

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355021 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	722550	1.189,30	1.187,80				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355022 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	722551	5.761,35	5.759,85				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355023 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	722552	284,10	282,60				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355024 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	722553	2.688,63	2.687,13				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355030 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	722559	2.688,63	2.687,13				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355031 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	722560	781,62	780,12				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355032 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	722561	2.688,63	2.687,13				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355036 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	722565	678,70	677,20				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355037 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	722566	2.688,63	2.687,13				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355038 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	722567	525,50	524,00				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355039 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	722568	5.761,35	5.759,85				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355042 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	722571	2.690,00	2.688,50				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355049 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	722578	1.789,13	1.787,63				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355050 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	722579	5.761,35	5.759,85				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355054 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	722585	775,61	774,11				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355084 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	722615	636,21	634,71				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355085 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	722616	2.688,63	2.687,13				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355096 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	722626	4.030,02	4.028,52				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355114 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	722644	981,50	980,00				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355115 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	722645	2.688,63	2.687,13				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355118 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	722648	966,54	965,04				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355119 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	722649	2.688,63	2.687,13				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355123 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	722653	3.393,27	3.391,77				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355126 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	722658	685,00	683,50				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355129 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	722661	1.133,00	1.131,50				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355130 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	722662	725,00	723,50				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355181 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	722736	477,28	475,78				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
355188 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	722745	1.610,84	1.609,34				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355220 06	NF 06-Liquidação Normal	17565 - SUPREMA ALIMENTACAO	722779	2.734,20	2.732,70				1,50	04/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3706 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	722850	361,70	360,20				1,50	05/02/2021	08/03/2021	05/03/2021
355344 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	722903	126,90	137,81		12,41		1,50	05/02/2021	20/02/2021	05/03/2021
355631 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	723181	587,88	629,90		43,52		1,50	09/02/2021	24/02/2021	05/03/2021
355943 06	NF 06-Liquidação Normal	12082 - PRATO D MINAS	723501	677,65	750,75		74,60		1,50	10/02/2021	18/02/2021	05/03/2021
356266 06	NF 06-Liquidação Normal	17855 - SABORES DE CASA	723831	389,40	398,02		10,12		1,50	10/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
356320 06	NF 06-Liquidação Normal	18214 - PEIXARIA NOSSA SENHORA	723871	1.576,72	1.682,43		107,21		1,50	10/02/2021	25/02/2021	05/03/2021
356359 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	723907	2.343,60	2.342,10				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356379 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	723929	977,22	975,72				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356384 06	NF 06-Liquidação Normal	5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER	723933	2.151,86	2.150,36				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356399 06	NF 06-Liquidação Normal	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	723952	265,86	264,36				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356401 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	723954	996,70	995,20				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356407 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	723961	1.456,60	1.455,10				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356409 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	723963	2.483,74	2.482,24				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356411 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	723965	1.293,01	1.291,51				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356415 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	723968	475,06	473,56				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356416 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	723969	253,64	252,14				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356429 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	723982	1.037,75	1.036,25				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356431 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	723984	473,74	472,24				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356434 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	723987	554,70	553,20				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356454 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	724006	640,65	639,15				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356455 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	724007	611,55	610,05				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356456 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	724008	1.017,20	1.015,70				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356457 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	724009	1.890,81	1.889,31				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356458 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	724010	104,85	103,35				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356461 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	724013	914,50	913,00				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356462 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	724014	398,00	396,50				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356469 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	724020	242,00	240,50				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356478 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	724029	541,13	539,63				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3725 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	724043	537,00	535,50				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3726 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	724044	179,00	177,50				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3728 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	724047	179,00	177,50				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3729 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	724048	458,10	456,60				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3730 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	724049	2.221,25	2.219,75				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3738 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNZ ZAMBIASI E CIA LT	724057	895,00	893,50				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356500 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	724085	477,29	475,79				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356504 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	724091	744,20	742,70				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356507 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	724095	1.551,18	1.549,68				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356538 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	724123	531,72	530,22				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356554 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	724139	1.919,60	1.918,10				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356564 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	724150	176,10	174,60				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356574 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	724160	139,80	138,30				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356577 06	NF 06-Liquidação Normal	17402 - MERCADINHO FK	724163	104,85	103,35				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356580 06	NF 06-Liquidação Normal	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	724166	167,80	166,30				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356624 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	724180	172,35	170,85				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356626 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	724184	320,94	319,44				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356627 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	724185	396,06	394,56				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356628 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	724186	481,56	480,06				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356632 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	724191	757,01	755,51				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356645 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	724205	721,86	720,36				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356662 06	NF 06-Liquidação Normal	18340 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE	724245	511,19	509,69				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356678 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	724259	1.220,00	1.218,50				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356679 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	724260	639,18	637,68				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
356680 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	724261	1.356,00	1.354,50				1,50	11/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3756 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	724290	2.923,20	2.921,70				1,50	12/02/2021	08/03/2021	05/03/2021
356812 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	724368	739,60	738,10				1,50	15/02/2021	09/03/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357176 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	724719	398,00	418,80		22,30		1,50	16/02/2021	27/02/2021	05/03/2021
357315 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	724858	1.965,70	2.027,09		62,89		1,50	16/02/2021	03/03/2021	05/03/2021
357389 06	NF 06-Liquidação Normal	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	724930	255,00	260,13		6,63		1,50	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
357393 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	724934	714,48	731,55		18,57		1,50	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
357457 06	NF 06-Liquidação Normal	16157 - CASA DE CARNE ESTRELA PIRACICA	725018	753,60	771,69		19,59		1,50	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
357459 06	NF 06-Liquidação Normal	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	725020	189,90	193,33		4,93		1,50	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
357518 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	725073	451,60	461,84		11,74		1,50	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
357531 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	725085	2.605,05	2.603,55				1,50	17/02/2021	11/03/2021	05/03/2021
357546 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	725101	126,90	128,69		3,29		1,50	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
357557 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	725115	184,90	188,20		4,80		1,50	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
357575 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - Pousada Monte Verde	725139	1.243,70	1.274,53		32,33		1,50	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
357594 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	725157	445,50	444,00				1,50	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
357596 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	725159	891,00	889,50				1,50	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
357626 06	NF 06-Liquidação Normal	18175 - IMPPRIO DO PEIXE	725190	265,86	271,27		6,91		1,50	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021

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											
3763 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	725207	475,02	485,87		12,35			1,50	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
357735 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	725332	705,24	703,74					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357737 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	725334	707,28	705,78					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357743 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	725340	1.579,20	1.577,70					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357754 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	725352	229,80	228,30					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357758 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	725356	975,20	973,70					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357759 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	725357	190,00	188,50					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357773 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	725369	435,10	433,60					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357779 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	725375	399,20	397,70					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357782 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	725378	365,70	358,71			5,49		1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357783 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	725379	1.170,56	1.151,50			17,56		1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357784 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	725380	1.828,50	1.799,57			27,43		1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357785 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	725381	1.219,00	1.199,21			18,29		1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357787 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	725383	1.444,68	1.443,18					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

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										
357788 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	725386	347,06	340,35			5,21	1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357789 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	725387	1.462,80	1.439,36			21,94	1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357792 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	725392	569,70	568,20				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357793 06	NF 06-Liquidação Normal	7946 - ZIROS SUPERMERCADO	725393	979,60	978,10				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357794 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	725394	1.175,36	1.173,86				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357798 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	725399	283,86	282,36				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357800 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	725403	540,08	538,58				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357805 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	725410	504,29	502,79				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357806 06	NF 06-Liquidação Normal	9659 - M RONDON COMÉRCIO DE ALIMENTÍC	725411	451,60	450,10				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357807 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	725412	684,66	683,16				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357809 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	725414	516,84	515,34				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357816 06	NF 06-Liquidação Normal	5563 - SUPERMERCADO MACHADO LTDA	725420	846,00	844,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357820 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	725424	932,37	930,87				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357827 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	725431	463,50	462,00				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357835 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	725437	597,00	595,50					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357846 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	725447	2.480,62	2.479,12					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357850 06	NF 06-Liquidação Normal	18207 - FEXANUNCA	725453	206,92	205,42					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357857 06	NF 06-Liquidação Normal	18282 - SUPERMERCADO VIDA NOVA	725463	629,10	627,60					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357859 06	NF 06-Liquidação Normal	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	725464	538,26	536,76					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357865 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	725471	1.450,86	1.449,36					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357867 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	725472	355,50	354,00					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357870 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	725475	270,90	269,40					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357872 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	725478	787,50	786,00					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357876 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	725483	285,00	283,50					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357881 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	725488	1.310,20	1.308,70					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357891 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	725496	2.539,80	2.538,30					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357892 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	725497	2.290,00	2.288,50					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357896 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	725501	2.240,82	2.239,32					1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

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										
357899 06	NF 06-Liquidação Normal	18463 - CASA DA PRAIA POUSADA	725506	427,56	426,06				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357902 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	725509	253,80	252,30				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357904 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	725511	660,60	659,10				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357908 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	725514	960,10	958,60				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357909 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	725516	296,97	295,47				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357915 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	725522	718,50	717,00				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357917 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	725525	1.328,94	1.327,44				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357919 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	725527	675,32	673,82				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357935 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	725542	430,90	429,40				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357939 06	NF 06-Liquidação Normal	18460 - BALNEARIO	725546	1.134,00	1.132,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357941 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	725548	398,20	396,70				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357951 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	725558	426,40	424,90				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357953 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	725560	387,76	386,26				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357966 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	725571	394,86	393,36				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

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										
357967 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	725572	384,10	382,60				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357968 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	725573	386,40	384,90				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357969 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	725574	265,86	264,36				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357971 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	725576	572,40	570,90				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357974 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	725579	3.466,20	3.464,70				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357975 06	NF 06-Liquidação Normal	12252 - RESTAURANTE DE MAE PARA FILHA	725580	129,00	127,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357980 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	725584	256,41	254,91				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357981 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	725586	749,31	747,81				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357988 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	725593	254,83	253,33				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357994 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	725599	129,00	127,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
357996 06	NF 06-Liquidação Normal	12024 - BONA ALIMENTOS	725601	380,70	379,20				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358001 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	725607	1.749,48	1.747,98				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358003 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	725609	243,80	242,30				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358010 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	725615	121,90	120,40				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358011 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	725616	304,56	303,06				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358012 06	NF 06-Liquidação Normal	11974 - PICO DO ACAI	725617	265,86	264,36				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358017 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	725622	465,00	463,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358019 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	725624	1.102,56	1.101,06				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358020 06	NF 06-Liquidação Normal	12125 - RESTAURANTE MONACO	725625	243,80	242,30				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358021 06	NF 06-Liquidação Normal	11544 - CARREFULVIO	725626	1.179,55	1.178,05				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 725630 não encontrado no Banco de Dados											
358027 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	725631	542,25	540,75				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358028 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	725632	542,25	540,75				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358032 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	725638	253,80	252,30				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358035 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	725640	184,90	183,40				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358039 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	725644	579,29	577,79				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358051 06	NF 06-Liquidação Normal	15033 - VAREJÃO DA ECONOMIA LOJA 2	725657	397,50	396,00				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358053 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	725659	198,03	196,53				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358054 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	725662	284,55	283,05				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358055 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	725664	198,03	196,53				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358056 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	725666	891,00	889,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358058 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	725668	938,63	937,13				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358061 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	725669	10.208,25	10.206,75				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358062 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	725670	252,90	251,40				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358063 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	725671	890,08	888,58				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358065 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERM PAG LEV	725672	1.572,46	1.570,96				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358066 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	725673	367,85	366,35				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358074 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	725681	1.526,40	1.524,90				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3787 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	725685	429,40	427,90				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3788 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	725686	1.798,04	1.796,54				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3789 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	725687	157,80	156,30				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3790 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	725688	209,00	220,43		12,93		1,50	18/02/2021	26/02/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3792 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	725690	2.309,40	2.307,90				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3793 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	725691	740,12	738,62				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3794 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	725692	179,00	177,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3798 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - MERCADO DEOCAR	725696	284,10	282,60				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3804 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	725703	983,40	981,90				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
3811 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	725708	681,06	679,56				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358079 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	725710	1.494,20	1.492,70				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358081 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	725712	2.392,74	2.391,24				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358084 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	725715	964,75	963,25				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358098 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	725729	265,86	264,36				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358107 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	725737	1.514,11	1.512,61				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358108 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	725738	1.254,15	1.252,65				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358109 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	725739	396,06	394,56				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358110 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	725740	179,00	177,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358112 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	725741	701,68	700,18				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358113 06	NF 06-Liquidação Normal	18015 - REST PYTAIA	725742	1.358,26	1.356,76				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358114 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LJ07	725743	5.701,65	5.529,10			171,05	1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358115 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	725744	121,90	120,40				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358117 06	NF 06-Liquidação Normal	13659 - CASA CARNES SANTA CRUZ	725746	139,80	138,30				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358118 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	725747	121,90	120,40				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358119 06	NF 06-Liquidação Normal	13869 - SUPERM COMPRE MAIS	725748	198,00	196,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358120 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	725749	1.909,72	1.908,22				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358123 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	725754	748,79	747,29				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358124 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	725755	382,50	381,00				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358125 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	725757	627,00	625,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358126 06	NF 06-Liquidação Normal	14286 - CASA DE CARNE SANTA CRUZ	725758	1.420,31	1.418,81				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358127 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	725759	537,11	535,61				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358131 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	725765	1.790,00	1.788,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

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										
358132 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	725766	358,00	356,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358168 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	725802	4.137,00	4.135,50				1,50	19/02/2021	08/03/2021	05/03/2021
358179 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	725813	1.537,27	1.535,77				1,50	19/02/2021	08/03/2021	05/03/2021
358210 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	725851	359,00	357,50				1,50	19/02/2021	06/03/2021	05/03/2021
358229 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	725868	246,48	244,98				1,50	19/02/2021	06/03/2021	05/03/2021
358246 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	725887	1.121,55	1.120,05				1,50	19/02/2021	06/03/2021	05/03/2021
358247 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	725888	293,80	292,30				1,50	19/02/2021	06/03/2021	05/03/2021
358279 06	NF 06-Liquidação Normal	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	725912	791,16	789,66				1,50	22/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
358340 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	725977	126,82	125,32				1,50	22/02/2021	09/03/2021	05/03/2021
358362 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	726003	259,83	258,33				1,50	22/02/2021	09/03/2021	05/03/2021
358362 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	726004	259,83	258,33				1,50	22/02/2021	16/03/2021	05/03/2021
358602 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	726220	213,20	218,52		6,82		1,50	23/02/2021	03/03/2021	05/03/2021
358694 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	726316	203,55	208,56		6,51		1,50	23/02/2021	03/03/2021	05/03/2021
358764 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	726392	358,85	357,35				1,50	23/02/2021	06/03/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358779 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	726405	1.842,75	1.900,22		58,97		1,50	23/02/2021	03/03/2021	05/03/2021
358971 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	726596	995,52	1.019,90		25,88		1,50	24/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
359140 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	726785	539,42	551,94		14,02		1,50	24/02/2021	04/03/2021	05/03/2021
359152 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	726797	352,45	350,95				1,50	24/02/2021	07/03/2021	05/03/2021
359267 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	726928	518,00	516,50				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359270 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	726931	463,95	462,45				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359282 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	726941	531,72	530,22				1,50	25/02/2021	12/03/2021	05/03/2021
359292 06	NF 06-Liquidação Normal	17405 - CRIS CAKE	726948	136,00	134,50				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359336 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	726990	830,45	828,95				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359395 06	NF 06-Liquidação Normal	9024 - MR CHICO RESTAURANTE	727049	844,31	842,81				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359398 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	727052	265,86	264,36				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359414 06	NF 06-Liquidação Normal	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	727070	554,70	553,20				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359423 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	727075	99,55	98,05				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359424 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	727077	119,90	118,40				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359470 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	727118	154,80	153,30				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359471 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	727120	134,40	132,90				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359499 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	727149	191,35	189,85				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359502 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	727153	340,10	338,60				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359517 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	727166	349,00	347,50				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359521 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	727170	353,27	351,77				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359541 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	727194	396,80	395,30				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359543 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - TROPICAL SUCOS	727196	79,90	78,40				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359545 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	727198	2.119,22	2.117,72				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359551 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	727204	753,90	752,40				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359552 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	727205	243,80	242,30				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359554 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	727207	149,10	147,60				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359559 06	NF 06-Liquidação Normal	10130 - SUPERMERCADO DO VILLA	727211	69,90	68,40				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359600 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	727262	210,00	208,50				1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359606 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	727268	399,80	398,30					1,50	25/02/2021	05/03/2021	05/03/2021
359890 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	727513	253,64	252,14					1,50	01/03/2021	16/03/2021	05/03/2021
359996 06	NF 06-Liquidação Normal	9907 - CASA DO PAO DE QUEIJO	727615	291,00	289,50					1,50	02/03/2021	10/03/2021	05/03/2021
360035 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	727649	126,90	125,40					1,50	02/03/2021	10/03/2021	05/03/2021
360129 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	727750	308,20	306,70					1,50	02/03/2021	10/03/2021	05/03/2021
360183 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	727807	417,95	416,45					1,50	02/03/2021	17/03/2021	05/03/2021
360234 06	NF 06-Liquidação Normal	16963 - MIRANTE SOL	727861	338,20	336,70					1,50	02/03/2021	10/03/2021	05/03/2021
360431 06	NF 06-Liquidação Normal	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	728071	194,70	193,20					1,50	03/03/2021	11/03/2021	05/03/2021
360500 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	728137	291,60	290,10					1,50	03/03/2021	25/03/2021	05/03/2021
358087 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	728284	1.006,28	1.004,78					1,50	04/03/2021	05/03/2021	05/03/2021
353178 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18163 - PETISCARIA SANTANA	720795	292,05							22/01/2021	06/02/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	276.770,16
Valor Total Pago.....	R\$	275.639,44
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	579,32
Valor Total Desconto.....	R\$	638,27
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	433,50
Otd. Boletos Liquidados.....		289
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
1