

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										
351610 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	719230	632,70	612,22			18,98	1,50	14/01/2021	01/03/2021	01/03/2021
351611 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	719231	1.867,50	1.809,97			56,03	1,50	14/01/2021	01/03/2021	01/03/2021
351612 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	719232	1.378,05	1.335,21			41,34	1,50	14/01/2021	01/03/2021	01/03/2021
352844 06	NF 06-Liquidação Normal	8492 - CASA DE FRANGO SANTA CECILIA	720425	188,60	210,08		22,98		1,50	21/01/2021	12/02/2021	01/03/2021
352937 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	720517	1.402,72	1.572,41		171,19		1,50	21/01/2021	12/02/2021	01/03/2021
353416 06	NF 06-Liquidação Normal	16236 - O CAIPIRA	720973	135,73	158,00		23,77		1,50	26/01/2021	03/02/2021	01/03/2021
353570 06	NF 06-Liquidação Normal	12154 - ARMAZEM DA MARIA	721114	684,00	682,50				1,50	26/01/2021	03/03/2021	01/03/2021
353571 06	NF 06-Liquidação Normal	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	721115	684,00	682,50				1,50	26/01/2021	03/03/2021	01/03/2021
353732 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	721276	1.103,40	1.101,90				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353733 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	721277	2.303,70	2.302,20				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353737 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	721281	1.356,75	1.355,25				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353738 06	NF 06-Liquidação Normal	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	721282	283,35	281,85				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353740 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	721284	914,52	913,02				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353741 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	721285	820,05	818,55				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353742 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	721286	1.013,40	1.011,90				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353744 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	721288	217,50	216,00				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353745 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	721289	1.073,40	1.071,90				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353747 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	721291	2.020,35	2.018,85				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353759 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	721301	1.007,35	1.005,85				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353765 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	721306	1.617,10	1.615,60				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353779 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	721318	610,34	578,32			30,52	1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353780 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	721319	452,20	450,70				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353781 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	721320	729,55	728,05				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353782 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	721321	1.200,40	1.198,90				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353790 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	721329	729,55	728,05				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353843 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	721377	1.919,55	1.822,07			95,98	1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353848 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	721381	1.617,10	1.615,60				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353852 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	721385	1.084,82	1.029,08			54,24	1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353920 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	721467	399,75	415,84		17,59		1,50	27/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
353944 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	721490	3.888,30	3.886,80				1,50	27/01/2021	27/02/2021	01/03/2021
353968 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	721512	132,00	130,50				1,50	28/01/2021	28/02/2021	01/03/2021
353969 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	721513	190,30	188,80				1,50	28/01/2021	28/02/2021	01/03/2021
353976 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	721519	285,00	283,50				1,50	28/01/2021	28/02/2021	01/03/2021
354026 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	721566	2.463,97	2.388,55			73,92	1,50	28/01/2021	28/02/2021	01/03/2021
354040 06	NF 06-Liquidação Normal	6540 - SUPER FONSECA 3	721578	1.357,06	1.355,56				1,50	28/01/2021	28/02/2021	01/03/2021
354071 06	NF 06-Liquidação Normal	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	721609	161,25	165,88		6,13		1,50	28/01/2021	26/02/2021	01/03/2021
354234 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	721783	536,70	535,20				1,50	29/01/2021	03/03/2021	01/03/2021
354366 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	721872	605,90	586,22			18,18	1,50	01/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
354426 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	721932	1.472,25	1.426,58			44,17	1,50	01/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
354440 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	721951	1.660,94	1.659,44				1,50	01/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
354443 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	721963	1.870,33	2.052,09		183,26		1,50	02/02/2021	16/02/2021	01/03/2021
354582 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	722079	718,65	695,59			21,56	1,50	02/02/2021	03/03/2021	01/03/2021

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										
3660 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	722339	455,55	493,19		39,14		1,50	03/02/2021	18/02/2021	01/03/2021
3660 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	722340	455,56	474,09		20,03		1,50	03/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
354837 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	722360	653,15	680,39		28,74		1,50	03/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
354868 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	722411	806,88	840,87		35,49		1,50	03/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
354926 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	722457	277,80	276,30				1,50	03/02/2021	04/03/2021	01/03/2021
354984 06	NF 06-Liquidação Normal	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	722520	649,80	676,89		28,59		1,50	03/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
354991 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	722531	1.799,98	1.877,67		79,19		1,50	04/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
355020 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	722549	352,70	351,20				1,50	04/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
355054 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	722584	775,61	803,57		29,46		1,50	04/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
355209 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	722767	255,00	263,19		9,69		1,50	04/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
355261 06	NF 06-Liquidação Normal	17402 - MERCADINHO FK	722816	119,85	118,35				1,50	04/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
3711 06	NF 06-Liquidação Normal	15028 - SUPERMERCADO UNIÃO	722855	533,40	531,90				1,50	05/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
3712 06	NF 06-Liquidação Normal	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	722856	1.066,80	1.065,30				1,50	05/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
355297 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	722858	5.370,00	5.368,50				1,50	05/02/2021	01/03/2021	01/03/2021

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										
355298 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	722859	2.685,00	2.683,50				1,50	05/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
355301 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	722862	2.685,00	2.683,50				1,50	05/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
355306 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	722867	1.633,84	1.632,34				1,50	05/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
355307 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	722868	125,82	124,32				1,50	05/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
355309 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	722870	4.431,60	4.430,10				1,50	05/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
355310 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	722871	2.513,00	2.511,50				1,50	05/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
355312 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	722873	9.073,10	9.071,60				1,50	05/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
355313 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	722874	817,88	816,38				1,50	05/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
355321 06	NF 06-Liquidação Normal	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	722882	1.111,84	1.110,34				1,50	05/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
355322 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	722883	685,75	684,25				1,50	05/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
355328 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	722886	585,40	583,90				1,50	05/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
355329 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	722888	507,28	505,78				1,50	05/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
355352 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	722910	498,80	497,30				1,50	05/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
355381 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	722939	179,00	194,99		17,49		1,50	08/02/2021	16/02/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355433 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	722997	988,50	987,00				1,50	08/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
355444 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	723009	225,80	224,30				1,50	08/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
355468 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	723033	161,10	168,64		9,04		1,50	08/02/2021	23/02/2021	01/03/2021
355479 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	723043	6.945,00	6.804,60			138,90	1,50	08/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
355525 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	723091	953,98	952,48				1,50	08/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
355678 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	723226	172,38	179,47		8,59		1,50	09/02/2021	24/02/2021	01/03/2021
355685 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	723235	222,75	232,40		11,15		1,50	09/02/2021	24/02/2021	01/03/2021
355687 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	723239	185,86	193,67		9,31		1,50	09/02/2021	24/02/2021	01/03/2021
355709 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	723261	764,75	801,49		38,24		1,50	09/02/2021	24/02/2021	01/03/2021
355724 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	723276	649,86	648,36				1,50	09/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
355826 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	723387	1.073,80	1.072,30				1,50	09/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
355829 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	723390	1.220,00	1.218,50				1,50	09/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
355830 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	723391	698,00	696,50				1,50	09/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
355926 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	723484	681,00	709,48		29,98		1,50	10/02/2021	25/02/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355982 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	723535	229,00	237,56		10,06		1,50	10/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
356005 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	723555	313,60	312,10				1,50	10/02/2021	04/03/2021	01/03/2021
356020 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	723571	1.197,98	1.196,48				1,50	10/02/2021	04/03/2021	01/03/2021
356038 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	723589	644,78	671,65		28,37		1,50	10/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
356059 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	723614	856,76	928,93		73,67		1,50	10/02/2021	18/02/2021	01/03/2021
356070 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	723628	184,90	199,30		15,90		1,50	10/02/2021	18/02/2021	01/03/2021
356140 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	723699	784,60	783,10				1,50	10/02/2021	04/03/2021	01/03/2021
356144 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	723706	1.787,26	1.785,76				1,50	10/02/2021	04/03/2021	01/03/2021
356148 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	723708	866,31	902,93		38,12		1,50	10/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
356204 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	723756	319,97	332,54		14,07		1,50	10/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
356219 06	NF 06-Liquidação Normal	16986 - MERCEARIA LADO DK	723770	445,50	463,59		19,59		1,50	10/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
356221 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	723772	1.178,28	1.228,62		51,84		1,50	10/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
356237 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	723787	1.147,48	1.145,98				1,50	10/02/2021	04/03/2021	01/03/2021
356245 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	723793	1.220,00	1.218,50				1,50	10/02/2021	04/03/2021	01/03/2021

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										
356254 06	NF 06-Liquidação Normal	16869 - ROBERTO PESCADOS	723802	353,92	367,97		15,55		1,50	10/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
356268 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	723833	403,10	419,34		17,74		1,50	10/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
356302 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	723848	253,80	263,45		11,15		1,50	10/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
356314 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	723860	253,05	262,69		11,14		1,50	10/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
356315 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	723863	473,55	492,88		20,83		1,50	10/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
356330 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	723882	330,45	328,95				1,50	10/02/2021	04/03/2021	01/03/2021
356342 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	723892	394,80	408,30		15,00		1,50	11/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
356430 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	723983	1.187,82	1.231,46		45,14		1,50	11/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
356433 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	723986	355,70	367,70		13,50		1,50	11/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
3734 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	724053	344,70	370,79		27,59		1,50	11/02/2021	19/02/2021	01/03/2021
3746 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	724066	5.119,24	5.117,74				1,50	11/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
356642 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	724201	616,40	638,32		23,42		1,50	11/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
356643 06	NF 06-Liquidação Normal	18035 - SABORES	724202	380,54	393,49		14,45		1,50	11/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
356608 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	724217	694,08	718,94		26,36		1,50	11/02/2021	26/02/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356656 06	NF 06-Liquidação Normal	18388 - CAVERNAS BAR	724240	249,07	262,98		15,41		1,50	11/02/2021	22/02/2021	01/03/2021
356657 06	NF 06-Liquidação Normal	18388 - CAVERNAS BAR	724241	558,04	591,15		34,61		1,50	11/02/2021	22/02/2021	01/03/2021
356719 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	724272	2.189,03	2.187,53				1,50	12/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
356720 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	724273	1.072,40	1.070,90				1,50	12/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
356721 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	724274	3.672,75	3.671,25				1,50	12/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
356723 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	724277	5.395,50	5.394,00				1,50	12/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
356724 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	724278	3.251,65	3.250,15				1,50	12/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
356726 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	724280	895,50	894,00				1,50	12/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
356729 06	NF 06-Liquidação Normal	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	724283	3.609,00	3.607,50				1,50	12/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
356730 06	NF 06-Liquidação Normal	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	724284	9.398,80	9.397,30				1,50	12/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
356731 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	724285	6.272,47	6.270,97				1,50	12/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
3754 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	724288	4.580,00	4.578,50				1,50	12/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
3755 06	NF 06-Liquidação Normal	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	724289	1.291,35	1.289,85				1,50	12/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
3758 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	724292	690,70	689,20				1,50	12/02/2021	01/03/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3759 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	724294	189,95	188,45				1,50	12/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
356739 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	724297	329,35	327,85				1,50	12/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
356741 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	724300	82,40	80,90				1,50	12/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
356754 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	724311	2.079,68	2.078,18				1,50	12/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
356756 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	724313	392,76	391,26				1,50	12/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
356761 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	724318	203,55	202,05				1,50	12/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
356764 06	NF 06-Liquidação Normal	18218 - TOP GELO	724321	165,20	163,70				1,50	12/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
356765 06	NF 06-Liquidação Normal	17677 - BRUNA PORCOES	724323	1.083,30	1.081,80				1,50	12/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
356836 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	724391	136,50	135,00				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
356848 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	724403	716,00	754,62		40,12		1,50	15/02/2021	23/02/2021	01/03/2021
356853 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	724406	265,86	279,27		14,91		1,50	15/02/2021	23/02/2021	01/03/2021
356864 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	724416	925,40	923,90				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
356866 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	724418	253,80	252,30				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
356873 06	NF 06-Liquidação Normal	18014 - SUPERMERCADO XANDÃO	724425	334,60	333,10				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356876 06	NF 06-Liquidação Normal	17607 - ADRIANA EVENTOS	724428	184,90	193,75		10,35		1,50	15/02/2021	23/02/2021	01/03/2021
356881 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	724433	451,60	450,10				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
356882 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	724434	739,60	738,10				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
356887 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	724441	1.801,95	1.800,45				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
356894 06	NF 06-Liquidação Normal	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	724450	587,88	586,38				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
356897 06	NF 06-Liquidação Normal	12500 - REST DONA SUDARIA	724454	450,09	448,59				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
356940 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	724486	392,76	391,26				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
356948 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	724493	531,72	530,22				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
356957 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	724501	507,60	506,10				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
356960 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	724504	901,32	899,82				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
356989 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	724532	676,86	675,36				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
356996 06	NF 06-Liquidação Normal	11936 - MERCADO IAPI	724538	184,90	183,40				1,50	15/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
357009 06	NF 06-Liquidação Normal	12473 - ACOUGUE LEONELLO	724545	505,80	504,30				1,50	16/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
357027 06	NF 06-Liquidação Normal	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	724565	253,80	252,30				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357029 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	724568	463,50	462,00				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357038 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	724577	253,64	252,14				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357048 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	724587	265,86	264,36				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357056 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	724593	265,86	264,36				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357062 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	724599	285,00	283,50				1,50	16/02/2021	10/03/2021	01/03/2021
357076 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	724612	930,10	975,10		46,50		1,50	16/02/2021	24/02/2021	01/03/2021
357082 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	724619	1.019,60	1.018,10				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357129 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	724673	2.228,60	2.227,10				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357130 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	724674	159,80	166,29		7,99		1,50	16/02/2021	24/02/2021	01/03/2021
357134 06	NF 06-Liquidação Normal	18087 - REH PORÇÕES E MACARRÃO NA CHAP	724677	136,80	142,13		6,83		1,50	16/02/2021	24/02/2021	01/03/2021
357140 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	724683	445,50	444,00				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357142 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	724685	184,90	183,40				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357169 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	724713	509,60	508,10				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357191 06	NF 06-Liquidação Normal	18434 - CASA DE CARNES AVENIDA	724739	649,40	647,90				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357193 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	724741	861,10	859,60				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357207 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	724755	308,20	306,70				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357216 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	724764	392,00	390,50				1,50	16/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
357227 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	724776	206,10	204,60				1,50	16/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
357256 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	724803	349,00	347,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357269 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	724816	445,50	444,00				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357270 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	724817	319,18	317,68				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357275 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	724821	253,80	252,30				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357277 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	724823	262,35	260,85				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357297 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	724840	349,00	347,50				1,50	16/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
357300 06	NF 06-Liquidação Normal	8235 - MERCADINHO CENTRAL	724844	279,60	278,10				1,50	16/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
357322 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	724866	121,90	126,48		6,08		1,50	16/02/2021	24/02/2021	01/03/2021
357392 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	724932	2.231,15	2.327,83		98,18		1,50	17/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
357448 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	725005	365,70	364,20				1,50	17/02/2021	04/03/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357454 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	725015	1.629,85	1.700,06		71,71		1,50	17/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
357488 06	NF 06-Liquidação Normal	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	725047	194,70	201,77		8,57		1,50	17/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
357545 06	NF 06-Liquidação Normal	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	725100	469,50	468,00				1,50	17/02/2021	28/02/2021	01/03/2021
357559 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	725117	1.021,60	1.020,10				1,50	17/02/2021	28/02/2021	01/03/2021
357584 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	725147	498,18	518,60		21,92		1,50	17/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
357587 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	725150	265,86	276,07		11,71		1,50	17/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
357588 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	725151	566,30	589,72		24,92		1,50	17/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
357621 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	725184	600,88	599,38				1,50	17/02/2021	04/03/2021	01/03/2021
3766 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	725212	1.101,60	1.100,10				1,50	17/02/2021	28/02/2021	01/03/2021
3767 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	725213	184,90	183,40				1,50	17/02/2021	28/02/2021	01/03/2021
3768 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	725214	237,51	236,01				1,50	17/02/2021	28/02/2021	01/03/2021
3771 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	725218	772,20	804,66		33,96		1,50	17/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
3774 06	NF 06-Liquidação Normal	15027 - POSTO GRAAL	725224	1.234,80	1.233,30				1,50	17/02/2021	28/02/2021	01/03/2021
357670 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	725266	522,28	520,78				1,50	17/02/2021	04/03/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357687 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	725281	592,80	591,30				1,50	17/02/2021	04/03/2021	01/03/2021
357746 06	NF 06-Liquidação Normal	17347 - PEIXARIA DO ARY	725343	508,96	526,78		19,32		1,50	18/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
357769 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	725366	758,60	757,10				1,50	18/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
357828 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	725432	265,86	274,47		10,11		1,50	18/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
357841 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	725443	290,00	288,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
357851 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	725454	716,00	714,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
357898 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	725505	1.317,76	1.316,26				1,50	18/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
357907 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	725513	1.089,26	1.087,76				1,50	18/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
357921 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	725529	359,00	357,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
357932 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	725538	468,50	467,00				1,50	18/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
357950 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	725557	507,28	505,78				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
357956 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	725563	300,00	309,90		11,40		1,50	18/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
357966 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	725570	394,86	408,36		15,00		1,50	18/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
357986 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	725591	265,86	274,47		10,11		1,50	18/02/2021	26/02/2021	01/03/2021

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										
358004 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	725610	126,90	125,40				1,50	18/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
358006 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	725612	553,80	573,33		21,03		1,50	18/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
358016 06	NF 06-Liquidação Normal	15398 - NORMA DA CASA	725621	591,97	612,95		22,48		1,50	18/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
358025 06	NF 06-Liquidação Normal	12117 - TIBAJI COMERCIO DE ALIMENTOS	725629	559,96	558,46				1,50	18/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
358036 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	725641	995,00	993,50				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358042 06	NF 06-Liquidação Normal	13927 - BUFFET ALPHAVILLE	725647	277,00	275,50				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358050 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	725656	213,20	219,80		8,10		1,50	18/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
358069 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - COMIDA&CIA	725675	243,80	251,55		9,25		1,50	18/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
358072 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	725678	470,08	486,44		17,86		1,50	18/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
3791 06	NF 06-Liquidação Normal	17604 - PEIXARIA DO CARMO	725689	1.426,54	1.479,25		54,21		1,50	18/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
3797 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	725695	71,40	69,90				1,50	18/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
3799 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	725697	716,00	714,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
3801 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	725700	360,40	358,90				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358085 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	725716	209,50	208,00				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021

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										
358086 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	725717	212,40	210,90				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358088 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	725719	787,00	785,50				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358089 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	725720	359,00	357,50				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358090 06	NF 06-Liquidação Normal	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	725721	177,75	176,25				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358092 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	725723	79,50	78,00				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358093 06	NF 06-Liquidação Normal	17875 - O TROPEIRO	725724	319,77	318,27				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358094 06	NF 06-Liquidação Normal	17876 - RECANTO GAUCHO	725725	445,50	444,00				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358095 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	725726	2.373,72	2.372,22				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358097 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	725728	282,00	280,50				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358101 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	725732	920,30	918,80				1,50	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358144 06	NF 06-Liquidação Normal	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	725778	1.326,90	1.325,40				1,50	19/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358146 06	NF 06-Liquidação Normal	14573 - MOENDA RESTAURANTE	725780	219,00	217,50				1,50	19/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
3815 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	725847	442,25	440,75				1,50	19/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
358228 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	725867	609,30	607,80				1,50	19/02/2021	06/03/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358232 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	725870	748,65	747,15				1,50	19/02/2021	06/03/2021	01/03/2021
358237 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	725876	174,50	173,00				1,50	19/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
358242 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	725882	531,72	530,22				1,50	19/02/2021	06/03/2021	01/03/2021
358263 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	725898	209,00	207,50				1,50	22/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
358266 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	725901	348,60	347,10				1,50	22/02/2021	16/03/2021	01/03/2021
358269 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	725904	510,00	508,50				1,50	22/02/2021	16/03/2021	01/03/2021
358276 06	NF 06-Liquidação Normal	13990 - VILLINHA CHOPP	725909	478,50	477,00				1,50	22/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
358293 06	NF 06-Liquidação Normal	13684 - ITUANO SUPERMERCADO	725929	1.131,15	1.129,65				1,50	22/02/2021	28/02/2021	01/03/2021
358299 06	NF 06-Liquidação Normal	5408 - ACOUGUE DO PURGA	725935	419,80	418,30				1,50	22/02/2021	09/03/2021	01/03/2021
358312 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	725948	133,00	131,50				1,50	22/02/2021	16/03/2021	01/03/2021
358390 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	726029	267,40	265,90				1,50	22/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
358416 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	726057	595,35	593,85				1,50	22/02/2021	09/03/2021	01/03/2021
358421 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	726062	1.036,68	1.035,18				1,50	22/02/2021	02/03/2021	01/03/2021
358446 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	726086	655,16	653,66				1,50	22/02/2021	02/03/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358514 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	726138	78,90	77,40				1,50	23/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
358527 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	726149	1.187,98	1.186,48				1,50	23/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
358527 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	726150	1.187,97	1.186,47				1,50	23/02/2021	10/03/2021	01/03/2021
358540 06	NF 06-Liquidação Normal	14111 - BAR DO QUEIJO	726160	369,00	367,50				1,50	23/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
358545 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	726163	265,86	264,36				1,50	23/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
358550 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	726168	268,35	266,85				1,50	23/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
358578 06	NF 06-Liquidação Normal	14857 - MERCEARIA AZER	726196	79,90	78,40				1,50	23/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
358584 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	726202	426,40	424,90				1,50	23/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
358586 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	726204	481,80	480,30				1,50	23/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
358662 06	NF 06-Liquidação Normal	18224 - BAR DO DILSON	726277	925,00	923,50				1,50	23/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
358756 06	NF 06-Liquidação Normal	8461 - PESCADOS OMEGA 3	726385	2.173,50	2.172,00				1,50	23/02/2021	10/03/2021	01/03/2021
358761 06	NF 06-Liquidação Normal	15671 - BAR DA PRAIA2	726389	1.556,00	1.554,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	01/03/2021
358783 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	726410	441,30	439,80				1,50	23/02/2021	03/03/2021	01/03/2021
358783 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	726411	441,30	439,80				1,50	23/02/2021	10/03/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358867 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	726493	478,35	476,85					1,50	24/02/2021	04/03/2021	01/03/2021
358906 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	726530	622,50	621,00					1,50	24/02/2021	11/03/2021	01/03/2021
358919 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	726543	778,80	777,30					1,50	24/02/2021	04/03/2021	01/03/2021
358933 06	NF 06-Liquidação Normal	17359 - YAMADA PESCADOS	726559	1.406,80	1.405,30					1,50	24/02/2021	11/03/2021	01/03/2021
359077 06	NF 06-Liquidação Normal	15640 - CHOPERIA GANISA	726726	290,90	289,40					1,50	24/02/2021	04/03/2021	01/03/2021
359086 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	726733	359,20	357,70					1,50	24/02/2021	11/03/2021	01/03/2021
359135 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	726780	253,80	252,30					1,50	24/02/2021	04/03/2021	01/03/2021
359301 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	726955	285,00	283,50					1,50	25/02/2021	12/03/2021	01/03/2021
359316 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	726970	265,86	264,36					1,50	25/02/2021	12/03/2021	01/03/2021
359413 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	727069	535,50	534,00					1,50	25/02/2021	05/03/2021	01/03/2021
359490 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	727141	406,77	405,27					1,50	25/02/2021	12/03/2021	01/03/2021
359597 06	NF 06-Liquidação Normal	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	727259	159,00	157,50					1,50	25/02/2021	05/03/2021	01/03/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	251.644,04
Valor Total Pago.....: R\$	252.004,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.965,18
Valor Total Desconto.....: R\$	593,82
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 417,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 278
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0