

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										
353248 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	3918 - GALILEO GRILL RESTAURANTE	720843	747,15	745,65				1,50	25/01/2021	02/02/2021	03/03/2021
353435 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	720988	2.221,02	2.152,89			66,63	1,50	26/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
353448 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	721000	6.073,00	5.889,31			182,19	1,50	26/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
354048 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	721586	12.382,32	12.380,82				1,50	28/01/2021	05/03/2021	03/03/2021
354226 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	721775	820,05	818,55				1,50	29/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
354227 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	721776	536,70	535,20				1,50	29/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
354228 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	721777	536,70	535,20				1,50	29/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
354229 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	721778	1.073,40	1.071,90				1,50	29/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
354230 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	721779	283,35	281,85				1,50	29/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
354231 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	721780	1.073,40	1.071,90				1,50	29/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
354232 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	721781	283,35	281,85				1,50	29/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
354235 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	721784	536,70	535,20				1,50	29/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
354236 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	721785	253,35	251,85				1,50	29/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
354238 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	721787	253,35	251,85				1,50	29/01/2021	03/03/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354245 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	721794	14.347,20	14.345,70				1,50	29/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
354486 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	721986	2.042,46	2.040,96				1,50	02/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
354495 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	721995	368,20	366,70				1,50	02/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
354507 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	722005	711,19	709,69				1,50	02/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
354511 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	722009	773,50	772,00				1,50	02/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
354534 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	722031	974,00	972,50				1,50	02/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
354536 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	722034	616,43	614,93				1,50	02/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
354539 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	722037	420,70	419,20				1,50	02/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
354576 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	722073	2.337,05	2.265,44			70,11	1,50	02/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
354588 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	722083	1.298,80	1.258,34			38,96	1,50	02/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
354693 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	722196	1.752,00	1.750,50				1,50	03/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
354896 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	722405	255,00	253,50				1,50	03/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
354967 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	722498	5.418,65	5.417,15				1,50	03/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
355004 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	722536	1.079,10	1.077,60				1,50	04/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355015 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	722544	3.157,00	3.155,50				1,50	04/02/2021	12/03/2021	03/03/2021
355606 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	723156	517,12	515,62				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355607 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	723157	1.725,66	1.724,16				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355625 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	723176	126,90	125,40				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355627 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	723178	565,80	564,30				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355628 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	723179	1.187,40	1.185,90				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355635 06	NF 06-Liquidação Normal	5745 - RESTAURANTE LIMA	723185	375,20	373,70				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355639 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	723191	2.756,87	2.755,37				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355641 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	723194	428,78	427,28				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355656 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	723208	1.732,57	1.731,07				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355660 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	723210	1.710,00	1.708,50				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355663 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	723213	684,00	682,50				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355669 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	723219	2.226,60	2.225,10				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355680 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	723229	396,06	394,56				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355685 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	723236	222,75	221,25				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355690 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	723243	792,12	790,62				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355715 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	723266	1.082,02	1.080,52				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355723 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	723275	242,70	241,20				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355725 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - IRMAOS MARCUZO	723278	298,72	297,22				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355728 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	723283	947,62	946,12				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355729 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	723284	376,90	375,40				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355734 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	723292	380,00	378,50				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355772 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	723328	190,00	188,50				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355793 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	723347	638,21	636,71				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355794 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	723350	3.316,34	3.314,84				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355798 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	723355	430,80	429,30				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355799 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	723356	824,46	822,96				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355804 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	723360	126,90	125,40				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355805 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	723361	1.107,08	1.105,58				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355814 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	723370	1.201,76	1.200,26				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355815 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	723371	1.485,00	1.483,50				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355816 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	723372	3.250,57	3.249,07				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355821 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	723381	1.292,64	1.291,14				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355866 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	723426	1.619,90	1.618,40				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355867 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	723427	1.131,19	1.129,69				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355870 06	NF 06-Liquidação Normal	18352 - PADARIA ESPAÇO SABOR	723431	209,77	208,27				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355877 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	723441	334,25	332,75				1,50	09/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
355897 06	NF 06-Liquidação Normal	18109 - MAX BAR	723458	225,56	238,02		13,96		1,50	09/02/2021	24/02/2021	03/03/2021
355984 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	723536	504,00	502,50				1,50	10/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
356043 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	723596	450,66	449,16				1,50	10/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
356077 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	723635	225,38	236,48		12,60		1,50	10/02/2021	25/02/2021	03/03/2021
356195 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	723750	4.299,30	4.211,81			85,99	1,50	10/02/2021	04/03/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356215 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	723766	2.420,35	2.370,44			48,41	1,50	10/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
356233 06	NF 06-Liquidação Normal	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	723783	531,72	559,99		29,77		1,50	10/02/2021	25/02/2021	03/03/2021
356269 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	723834	427,34	425,84				1,50	10/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
356308 06	NF 06-Liquidação Normal	16745 - TRADIÇÃO GAÚCHA	723854	518,10	516,60				1,50	10/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
356309 06	NF 06-Liquidação Normal	17939 - PEIXARIA NATURAL	723855	1.754,80	1.753,30				1,50	10/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
356322 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	723873	1.164,70	1.163,20				1,50	10/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
356397 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	723946	6.445,12	6.443,62				1,50	11/02/2021	12/03/2021	03/03/2021
356398 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	723949	2.297,26	2.295,76				1,50	11/02/2021	12/03/2021	03/03/2021
3744 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	724064	184,90	192,64		9,24		1,50	11/02/2021	26/02/2021	03/03/2021
356533 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	724119	2.120,18	2.224,68		106,00		1,50	11/02/2021	26/02/2021	03/03/2021
356677 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	724258	380,70	398,21		19,01		1,50	11/02/2021	26/02/2021	03/03/2021
356100 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	724264	263,89	262,39				1,50	12/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
356760 06	NF 06-Liquidação Normal	18160 - BALI BAGUS	724317	794,50	827,97		34,97		1,50	12/02/2021	27/02/2021	03/03/2021
356840 06	NF 06-Liquidação Normal	18009 - RESTAURANTE DO GRILLO 1 ( VILA	724395	249,80	265,29		16,99		1,50	15/02/2021	23/02/2021	03/03/2021

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										
356862 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	724414	229,00	233,45		5,95		1,50	15/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
356952 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	724497	759,00	777,23		19,73		1,50	15/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
356967 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	724511	265,86	271,27		6,91		1,50	15/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
356998 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	724539	126,90	128,69		3,29		1,50	15/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
357007 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	724543	1.451,21	1.449,71				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357015 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	724553	2.429,60	2.428,10				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357016 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	724554	418,00	416,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357017 06	NF 06-Liquidação Normal	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	724555	418,00	416,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357018 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	724556	531,72	530,22				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357021 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	724559	126,90	125,40				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357023 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	724561	630,15	628,65				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357026 06	NF 06-Liquidação Normal	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	724564	375,20	373,70				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357028 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	724566	63,45	61,95				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357030 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	724570	903,38	901,88				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357031 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	724572	451,60	450,10				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357049 06	NF 06-Liquidação Normal	15047 - RESTAURANTE DO EDSON	724588	213,20	211,70				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357059 06	NF 06-Liquidação Normal	14101 - PIZZARIA E LANCHONETE TOP HILL	724596	121,90	120,40				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357070 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	724605	157,50	156,00				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357075 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	724609	3.009,60	3.008,10				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357079 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	724615	358,00	356,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357088 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	724625	797,58	796,08				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357091 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	724628	891,00	889,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357094 06	NF 06-Liquidação Normal	18422 - ZAFRE ALIMENTOS	724631	409,20	407,70				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357105 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	724642	1.228,50	1.227,00				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357106 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	724643	292,50	291,00				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357113 06	NF 06-Liquidação Normal	7502 - SUPERMERCADO MOURA	724649	6.685,17	6.683,67				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357118 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	724653	787,82	786,32				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357122 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	724660	2.385,73	2.384,23				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

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										
357123 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	724663	5.219,45	5.217,95				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357124 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	724665	3.031,15	3.029,65				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357125 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	724668	1.954,90	1.953,40				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357126 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	724669	6.113,65	6.112,15				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357127 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	724670	307,13	305,63				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357128 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	724672	1.954,70	1.953,20				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357136 06	NF 06-Liquidação Normal	18187 - BOI BRABO	724679	1.948,68	1.947,18				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357137 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	724680	337,00	335,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357141 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	724684	867,30	865,80				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357143 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	724686	792,12	790,62				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357144 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	724688	448,20	446,70				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357150 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	724695	789,60	788,10				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357151 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	724696	396,06	394,56				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357156 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	724700	184,90	183,40				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357157 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	724701	179,00	177,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357158 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	724702	253,64	252,14				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357159 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	724703	2.092,80	2.091,30				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357162 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	724706	6.000,00	5.998,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357164 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	724707	1.194,00	1.192,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357166 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	724709	243,80	242,30				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357168 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	724711	307,13	305,63				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357172 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	724716	379,80	378,30				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357179 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	724722	531,72	530,22				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357180 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	724723	396,06	394,56				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357182 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	724725	256,22	254,72				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357183 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	724729	182,00	180,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357184 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	724731	554,70	553,20				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357189 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	724737	519,66	518,16				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

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										
357190 06	NF 06-Liquidação Normal	16257 - CASA DE CARNES TRADIÇÃO	724738	1.101,20	1.099,70				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357192 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - BALAS TOFFANO	724740	358,00	356,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357194 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	724742	418,00	416,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357195 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	724743	531,72	530,22				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357197 06	NF 06-Liquidação Normal	18426 - SUPERMERCADO DIGA	724744	1.953,90	1.952,40				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357199 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	724746	2.157,99	2.156,49				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357201 06	NF 06-Liquidação Normal	6697 - MULT- EXXON MERCEARIA	724748	5.127,80	5.126,30				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357202 06	NF 06-Liquidação Normal	6587 - SUPER DIGA	724749	3.051,90	3.050,40				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357205 06	NF 06-Liquidação Normal	17219 - SUPER DA VILA II	724751	200,55	199,05				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357206 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	724753	334,25	332,75				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357208 06	NF 06-Liquidação Normal	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	724756	189,90	188,40				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357209 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	724757	126,90	125,40				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357210 06	NF 06-Liquidação Normal	12115 - PADARIA DALICE	724758	661,61	660,11				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357212 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	724760	449,44	447,94				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

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										
357213 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	724761	267,40	265,90				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357217 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	724765	450,00	448,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357221 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	724770	380,25	378,75				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357226 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	724775	401,10	399,60				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357241 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	724788	391,00	389,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357243 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	724790	568,20	566,70				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357244 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	724791	636,88	635,38				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357248 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	724796	2.094,00	2.092,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357259 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	724806	426,40	424,90				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357260 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	724807	265,86	264,36				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357261 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	724808	213,20	211,70				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357262 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	724809	564,12	562,62				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357264 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	724811	143,60	142,10				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357267 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	724814	339,00	337,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357268 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	724815	82,40	80,90					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357274 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCAOES	724820	609,30	607,80					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357276 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUADA PREAMAR	724822	786,52	785,02					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357279 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	724825	625,20	623,70					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357281 06	NF 06-Liquidação Normal	18352 - PADARIA ESPAÇO SABOR	724827	351,86	350,36					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357282 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - POUADA CEPILIO	724829	349,00	347,50					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357284 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	724831	778,80	777,30					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357289 06	NF 06-Liquidação Normal	18385 - RESTAURANTE DONA ONDINA	724834	698,00	696,50					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357298 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	724841	385,76	384,26					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357299 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	724843	656,13	654,63					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357302 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	724846	258,00	256,50					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357309 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	724852	1.901,40	1.899,90					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357312 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	724855	531,72	530,22					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357313 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	724856	163,50	162,00					1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

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										
357317 06	NF 06-Liquidação Normal	18414 - CASA DE CARNE NATAN I	724860	265,86	264,36				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357318 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	724861	239,60	238,10				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357319 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	724862	447,00	445,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357320 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	724863	119,80	118,30				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357321 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	724865	258,00	256,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357328 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	724871	140,76	139,26				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357333 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	724876	239,00	237,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357334 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	724877	4.000,80	3.999,30				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357338 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	724880	774,00	772,50				1,50	16/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
357401 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	724948	365,70	364,20				1,50	17/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
357402 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	724949	1.635,84	1.634,34				1,50	17/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
357416 06	NF 06-Liquidação Normal	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	724968	801,06	799,56				1,50	17/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
357417 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	724969	801,06	799,56				1,50	17/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
357451 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	725008	307,99	306,49				1,50	17/02/2021	04/03/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357458 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - FRESH FISH	725019	136,50	142,65		7,65		1,50	17/02/2021	25/02/2021	03/03/2021
357482 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	725041	135,00	133,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
357534 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	725088	523,94	522,44				1,50	17/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
357582 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	725145	565,50	564,00				1,50	17/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
357583 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	725146	537,00	535,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
357589 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	725152	358,00	356,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
357619 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	725180	126,90	125,40				1,50	17/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
3780 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	725232	1.791,70	1.790,20				1,50	17/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
357646 06	NF 06-Liquidação Normal	2344 - CHURRASCAIA CORACAO GAUCHO	725240	272,10	270,60				1,50	17/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
357808 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	725413	1.433,00	1.431,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
357813 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	725417	445,32	443,82				1,50	18/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
357826 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	725430	79,90	78,40				1,50	18/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
357882 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	725489	1.178,61	1.177,11				1,50	18/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
357916 06	NF 06-Liquidação Normal	18352 - PADARIA ESPAÇO SABOR	725523	239,40	237,90				1,50	18/02/2021	05/03/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357928 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	725534	408,00	406,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
357965 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	725569	156,90	155,40				1,50	18/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
357970 06	NF 06-Liquidação Normal	18334 - B2 ALIMENTOS	725575	978,26	976,76				1,50	18/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
358009 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	725614	253,80	252,30				1,50	18/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
358070 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	725676	317,00	315,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
3807 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	725706	179,00	177,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
358137 06	NF 06-Liquidação Normal	15128 - MERCADINHO OTA	725771	278,46	276,96				1,50	19/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
358268 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	725903	537,00	549,46		13,96		1,50	22/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
358275 06	NF 06-Liquidação Normal	18370 - REST. TEMPERO E COZINHA	725908	136,50	138,55		3,55		1,50	22/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
358292 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	725928	569,70	568,20				1,50	22/02/2021	09/03/2021	03/03/2021
358325 06	NF 06-Liquidação Normal	17398 - VILLAS BURGER	725961	369,80	377,91		9,61		1,50	22/02/2021	02/03/2021	03/03/2021
358497 06	NF 06-Liquidação Normal	18048 - MATHEUS FOODS	726125	429,42	427,92				1,50	23/02/2021	09/03/2021	03/03/2021
358506 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	726133	2.347,20	2.345,70				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358507 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	726134	149,00	147,50				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

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										
358512 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	726136	194,70	193,20				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358519 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	726143	380,70	379,20				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358521 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	726145	369,00	367,50				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358525 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	726147	8.462,34	8.460,84				1,50	23/02/2021	31/03/2021	03/03/2021
358533 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	726155	267,40	265,90				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358535 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	726156	929,72	928,22				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358537 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	726157	265,86	264,36				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358539 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	726159	380,60	379,10				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358547 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	726165	451,60	450,10				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358548 06	NF 06-Liquidação Normal	18092 - RESTSURANTE IRACEMA	726166	531,72	530,22				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358551 06	NF 06-Liquidação Normal	9024 - MR CHICO RESTAURANTE	726169	644,67	643,17				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358577 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	726195	121,90	120,40				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358587 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	726205	346,90	345,40				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358589 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	726207	1.604,40	1.602,90				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

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											
358592 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	726210	880,11	878,61					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358598 06	NF 06-Liquidação Normal	14488 - RESTAURANTE COLHER DE OURO	726216	531,72	530,22					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358605 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	726222	78,90	77,40					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358607 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	726224	179,00	177,50					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358612 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	726229	126,90	125,40					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358631 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	726247	590,71	589,21					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358633 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	726249	253,80	252,30					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358634 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	726250	204,00	202,50					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358643 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	726258	450,00	448,50					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358647 06	NF 06-Liquidação Normal	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	726262	270,86	269,36					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358657 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	726274	645,00	643,50					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358699 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	726322	267,30	265,80					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358731 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	726354	126,90	125,40					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358738 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	726360	42,31	40,81					1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358743 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	726369	184,90	183,40				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358745 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	726372	554,70	553,20				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358769 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	726396	353,20	351,70				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358770 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	726397	1.200,90	1.199,40				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358780 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	726406	256,43	254,93				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358782 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	726409	739,60	738,10				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358784 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	726412	326,40	324,90				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358786 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	726414	760,92	759,42				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358795 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	726425	540,80	539,30				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358797 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	726427	184,90	183,40				1,50	23/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358806 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	726437	689,85	688,35				1,50	24/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
358856 06	NF 06-Liquidação Normal	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	726482	104,85	103,35				1,50	24/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
358857 06	NF 06-Liquidação Normal	9286 - CENTRAL SUPER	726483	104,85	103,35				1,50	24/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
358858 06	NF 06-Liquidação Normal	9286 - CENTRAL SUPER	726484	1.411,95	1.410,45				1,50	24/02/2021	04/03/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358973 06	NF 06-Liquidação Normal	8374 - FELICIOS RESTAURANTE	726599	225,80	224,30				1,50	24/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
358982 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - FRESH FISH	726606	136,50	135,00				1,50	24/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
359142 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	726787	184,90	183,40				1,50	24/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
359210 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	726867	298,00	296,50				1,50	24/02/2021	04/03/2021	03/03/2021
359407 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	727063	1.219,00	1.217,50				1,50	25/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
359548 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	727201	128,00	126,50				1,50	25/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
359549 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	727202	149,10	147,60				1,50	25/02/2021	05/03/2021	03/03/2021
349073 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	716687	479,40						29/12/2020	20/01/2021	
349075 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	716691	1.693,50						29/12/2020	20/01/2021	
351741 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719362	302,60						14/01/2021	29/01/2021	
351742 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719363	1.574,50						14/01/2021	29/01/2021	
352154 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719731	626,20						18/01/2021	02/02/2021	
352357 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719915	413,00						19/01/2021	03/02/2021	
352358 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719916	985,30						19/01/2021	10/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352761	NF	16891 - CARVALHO RESTAURANTE	720347	585,61							20/01/2021	04/02/2021	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	274.436,79
Valor Total Pago.....: R\$	273.355,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	313,19
Valor Total Desconto.....: R\$	492,29
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	409,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	273
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8