

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353899 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	721433	1.995,95	2.190,10		195,65		1,50	27/01/2021	25/02/2021	10/03/2021
353899 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	721434	1.995,95	2.106,24		111,79		1,50	27/01/2021	04/03/2021	10/03/2021
354065 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	721771	855,25	828,09			25,66	1,50	29/01/2021	10/03/2021	10/03/2021
354066 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	721772	477,00	461,19			14,31	1,50	29/01/2021	10/03/2021	10/03/2021
354060 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO	721773	771,15	746,52			23,13	1,50	29/01/2021	10/03/2021	10/03/2021
354477 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	721974	920,15	918,65				1,50	02/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
354483 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	721981	920,15	918,65				1,50	02/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
354486 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	721987	2.042,44	2.040,94				1,50	02/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
354488 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	721989	645,80	644,30				1,50	02/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
354489 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	721990	1.498,67	1.497,17				1,50	02/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
354986 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	722524	1.924,86	2.112,00		188,64		1,50	03/02/2021	25/02/2021	10/03/2021
354986 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	722525	1.924,86	2.031,15		107,79		1,50	03/02/2021	04/03/2021	10/03/2021
354987 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	722527	1.248,66	1.369,50		122,34		1,50	03/02/2021	25/02/2021	10/03/2021
354987 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	722528	1.248,66	1.317,07		69,91		1,50	03/02/2021	04/03/2021	10/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355539 06	NF 06-Liquidação Normal	8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL	723102	813,45	833,09		21,14		1,50	08/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
355570 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	723126	2.304,50	2.303,00				1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355590 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	723140	306,50	305,00				1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355612 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	723162	213,20	211,70				1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355637 06	NF 06-Liquidação Normal	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	723187	599,25	579,77			17,98	1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355638 06	NF 06-Liquidação Normal	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	723189	466,15	450,67			13,98	1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355642 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	723195	617,85	616,35				1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355644 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	723197	1.909,35	1.850,57			57,28	1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355647 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	723200	547,50	529,57			16,43	1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355650 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	723203	2.446,50	2.371,60			73,40	1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355655 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	723207	1.148,24	1.146,74				1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355662 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	723212	2.209,81	2.208,31				1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355754 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	723312	1.071,21	1.037,57			32,14	1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355766 06	NF 06-Liquidação Normal	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	723325	695,24	693,74				1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021

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										
355793 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	723348	638,20	636,70				1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355794 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	723351	3.316,33	3.314,83				1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355816 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	723373	3.249,60	3.248,10				1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355818 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	723379	126,90	125,40				1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355851 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	723410	655,62	654,12				1,50	09/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355917 06	NF 06-Liquidação Normal	17967 - PESCADOS BIRRO	723473	1.500,00	1.498,50				1,50	10/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
355986 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	723538	5.680,90	5.679,40				1,50	10/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
355996 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	723546	3.750,00	3.748,50				1,50	10/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
356104 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	723663	414,15	435,81		23,16		1,50	10/02/2021	04/03/2021	10/03/2021
356318 06	NF 06-Liquidação Normal	17921 - POINT DA RAINHA	723869	627,00	686,92		61,42		1,50	10/02/2021	25/02/2021	10/03/2021
356319 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	723870	3.987,90	3.986,40				1,50	10/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
356389 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	723940	839,30	837,80				1,50	11/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
356419 06	NF 06-Liquidação Normal	1226 - MERCEARIA PARAISO	723972	254,25	252,75				1,50	11/02/2021	12/03/2021	10/03/2021
356443 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	723996	389,60	407,59		19,49		1,50	11/02/2021	05/03/2021	10/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356938 06	NF 06-Liquidação Normal	18267 - DELIVER DA PRAIA	724484	168,80	178,75		11,45		1,50	15/02/2021	02/03/2021	10/03/2021
356973 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	724517	1.444,78	1.480,84		37,56		1,50	15/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
357007 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	724544	1.451,22	1.449,72				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357014 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	724552	1.350,30	1.348,80				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357023 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	724562	630,15	628,65				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357028 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	724567	63,45	61,95				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357030 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	724571	903,39	901,89				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357039 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	724578	403,65	402,15				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357060 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	724597	253,35	251,85				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357061 06	NF 06-Liquidação Normal	5871 - FORT MIX	724598	327,00	325,50				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357065 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	724602	270,88	269,38				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357075 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	724610	3.008,70	3.007,20				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357080 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LTD	724616	4.755,75	4.754,25				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357081 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	724618	760,70	806,33		47,13		1,50	16/02/2021	03/03/2021	10/03/2021

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										
357085 06	NF 06-Liquidação Normal	17043 - SUPERMERCADO COGO	724622	862,25	860,75				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357087 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	724624	895,00	893,50				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357103 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	724639	574,83	573,33				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357118 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	724654	787,59	786,09				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357122 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	724661	2.385,73	2.384,23				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357124 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	724666	3.031,15	3.029,65				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357143 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	724687	792,12	790,62				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357151 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	724697	396,06	394,56				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357154 06	NF 06-Liquidação Normal	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	724698	389,40	387,90				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357168 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	724712	307,12	305,62				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357182 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	724726	256,14	254,64				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357185 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	724732	1.192,02	1.190,52				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357205 06	NF 06-Liquidação Normal	17219 - SUPER DA VILA II	724752	200,55	199,05				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357206 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	724754	334,25	332,75				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021

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
357254 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	724801	600,88	599,38				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357255 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	724802	901,32	899,82				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357258 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	724805	566,30	564,80				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357281 06	NF 06-Liquidação Normal	18352 - PADARIA ESPAÇO SABOR	724828	351,86	350,36				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357285 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	724832	1.670,76	1.669,26				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357286 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	724833	2.184,00	2.182,50				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357290 06	NF 06-Liquidação Normal	18415 - BALACOBACCO PARATY	724835	370,20	368,70				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357327 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	724870	243,80	242,30				1,50	16/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357352 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	724893	330,72	329,22				1,50	17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
357366 06	NF 06-Liquidação Normal	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	724908	3.873,75	3.872,25				1,50	17/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
357429 06	NF 06-Liquidação Normal	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	724982	253,64	266,33		14,19		1,50	17/02/2021	04/03/2021	10/03/2021
357435 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	724992	639,60	638,10				1,50	17/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
357446 06	NF 06-Liquidação Normal	18433 - BISTECAO PIRACICABA	725003	599,25	597,75				1,50	17/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
357452 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	725012	1.451,20	1.449,70				1,50	17/02/2021	11/03/2021	10/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357506 06	NF 06-Liquidação Normal	4282 - BISTECAO CENTRO	725062	650,25	648,75				1,50	17/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
357511 06	NF 06-Liquidação Normal	18431 - BISTECAO IPANEMA	725067	599,25	597,75				1,50	17/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
357530 06	NF 06-Liquidação Normal	18439 - BISTECAO SALTO PIRAPORA	725084	256,20	254,70				1,50	17/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
3763 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	725208	475,02	473,52				1,50	17/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
3764 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	725210	507,10	505,60				1,50	17/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
357681 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	725275	729,78	728,28				1,50	17/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
357696 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	725290	422,30	444,42		23,62		1,50	17/02/2021	04/03/2021	10/03/2021
357698 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - OSMAR	725295	715,50	714,00				1,50	17/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
357709 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	725307	533,11	561,47		29,86		1,50	17/02/2021	04/03/2021	10/03/2021
357913 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	725520	1.195,95	1.254,26		59,81		1,50	18/02/2021	05/03/2021	10/03/2021
357925 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	725532	265,86	288,87		24,51		1,50	18/02/2021	26/02/2021	10/03/2021
358015 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	725620	213,20	222,36		10,66		1,50	18/02/2021	05/03/2021	10/03/2021
358233 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	725871	2.640,94	2.639,44				1,50	19/02/2021	13/03/2021	10/03/2021
358280 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	725913	136,50	138,55		3,55		1,50	22/02/2021	09/03/2021	10/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358306 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	725943	365,70	373,70		9,50		1,50	22/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
358308 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	725945	229,00	233,45		5,95		1,50	22/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
358334 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	725971	543,00	555,62		14,12		1,50	22/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
358422 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	726063	243,80	248,63		6,33		1,50	22/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
358423 06	NF 06-Liquidação Normal	16207 - TREM BÃO	726064	213,20	226,20		14,50		1,50	22/02/2021	02/03/2021	10/03/2021
358498 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	726126	2.132,66	2.131,16				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358502 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	726130	126,90	125,40				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358510 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	726135	451,60	450,10				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358515 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	726139	63,45	61,95				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358531 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	726154	334,52	333,02				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358543 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	726161	402,99	401,49				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358546 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	726164	395,60	394,10				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358554 06	NF 06-Liquidação Normal	18282 - SUPERMERCADO VIDA NOVA	726171	825,25	823,75				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358559 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	726175	517,21	515,71				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358561 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	726178	1.747,90	1.746,40				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358567 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	726185	1.703,46	1.701,96				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358569 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	726187	2.272,22	2.270,72				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358570 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	726188	359,85	358,35				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358572 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	726190	284,10	282,60				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358575 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	726193	1.470,00	1.468,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358580 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	726198	933,15	931,65				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358582 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	726200	126,20	124,70				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358585 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	726203	991,62	990,12				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358590 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	726208	213,20	211,70				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358591 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	726209	267,40	265,90				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358592 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	726211	880,11	878,61				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358600 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	726218	284,10	282,60				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358603 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	726221	392,76	391,26				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021

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										
358609 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	726226	199,10	197,60				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358614 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	726231	143,60	142,10				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358618 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	726234	253,64	252,14				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358619 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	726235	669,26	667,76				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358627 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	726243	445,50	444,00				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358629 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	726245	552,90	551,40				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358630 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	726246	1.147,30	1.145,80				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358631 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	726248	590,71	589,21				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358636 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	726252	764,49	762,99				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358640 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	726255	938,24	936,74				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358645 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	726260	531,72	530,22				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358646 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	726261	731,40	729,90				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358656 06	NF 06-Liquidação Normal	18384 - AVENIDA GRILL	726273	498,14	496,64				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358664 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	726278	844,66	843,16				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358665 06	NF 06-Liquidação Normal	18118 - RESTAURANTE MILLER	726280	281,28	279,78				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358672 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	726287	684,00	682,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358673 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	726288	426,40	424,90				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358674 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	726289	186,69	185,19				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358683 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	726303	563,60	562,10				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358685 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	726305	2.094,00	2.092,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358691 06	NF 06-Liquidação Normal	17219 - SUPER DA VILA II	726311	200,55	199,05				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358692 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	726313	334,25	332,75				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358694 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	726317	203,55	202,05				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358697 06	NF 06-Liquidação Normal	14250 - MERCADO BOM PRECO	726320	500,04	498,54				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358701 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	726324	267,40	265,90				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358706 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	726328	450,00	448,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358708 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	726330	531,72	530,22				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358712 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	726333	121,90	120,40				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021

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										
358716 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	726338	649,30	647,80				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358717 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	726339	459,40	457,90				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358722 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	726345	261,60	260,10				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358723 06	NF 06-Liquidação Normal	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	726346	471,92	470,42				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358724 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	726347	184,90	183,40				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358725 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	726348	265,86	264,36				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358726 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	726349	673,19	671,69				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358727 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	726350	253,64	252,14				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358729 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	726352	243,80	242,30				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358732 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	726356	2.072,24	2.070,74				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358733 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	726357	614,25	612,75				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358738 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	726361	42,30	40,80				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358739 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	726364	106,60	105,10				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358743 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	726370	184,90	183,40				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021

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										
358746 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	726373	381,00	379,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358748 06	NF 06-Liquidação Normal	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	726375	459,36	457,86				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358749 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	726376	392,86	391,36				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358750 06	NF 06-Liquidação Normal	18478 - MERCADINHO DO LERO	726377	102,40	100,90				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358753 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	726380	209,00	207,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358758 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - BAR DA PRAIA	726386	2.492,00	2.490,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358759 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	726387	189,00	187,50				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358762 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	726390	592,20	590,70				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358763 06	NF 06-Liquidação Normal	13714 - CASA CARNES STO ANDRE	726391	574,50	573,00				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358771 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	726398	1.879,30	1.877,80				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358773 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	726400	2.350,50	2.349,00				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358776 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERM PAG LEV	726403	247,50	246,00				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
			726407									10/03/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 726407 não encontrado no Banco de Dados											
358781 06	NF 06-Liquidação Normal	18187 - BOI BRABO	726408	569,70	568,20				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358785 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	726413	245,50	244,00				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358787 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO RODRIGUES & ROSSA	726415	161,82	160,32				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358791 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	726419	396,06	394,56				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358796 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	726426	243,55	242,05				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358798 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	726428	189,90	188,40				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358799 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	726429	634,60	633,10				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358800 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	726430	792,12	790,62				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358802 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	726433	553,80	552,30				1,50	23/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358804 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	726435	189,90	188,40				1,50	24/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358805 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	726436	149,00	147,50				1,50	24/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358806 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	726438	689,85	688,35				1,50	24/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
358879 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	726502	766,11	764,61				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
358892 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	726512	348,20	346,70				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 726516 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3832 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	726631	414,96	413,46				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
359068 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	726718	253,80	252,30				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
359071 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	726721	243,80	255,93		13,63		1,50	24/02/2021	04/03/2021	10/03/2021
359083 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	726730	441,20	439,70				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
359084 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	726731	359,00	357,50				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
359085 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	726732	130,50	129,00				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
359087 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	726734	253,50	252,00				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
359098 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	726743	333,27	331,77				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
359161 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	726811	196,38	194,88				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
359164 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	726814	149,10	147,60				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
359176 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	726827	379,50	378,00				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
359177 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	726828	964,46	962,96				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
359217 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	726877	246,48	244,98				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021
359231 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	726891	126,90	125,40				1,50	24/02/2021	11/03/2021	10/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359358 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	727012	1.051,22	1.049,72				1,50	25/02/2021	12/03/2021	10/03/2021
359385 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	727039	1.734,15	1.732,65				1,50	25/02/2021	12/03/2021	10/03/2021
359387 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	727041	507,28	505,78				1,50	25/02/2021	12/03/2021	10/03/2021
359419 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PAROU	727072	227,70	237,60		11,40		1,50	25/02/2021	05/03/2021	10/03/2021
359463 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	727110	1.240,00	1.238,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	10/03/2021
359547 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	727200	128,00	132,91		6,41		1,50	25/02/2021	05/03/2021	10/03/2021
359576 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	727228	238,80	237,30				1,50	25/02/2021	12/03/2021	10/03/2021
359594 06	NF 06-Liquidação Normal	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	727256	196,00	200,78		6,28		1,50	25/02/2021	08/03/2021	10/03/2021
3851 06	NF 06-Liquidação Normal	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	727275	272,40	270,90				1,50	25/02/2021	12/03/2021	10/03/2021
359652 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	727332	430,90	429,40				1,50	26/02/2021	13/03/2021	10/03/2021
359701 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	727377	121,90	120,40				1,50	26/02/2021	13/03/2021	10/03/2021
359802 06	NF 06-Liquidação Normal	15128 - MERCADINHO OTA	727435	556,92	555,42				1,50	01/03/2021	12/03/2021	10/03/2021
359831 06	NF 06-Liquidação Normal	17398 - VILLAS BURGER	727459	369,80	377,91		9,61		1,50	01/03/2021	09/03/2021	10/03/2021
359850 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	727479	556,98	555,48				1,50	01/03/2021	16/03/2021	10/03/2021

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										
360001 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	727620	1.415,98	1.414,48				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360010 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	727626	268,80	267,30				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360026 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	727640	380,70	379,20				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360042 06	NF 06-Liquidação Normal	18207 - FEXANUNCA	727658	126,30	124,80				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360051 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	727667	194,70	193,20				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360056 06	NF 06-Liquidação Normal	16020 - VINICOLA CAFE	727672	451,60	450,10				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360057 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	727673	406,35	404,85				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360059 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	727674	670,30	668,80				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360060 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	727675	410,96	409,46				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360061 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	727676	229,00	227,50				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360065 06	NF 06-Liquidação Normal	16020 - VINICOLA CAFE	727678	225,80	224,30				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360075 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	727691	74,50	73,00				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360088 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	727704	341,00	339,50				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360092 06	NF 06-Liquidação Normal	15026 - ROMULO SUPERMERCADO LJ 03	727709	134,40	132,90				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360137 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	727759	408,54	407,04				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360162 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	727787	507,28	505,78				1,50	02/03/2021	13/03/2021	10/03/2021
360175 06	NF 06-Liquidação Normal	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	727798	897,00	895,50				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360178 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	727800	505,60	504,10				1,50	02/03/2021	17/03/2021	10/03/2021
360188 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	727827	630,05	628,55				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360193 06	NF 06-Liquidação Normal	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	727833	73,75	72,25				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360195 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	727835	319,96	318,46				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360196 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	727836	586,66	585,16				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360198 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	727838	806,40	804,90				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360203 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	727842	213,20	211,70				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360204 06	NF 06-Liquidação Normal	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	727843	82,60	81,10				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360232 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	727859	694,50	693,00				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360253 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	727885	445,50	444,00				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360254 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	727886	268,80	267,30				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021

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										
360263 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	727894	512,00	510,50				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360265 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	727896	405,72	404,22				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360269 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	727899	424,80	423,30				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360271 06	NF 06-Liquidação Normal	11726 - SUPERMERCADO COSTAO MINI PRECO	727901	268,55	267,05				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360275 06	NF 06-Liquidação Normal	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA	727906	128,00	126,50				1,50	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360284 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	727911	695,00	693,50				1,50	03/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360367 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	727989	268,50	267,00				1,50	03/03/2021	11/03/2021	10/03/2021
360418 06	NF 06-Liquidação Normal	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	728058	584,10	582,60				1,50	03/03/2021	11/03/2021	10/03/2021
360436 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	728076	303,60	302,10				1,50	03/03/2021	18/03/2021	10/03/2021
360637 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	728254	126,90	125,40				1,50	03/03/2021	18/03/2021	10/03/2021
354964 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	728282	1.321,73	1.320,23				1,50	04/03/2021	10/03/2021	10/03/2021
360820 06	NF 06-Liquidação Normal	11142 - JOSE VIEIRA CALISTO BAR E MERC	728422	194,00	192,50				1,50	04/03/2021	19/03/2021	10/03/2021
360848 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	728447	128,00	126,50				1,50	04/03/2021	12/03/2021	10/03/2021
360887 06	NF 06-Liquidação Normal	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	728506	687,90	686,40				1,50	04/03/2021	12/03/2021	10/03/2021

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										
360910 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	728531	690,69	689,19				1,50	04/03/2021	12/03/2021	10/03/2021
360927 06	NF 06-Liquidação Normal	17302 - BIG FISHE & CIA	728553	856,10	854,60				1,50	04/03/2021	19/03/2021	10/03/2021
360949 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	728578	411,18	409,68				1,50	04/03/2021	19/03/2021	10/03/2021
361209 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	728816	281,28	279,78				1,50	08/03/2021	23/03/2021	10/03/2021
09	Erro! Boleto Número: 726241 não encontrado no Banco de Dados		726241									
09	Erro! Boleto Número: 726395 não encontrado no Banco de Dados		726395									
09	Erro! Boleto Número: 726885 não encontrado no Banco de Dados		726885									
09	Erro! Boleto Número: 727881 não encontrado no Banco de Dados		727881									
09	Erro! Boleto Número: 728825 não encontrado no Banco de Dados		728825									
349073 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	716687	479,40						29/12/2020	20/01/2021	
349075 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	716691	1.693,50						29/12/2020	20/01/2021	
351741 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719362	302,60						14/01/2021	29/01/2021	
351742 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719363	1.574,50						14/01/2021	29/01/2021	
352154 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719731	626,20						18/01/2021	02/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
352357	NF	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719915	413,00							19/01/2021	03/02/2021	
32	32-Baixa por ter sido Protestado												
352358	NF	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	719916	985,30							19/01/2021	10/02/2021	
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	199.216,42
Valor Total Pago.....:	R\$	199.547,20
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.281,40
Valor Total Desconto.....:	R\$	274,31
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	402,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		268
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7