

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349404 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	717001	6.273,00	6.271,50				1,50	04/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
349559 06	NF 06-Liquidação Normal	18191 - OPERGEL - LOUVEIRA	717157	3.380,68	3.588,75		209,57		1,50	05/01/2021	02/02/2021	09/02/2021
349559 06	NF 06-Liquidação Normal	18191 - OPERGEL - LOUVEIRA	717158	3.379,66	3.378,16				1,50	05/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
349559 06	NF 06-Liquidação Normal	18191 - OPERGEL - LOUVEIRA	717159	3.379,66	3.378,16				1,50	05/01/2021	16/02/2021	09/02/2021
349560 06	NF 06-Liquidação Normal	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	717162	1.119,89	1.118,39				1,50	05/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
350012 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA	717622	649,05	679,98		32,43		1,50	06/01/2021	04/02/2021	09/02/2021
350738 06	NF 06-Liquidação Normal	4728 - PEIXARIA ENSEADA	718312	498,10	496,60				1,50	11/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
350741 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	718316	6.424,18	6.294,20			128,48	1,50	11/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
350742 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	718317	1.992,85	1.951,49			39,86	1,50	11/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
350749 06	NF 06-Liquidação Normal	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ	718323	1.560,08	1.558,58				1,50	11/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
350750 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	718324	239,80	231,11			7,19	1,50	11/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
350751 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	718326	959,20	928,92			28,78	1,50	11/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
350794 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	718367	202,95	201,45				1,50	11/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
350795 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	718368	1.019,76	1.018,26				1,50	11/01/2021	09/02/2021	09/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350828 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	718402	963,28	913,62			48,16		1,50	11/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
350839 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	718416	1.150,23	1.220,03		71,30			1,50	11/01/2021	02/02/2021	09/02/2021
350878 06	NF 06-Liquidação Normal	18005 - RESTAURANTE OINC	718455	287,90	316,37		29,97			1,50	11/01/2021	26/01/2021	09/02/2021
350900 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	718480	759,13	757,63					1,50	11/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
350901 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	718482	4.416,61	4.415,11					1,50	11/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
350911 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	718492	158,40	148,98			7,92		1,50	11/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
350936 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718503	1.762,63	1.761,13					1,50	12/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
351191 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	718786	1.036,80	1.035,30					1,50	12/01/2021	10/02/2021	09/02/2021
351215 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	718810	4.896,27	4.747,88			146,89		1,50	12/01/2021	10/02/2021	09/02/2021
351276 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	718870	1.187,87	1.186,37					1,50	13/01/2021	11/02/2021	09/02/2021
351418 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	719045	1.387,25	1.385,75					1,50	13/01/2021	11/02/2021	09/02/2021
351815 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	719446	194,70	209,96		16,76			1,50	14/01/2021	29/01/2021	09/02/2021
352125 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	719702	716,00	714,50					1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352132 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	719709	714,07	712,57					1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352135 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	719713	1.401,20	1.399,70				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352136 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	719714	277,80	276,30				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352137 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	719715	300,44	298,94				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352143 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	719721	1.699,05	1.697,55				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352145 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	719723	1.134,90	1.133,40				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352157 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	719734	1.138,70	1.137,20				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352172 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	719750	1.322,64	1.321,14				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352174 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	719752	1.423,31	1.510,05		88,24		1,50	18/01/2021	02/02/2021	09/02/2021
352182 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	719762	901,32	899,82				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352197 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	719777	702,40	700,90				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352198 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	719780	173,49	171,99				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352209 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	719791	652,05	650,55				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352210 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	719792	502,96	501,46				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352218 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	719802	520,52	519,02				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352221 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	719805	500,26	498,76				1,50	18/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
352291 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	719858	1.285,20	1.283,70				1,50	19/01/2021	10/02/2021	09/02/2021
352534 06	NF 06-Liquidação Normal	17958 - RESTAURANTE CHAPARRAL	720102	416,46	435,78		20,82		1,50	20/01/2021	04/02/2021	09/02/2021
352547 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	720117	681,00	713,57		34,07		1,50	20/01/2021	04/02/2021	09/02/2021
352688 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	720271	1.130,30	1.185,30		56,50		1,50	20/01/2021	04/02/2021	09/02/2021
352701 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	720286	1.821,82	1.820,32				1,50	20/01/2021	11/02/2021	09/02/2021
352731 06	NF 06-Liquidação Normal	17855 - SABORES DE CASA	720322	194,70	202,94		9,74		1,50	20/01/2021	04/02/2021	09/02/2021
352771 06	NF 06-Liquidação Normal	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	720357	7.323,59	7.322,09				1,50	20/01/2021	11/02/2021	09/02/2021
352862 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	720443	461,74	460,24				1,50	21/01/2021	12/02/2021	09/02/2021
352928 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	720505	1.232,38	1.230,88				1,50	21/01/2021	12/02/2021	09/02/2021
353046 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	720654	522,96	544,47		23,01		1,50	21/01/2021	05/02/2021	09/02/2021
353061 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	720671	82,60	84,75		3,65		1,50	21/01/2021	05/02/2021	09/02/2021
353062 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	720672	493,26	513,46		21,70		1,50	21/01/2021	05/02/2021	09/02/2021
353163 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	720777	142,80	146,73		5,43		1,50	22/01/2021	06/02/2021	09/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353182 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	720799	264,46	284,14		21,18		1,50	22/01/2021	30/01/2021	09/02/2021
353217 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	720817	698,00	696,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353218 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	720818	225,80	224,30				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353220 06	NF 06-Liquidação Normal	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	720820	531,72	530,22				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353223 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	720823	597,00	595,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353224 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	720824	1.338,55	1.337,05				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353230 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	720829	517,20	515,70				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353235 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	720830	310,00	308,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353238 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	720833	631,50	630,00				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353243 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	720838	3.669,50	3.668,00				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353250 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	720845	136,50	135,00				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353251 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	720846	716,00	714,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353257 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	720850	1.058,91	1.057,41				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353259 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	720852	358,00	356,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353263 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	720856	194,70	193,20				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353265 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	720858	253,80	252,30				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353268 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	720860	1.592,00	1.590,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353269 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	720861	352,10	350,60				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353271 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	720863	368,94	367,44				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353276 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	720868	420,00	418,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353277 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	720869	687,00	685,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353279 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	720871	471,96	470,46				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353284 06	NF 06-Liquidação Normal	18048 - MATHEUS FOODS	720876	516,40	514,90				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353287 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	720878	269,85	268,35				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353289 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	720880	242,70	241,20				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353290 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	720881	652,05	650,55				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353293 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	720884	126,90	125,40				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353297 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	720887	284,10	282,60				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021

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										
353301 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	720891	828,05	826,55				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353307 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	720896	516,30	514,80				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353309 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	720898	1.782,00	1.780,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353310 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	720900	213,67	212,17				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353314 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	720904	921,08	919,58				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353320 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	720910	126,90	125,40				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353321 06	NF 06-Liquidação Normal	18267 - DELIVER DA PRAIA	720911	619,74	618,24				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353322 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	720912	528,92	527,42				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353332 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	720918	127,80	126,30				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353333 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CRIS GUIMARAES	720919	1.150,12	1.148,62				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353334 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	720920	600,88	599,38				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353335 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	720921	349,00	347,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353340 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	720924	600,88	599,38				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353351 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	720935	1.017,00	1.015,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021

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										
353352 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	720936	902,12	900,62				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353362 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	720943	420,10	418,60				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353367 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	720949	179,00	177,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353373 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	720950	836,00	834,50				1,50	26/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
353418 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	720975	464,86	489,39		26,03		1,50	26/01/2021	03/02/2021	09/02/2021
353471 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	721024	769,71	768,21				1,50	26/01/2021	10/02/2021	09/02/2021
353499 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	721045	239,00	237,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	09/02/2021
353533 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	721079	462,54	461,04				1,50	26/01/2021	10/02/2021	09/02/2021
353552 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	721096	278,60	292,69		15,59		1,50	26/01/2021	03/02/2021	09/02/2021
353554 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	721098	631,00	629,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	09/02/2021
353555 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	721099	687,60	686,10				1,50	26/01/2021	10/02/2021	09/02/2021
353668 06	NF 06-Liquidação Normal	18293 - RESTAURANTE DI BENE	721212	136,50	141,83		6,83		1,50	27/01/2021	04/02/2021	09/02/2021
353723 06	NF 06-Liquidação Normal	17311 - CASA DE CARNES N. SRA. APARECI	721265	789,60	788,10				1,50	27/01/2021	11/02/2021	09/02/2021
353906 06	NF 06-Liquidação Normal	17910 - BANCA DA EDNA	721442	209,00	207,50				1,50	27/01/2021	11/02/2021	09/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353933 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	721481	785,14	783,64				1,50	27/01/2021	11/02/2021	09/02/2021
354146 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	721698	426,40	424,90				1,50	28/01/2021	12/02/2021	09/02/2021
354153 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	721707	419,55	418,05				1,50	28/01/2021	12/02/2021	09/02/2021
354164 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	721720	253,80	252,30				1,50	28/01/2021	12/02/2021	09/02/2021
3652 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	721807	801,64	800,14				1,50	29/01/2021	15/02/2021	09/02/2021
354287 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	721831	528,48	526,98				1,50	29/01/2021	13/02/2021	09/02/2021
354333 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	721842	200,30	198,80				1,50	01/02/2021	09/02/2021	09/02/2021
354337 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	721846	179,00	177,50				1,50	01/02/2021	09/02/2021	09/02/2021
354342 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	721850	225,80	224,30				1,50	01/02/2021	09/02/2021	09/02/2021
354344 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	721852	149,10	147,60				1,50	01/02/2021	09/02/2021	09/02/2021
354347 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	721856	531,72	530,22				1,50	01/02/2021	09/02/2021	09/02/2021
354348 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	721857	260,26	258,76				1,50	01/02/2021	09/02/2021	09/02/2021
354356 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	721863	272,00	270,50				1,50	01/02/2021	09/02/2021	09/02/2021
354362 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	721869	797,58	796,08				1,50	01/02/2021	09/02/2021	09/02/2021

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										
354380 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	721886	194,70	193,20				1,50	01/02/2021	09/02/2021	09/02/2021
354389 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	721894	3.840,00	3.838,50				1,50	01/02/2021	16/02/2021	09/02/2021
354430 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	721936	63,45	61,95				1,50	01/02/2021	16/02/2021	09/02/2021
354430 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	721937	63,45	61,95				1,50	01/02/2021	23/02/2021	09/02/2021
354438 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721945	725,90	724,40				1,50	01/02/2021	09/02/2021	09/02/2021
354544 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	722041	265,86	264,36				1,50	02/02/2021	10/02/2021	09/02/2021
354545 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	722042	123,90	122,40				1,50	02/02/2021	10/02/2021	09/02/2021
354552 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	722048	253,80	252,30				1,50	02/02/2021	10/02/2021	09/02/2021
354562 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	722058	523,00	521,50				1,50	02/02/2021	10/02/2021	09/02/2021
354620 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	722112	298,00	296,50				1,50	02/02/2021	10/02/2021	09/02/2021
354914 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	722441	260,85	259,35				1,50	03/02/2021	18/02/2021	09/02/2021
354914 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	722442	260,85	259,35				1,50	03/02/2021	25/02/2021	09/02/2021
355250 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	722805	179,50	178,00				1,50	04/02/2021	18/02/2021	09/02/2021
355385 06	NF 06-Liquidação Normal	18329 - MARCELO ALBINO	722943	298,20	296,70				1,50	08/02/2021	16/02/2021	09/02/2021

