPER BRESCIANI I	695190	479,10	479,10					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321885 06	NF 06-Liquidação Normal	597 - RECOPRAL	695213	386,20	386,20					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321893 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	695223	337,06	337,06					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321894 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	695225	308,93	308,93					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321898 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	695231	612,44	612,44					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321914 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	695242	1.033,75	1.033,75					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321915 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	695243	485,80	485,80					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321916 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - SUPER OLIVEIRA	695244	621,90	621,90					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321917 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	695245	1.554,00	1.554,00					17/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
321991 06	NF 06-Liquidação Normal	16401 - QUADRA CORUMBA	695340	360,00	380,16		20,16			18/06/2020	10/07/2020	16/07/2020
322004 06	NF 06-Liquidação Normal	1226 - MERCEARIA PARAISO	695353	296,60	296,60					18/06/2020	17/07/2020	16/07/2020
322251 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	695595	178,80	183,44		4,64			23/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
322265 06	NF 06-Liquidação Normal	17289 - SUMMER SUPERMERCADO	695608	1.157,95	1.188,05		30,10			23/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
322316 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	695661	312,50	320,63		8,13			23/06/2020	15/07/2020	16/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
322377 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	695718	264,98	264,98					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322381 06	NF 06-Liquidação Normal	2959 - * UNISSUL SUPER SHIMODA PINHAL	695724	453,00	453,00					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322386 06	NF 06-Liquidação Normal	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	695729	281,10	281,10					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322390 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	695732	2.150,45	2.150,45					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322394 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	695735	1.609,80	1.609,80					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322398 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	695738	275,60	275,60					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322399 06	NF 06-Liquidação Normal	4036 - MERCADO EXAMINE	695739	748,50	726,04			22,46		24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322401 06	NF 06-Liquidação Normal	15060 - CALCIOLARI ALIMENTOS	695741	1.259,87	1.259,87					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322407 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	695750	522,55	522,55					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322410 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL 3	695753	610,30	610,30					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322431 06	NF 06-Liquidação Normal	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	695774	667,00	667,00					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322434 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	695778	426,55	426,55					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
2093 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	695781	923,40	923,40					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
2095 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	695784	1.248,00	1.248,00					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
322444 06	NF 06-Liquidação Normal	6144 - SUPERMERCADO BOMBARDI	695810	775,95	775,95					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322454 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	695820	228,25	228,25					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322455 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	695822	797,75	797,75					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322487 06	NF 06-Liquidação Normal	15660 - LATICINIOS CARDOSO	695855	670,20	670,20					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322504 06	NF 06-Liquidação Normal	16727 - PEIXARIA IWATANI	695872	772,42	772,42					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322508 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	695879	945,00	945,00					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322509 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	695880	925,00	925,00					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322513 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	695884	136,50	136,50					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322521 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	695892	434,85	434,85					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322523 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	695895	590,10	590,10					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322524 06	NF 06-Liquidação Normal	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO	695896	275,10	275,10					24/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
322609 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	695973	124,60	124,60					25/06/2020	17/07/2020	16/07/2020
322631 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	695994	1.020,20	1.020,20					25/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
2129 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	696032	1.288,25	1.288,25					25/06/2020	17/07/2020	16/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
2130 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	696034	415,72	415,72					25/06/2020	17/07/2020	16/07/2020
322716 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	696097	387,70	409,43		21,73			25/06/2020	10/07/2020	16/07/2020
322723 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	696104	752,29	794,39		42,10			25/06/2020	10/07/2020	16/07/2020
322850 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	696217	523,90	537,51		13,61			30/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
322858 06	NF 06-Liquidação Normal	9235 - MARANATA RESTAURANTES	696227	159,70	163,85		4,15			30/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
322958 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	696330	695,96	714,05		18,09			30/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
322959 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	696331	136,00	139,54		3,54			30/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
322967 06	NF 06-Liquidação Normal	12711 - BOUTIQUE DE CARNE 5M	696338	657,56	657,56					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
2150 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	696349	1.258,80	1.258,80					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
322970 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	696351	3.266,85	3.266,85					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
322971 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	696352	559,20	559,20					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
322972 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	696353	334,80	334,80					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
322975 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	696356	1.575,25	1.575,25					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
322978 06	NF 06-Liquidação Normal	6111 - SUPER RATTI	696359	1.894,95	1.894,95					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020

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										
322979 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	696360	1.396,00	1.396,00					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
322983 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	696365	193,60	193,60					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
322985 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	696367	193,60	193,60					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
322986 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	696368	319,40	319,40					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
322989 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	696371	375,90	375,90					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
322991 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	696373	88,80	88,80					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
322993 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	696374	289,20	289,20					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
322994 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	696375	159,20	159,20					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323003 06	NF 06-Liquidação Normal	17345 - KAE PRODUTOS ORIENTAIS	696384	1.395,00	1.395,00					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323034 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	696397	788,85	788,85					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323036 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	696399	231,00	231,00					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323045 06	NF 06-Liquidação Normal	7874 - SUPERMERCADO GIBA	696406	284,55	284,55					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323047 06	NF 06-Liquidação Normal	14504 - MERCADO CEARÁ	696408	647,50	647,50					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323054 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	696414	201,00	201,00					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
323056 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	696416	500,40	500,40					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323061 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	696421	224,55	224,55					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323066 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	696428	1.538,60	1.538,60					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323068 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	696430	185,00	185,00					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323070 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	696432	319,40	319,40					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323071 06	NF 06-Liquidação Normal	5458 - TUCAO LANCHES	696434	280,40	280,40					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323074 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	696437	870,60	870,60					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323080 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM MINEMERCADO	696441	145,80	145,80					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323081 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	696442	426,00	426,00					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323085 06	NF 06-Liquidação Normal	15845 - SUPERMERCADO CAXAMBU	696446	181,90	181,90					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323091 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	696454	323,75	323,75					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323092 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	696455	327,60	327,60					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323094 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	696456	272,00	272,00					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323097 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	696459	269,40	269,40					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020

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											
323103 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	696464	252,90	252,90						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323109 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	696469	374,25	374,25						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323110 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	696470	159,70	159,70						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323112 06	NF 06-Liquidação Normal	11293 - MERCADINHO ESPIRITO SANTO	696471	155,10	155,10						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323113 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	696472	199,00	199,00						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323123 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	696480	379,68	379,68						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323124 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	696481	392,70	392,70						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323125 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	696483	138,67	138,67						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323127 06	NF 06-Liquidação Normal	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	696485	150,60	150,60						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323143 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOLIATO	696499	159,70	159,70						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323144 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	696500	352,80	352,80						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323147 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	696502	753,00	753,00						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323148 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	696503	319,40	319,40						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323150 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	696505	705,34	705,34						01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020

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										
323152 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	696508	839,93	839,93					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323154 06	NF 06-Liquidação Normal	17257 - J MENDES	696512	89,70	89,70					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323155 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	696513	396,04	396,04					01/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323162 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	696518	918,00	918,00					01/07/2020	23/07/2020	16/07/2020
323177 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	696529	822,50	822,50					02/07/2020	17/07/2020	16/07/2020
323183 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	696535	751,80	751,80					02/07/2020	17/07/2020	16/07/2020
323184 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	696536	370,00	370,00					02/07/2020	17/07/2020	16/07/2020
323213 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	696565	208,11	208,11					02/07/2020	17/07/2020	16/07/2020
323243 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	696591	201,80	201,80					02/07/2020	17/07/2020	16/07/2020
2162 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	696625	74,90	74,90					02/07/2020	17/07/2020	16/07/2020
323286 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	696664	888,00	888,00					02/07/2020	17/07/2020	16/07/2020
323288 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	696666	803,40	803,40					02/07/2020	17/07/2020	16/07/2020
323298 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	696674	129,50	129,50					02/07/2020	17/07/2020	16/07/2020
323541 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	696907	239,55	245,78		6,23			07/07/2020	15/07/2020	16/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323571 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	696942	163,17	167,41		4,24			07/07/2020	15/07/2020	16/07/2020
323634 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	697002	367,29	367,29					08/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
2183 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	697096	507,00	507,00					08/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323735 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	697119	479,10	479,10					08/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323761 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	697147	193,00	193,00					08/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323777 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	697165	1.522,00	1.522,00					08/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323778 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	697166	388,26	388,26					08/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323788 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	697173	848,45	848,45					08/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323803 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	697190	418,50	418,50					08/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323832 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	697217	90,75	90,75					08/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323839 06	NF 06-Liquidação Normal	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	697221	276,59	276,59					08/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323842 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	697224	264,00	264,00					08/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323846 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	697228	138,67	138,67					08/07/2020	16/07/2020	16/07/2020
323920 06	NF 06-Liquidação Normal	10704 - CLUBES RIO BRANCO	697310	199,75	199,75					09/07/2020	17/07/2020	16/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307925 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	680625	1.363,50						05/02/2020	12/03/2020	
307926 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14569 - SEMPRE VALE 22	680626	1.527,45						05/02/2020	12/03/2020	
307928 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7113 - SEMPRE VALE 23	680628	1.750,50						05/02/2020	12/03/2020	
307929 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14570 - SEMPRE VALE 23	680629	1.229,55						05/02/2020	12/03/2020	
307932 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	680632	1.285,50						05/02/2020	12/03/2020	
307933 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	680633	1.677,65						05/02/2020	12/03/2020	
307934 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7115 - SEMPRE VALE 25	680634	852,00						05/02/2020	12/03/2020	
307935 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14572 - SEMPRE VALE 25	680635	549,90						05/02/2020	12/03/2020	
307940 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14568 - SEMPRE VALE 21	680640	951,70						05/02/2020	12/03/2020	
307941 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	680641	387,00						05/02/2020	12/03/2020	
310258 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16490 - DAMASCENOS GRILL	683197	680,30						19/02/2020	12/03/2020	
311357 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16886 - SKY LAB	684368	540,36						26/02/2020	12/03/2020	
311466 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16529 - QUIOSQUE GALEÃO	684514	268,20						26/02/2020	12/03/2020	
312903 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15075 - RESTAURANTE DE CASA	685991	602,80						04/03/2020	12/03/2020	

