

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										
353364 08	NF	17676 - MERCADINHO SAO JOSE	720945	244,05	242,55				1,50	25/01/2021	02/02/2021	12/03/2021
		08-Liquidação Em Cartório										
355134 06	NF	1926 - SUPER FONSECA 1	722665	1.327,71	1.326,21				1,50	04/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355583 06	NF	15721 - DIA CJR	723136	790,56	789,06				1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355588 06	NF	5110 - GOOD BOM 8	723138	3.685,85	3.573,77			110,58	1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355593 06	NF	5109 - GOOD BOM 4	723142	4.107,78	3.983,05			123,23	1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355602 06	NF	5910 - GOOD BOM 10	723150	3.695,72	3.583,35			110,87	1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355603 06	NF	1504 - GOOD BOM 1	723151	2.942,60	2.852,82			88,28	1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355604 06	NF	1505 - GOOD BOM 2	723152	331,68	320,23			9,95	1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355605 06	NF	5525 - GOOD BOM 9	723153	2.612,14	2.532,28			78,36	1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355611 06	NF	17960 - GOOD BOM 14	723161	1.076,24	1.042,45			32,29	1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355613 06	NF	17172 - GOOD BOM 15	723163	499,60	483,11			14,99	1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355636 06	NF	8252 - GOOD BOM 12	723186	3.298,72	3.198,26			98,96	1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355640 06	NF	6912 - GOOD BOM 11	723192	1.899,79	1.841,30			56,99	1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
355654 06	NF	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	723206	1.319,50	1.318,00				1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355753 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	723311	1.612,35	1.610,85				1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
355779 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	723333	1.334,55	1.333,05				1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
355785 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	723338	2.388,45	2.386,95				1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
355786 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	723339	1.612,35	1.610,85				1,50	09/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356028 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	723579	2.451,15	2.513,38		63,73		1,50	10/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
356141 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	723703	1.272,52	1.304,11		33,09		1,50	10/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
356172 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	723733	796,58	771,18			23,90	1,50	10/02/2021	13/03/2021	12/03/2021
356186 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	723747	2.664,12	2.582,70			79,92	1,50	10/02/2021	13/03/2021	12/03/2021
356225 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	723776	6.446,99	6.252,08			193,41	1,50	10/02/2021	13/03/2021	12/03/2021
356255 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	723803	6.358,77	6.166,51			190,76	1,50	10/02/2021	13/03/2021	12/03/2021
356257 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	723805	770,87	746,24			23,13	1,50	10/02/2021	13/03/2021	12/03/2021
356258 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	723806	1.480,26	1.434,35			44,41	1,50	10/02/2021	13/03/2021	12/03/2021
356314 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	723862	252,98	258,05		6,57		1,50	10/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
356347 06	NF 06-Liquidação Normal	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	723895	282,60	272,62			8,48	1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021

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											
356350 06	NF 06-Liquidação Normal	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	723898	768,70	744,14			23,06		1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356353 06	NF 06-Liquidação Normal	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	723901	1.108,75	1.073,99			33,26		1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356355 06	NF 06-Liquidação Normal	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	723903	387,00	373,89			11,61		1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356358 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	723906	1.370,75	1.369,25					1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356360 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	723908	672,15	670,65					1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356362 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	723910	966,70	965,20					1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356364 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	723912	389,70	388,20					1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356375 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	723925	284,10	282,60					1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356384 06	NF 06-Liquidação Normal	5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER	723934	2.151,22	2.149,72					1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356405 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	723959	728,10	726,60					1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356413 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	723966	1.171,30	1.169,80					1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356414 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	723967	909,15	907,65					1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356418 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	723971	1.109,40	1.107,90					1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356421 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	723974	244,62	243,12					1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021

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										
356422 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	723975	921,30	919,80				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356423 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	723976	777,45	775,95				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356426 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	723979	1.829,16	1.827,66				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356428 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	723981	1.212,45	1.210,95				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356435 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	723988	2.465,16	2.463,66				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356438 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	723991	899,00	897,50				1,50	11/02/2021	14/03/2021	12/03/2021
356440 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	723993	1.438,77	1.437,27				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356453 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	724005	933,55	932,05				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356481 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	724031	3.751,67	3.750,17				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3741 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	724060	781,96	780,46				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356500 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	724086	477,28	475,78				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356507 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	724096	1.551,18	1.549,68				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356513 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	724101	925,75	924,25				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356515 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	724103	1.405,35	1.403,85				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356554 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	724140	1.919,60	1.918,10				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356555 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	724142	2.660,80	2.659,30				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356590 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	724174	617,08	615,58				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356635 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	724194	924,50	923,00				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356636 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	724195	3.684,51	3.683,01				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356638 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	724197	606,95	605,45				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
356608 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	724218	694,07	735,57		43,00		1,50	11/02/2021	05/03/2021	12/03/2021
356670 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	724252	643,90	642,40				1,50	11/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3760 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	724295	673,65	672,15				1,50	12/02/2021	15/03/2021	12/03/2021
356802 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	724357	189,90	203,59		15,19		1,50	15/02/2021	02/03/2021	12/03/2021
356967 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	724512	265,86	274,47		10,11		1,50	15/02/2021	09/03/2021	12/03/2021
357092 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	724629	197,80	202,63		6,33		1,50	16/02/2021	10/03/2021	12/03/2021
357359 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	724901	462,42	472,93		12,01		1,50	17/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
357738 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	725335	369,80	368,30				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021

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										
357740 06	NF	1341 - SUPER KAMEL II	725337	553,35	551,85				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357742 06	NF	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	725339	378,00	376,50				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357747 06	NF	1798 - SUPER EBA	725344	507,28	505,78				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357751 06	NF	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	725348	1.332,40	1.330,90				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357752 06	NF	261 - SUPER PARAISO 1	725350	516,70	515,20				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357753 06	NF	483 - SUPER MARINO III	725351	1.439,70	1.438,20				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357755 06	NF	105 - SUPER MARINO I	725353	4.543,88	4.542,38				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357756 06	NF	105 - SUPER MARINO I	725354	399,20	397,70				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357760 06	NF	6065 - SUPER PARAISO 2	725358	130,05	128,55				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357764 06	NF	1326 - SUPER DELALANA	725361	1.963,65	1.962,15				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357767 06	NF	1372 - SUPER JARDIM	725364	391,38	389,88				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357768 06	NF	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	725365	253,64	252,14				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357790 06	NF	229 - SUPER BERTOLINI	725388	718,32	716,82				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
357797 06	NF	131 - SUPER BELISKAO	725397	416,52	415,02				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357798 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	725400	283,85	282,35					1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357800 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	725404	540,08	538,58					1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357803 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	725408	397,20	395,70					1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357804 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	725409	1.014,56	1.013,06					1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357812 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	725416	610,40	608,90					1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357817 06	NF 06-Liquidação Normal	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	725421	403,65	402,15					1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357822 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	725426	272,20	270,70					1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357832 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	725435	496,80	495,30					1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357844 06	NF 06-Liquidação Normal	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	725446	2.249,72	2.248,22					1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357848 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	725448	1.973,79	1.972,29					1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357852 06	NF 06-Liquidação Normal	18462 - DAVITA LOJA 05	725456	1.846,72	1.826,75			18,47		1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357853 06	NF 06-Liquidação Normal	2312 - DAVITA SUPERMERCADO LJ1	725458	2.225,00	2.201,25			22,25		1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357854 06	NF 06-Liquidação Normal	9084 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	725460	407,10	401,53			4,07		1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357855 06	NF 06-Liquidação Normal	9085 - DAVITA SUPERMERCADO LJ2	725462	1.845,57	1.825,61			18,46		1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021

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										
357860 06	NF 06-Liquidação Normal	14028 - DAVITA SUPERMERCADO LJ 4	725466	1.682,47	1.664,15			16,82	1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357863 06	NF 06-Liquidação Normal	5745 - RESTAURANTE LIMA	725469	375,20	373,70				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357872 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	725479	787,50	786,00				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357875 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	725482	544,85	543,35				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357877 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	725484	768,10	766,60				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357883 06	NF 06-Liquidação Normal	151 - SUPER VARSUL	725490	493,50	492,00				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357886 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	725492	666,50	665,00				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357887 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	725493	724,95	723,45				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357893 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	725498	285,00	283,50				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357909 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	725517	296,97	295,47				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357916 06	NF 06-Liquidação Normal	18352 - PADARIA ESPAÇO SABOR	725524	239,40	237,90				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357920 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	725528	1.269,00	1.267,50				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
357964 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	725567	583,11	617,77		36,16		1,50	18/02/2021	05/03/2021	12/03/2021
357981 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	725587	749,31	747,81				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358014 06	NF 06-Liquidação Normal	7528 - SUPER ALCINDAS TAUBATE 2	725619	2.598,30	2.596,80				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358043 06	NF 06-Liquidação Normal	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	725649	655,11	653,61				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358044 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	725650	1.188,18	1.186,68				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358045 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	725651	1.980,30	1.978,80				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358046 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	725652	423,66	422,16				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358047 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	725653	142,50	141,00				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358052 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	725658	396,06	394,56				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358053 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	725660	198,03	196,53				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358055 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	725665	198,03	196,53				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358057 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	725667	1.205,80	1.204,30				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358077 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	725684	868,02	866,52				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3795 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	725693	895,00	893,50				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3802 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	725701	126,90	125,40				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3803 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	725702	716,00	714,50				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021

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										
358102 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	725733	179,90	178,40				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358103 06	NF 06-Liquidação Normal	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	725734	655,40	653,90				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358116 06	NF 06-Liquidação Normal	12524 - SUPERM JB	725745	4.930,65	4.929,15				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358120 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	725750	1.909,14	1.907,64				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358121 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	725752	265,86	264,36				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358124 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	725756	382,50	381,00				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358127 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	725760	536,95	535,45				1,50	18/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358143 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	725777	209,85	208,35				1,50	19/02/2021	15/03/2021	12/03/2021
358145 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	725779	209,85	208,35				1,50	19/02/2021	15/03/2021	12/03/2021
358213 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	725853	479,06	477,56				1,50	19/02/2021	13/03/2021	12/03/2021
358427 06	NF 06-Liquidação Normal	15743 - RESTAURANTE MELHOR HORA	726068	445,50	444,00				1,50	22/02/2021	16/03/2021	12/03/2021
357824 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	726123	13.317,00	13.315,50				1,50	23/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
358710 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	726332	943,84	972,53		30,19		1,50	23/02/2021	10/03/2021	12/03/2021
358765 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	726394	1.273,00	1.312,24		40,74		1,50	23/02/2021	10/03/2021	12/03/2021

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										
358894 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	726514	449,74	459,93		11,69		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
358986 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	726609	264,38	269,75		6,87		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
3825 06	NF 06-Liquidação Normal	13904 - REST RAFA	726624	924,50	947,04		24,04		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
3839 06	NF 06-Liquidação Normal	17092 - RAFA RESTAURANTE	726657	924,50	947,04		24,04		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
359016 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	726667	419,55	428,96		10,91		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
359032 06	NF 06-Liquidação Normal	18199 - RESTAURANTE IPIRANGA	726682	253,64	258,73		6,59		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
359041 06	NF 06-Liquidação Normal	17038 - TUTINHA CARNES	726691	498,20	509,65		12,95		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
359056 06	NF 06-Liquidação Normal	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	726707	179,00	182,15		4,65		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
359070 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	726720	797,70	816,94		20,74		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
359120 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	726765	1.166,22	1.195,04		30,32		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
359122 06	NF 06-Liquidação Normal	9332 - ACOUGUE NATAN II F	726767	469,86	480,57		12,21		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
359163 06	NF 06-Liquidação Normal	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	726813	380,70	389,09		9,89		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
359173 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	726824	253,80	258,89		6,59		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
359185 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	726837	3.046,12	3.123,82		79,20		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021

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										
359186 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	726838	379,50	387,87		9,87		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
359214 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	726872	810,36	829,92		21,06		1,50	24/02/2021	11/03/2021	12/03/2021
359244 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	726903	792,12	778,74			11,88	1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359245 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	726904	759,00	746,11			11,39	1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359247 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	726906	3.960,60	3.899,69			59,41	1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359248 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	726907	1.518,00	1.493,73			22,77	1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359251 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	726910	445,50	444,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359253 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	726912	2.376,36	2.339,21			35,65	1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359254 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	726913	1.214,40	1.194,68			18,22	1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359258 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	726917	1.584,24	1.558,98			23,76	1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359259 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	726918	1.214,40	1.194,68			18,22	1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359260 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	726920	397,20	395,70				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359261 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	726921	726,42	724,92				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359262 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	726922	1.021,35	1.019,85				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021

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										
359264 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	726924	486,75	485,25				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3844 06	NF 06-Liquidação Normal	14827 - SUSHI	726925	391,58	390,08				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359276 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	726936	1.102,06	1.100,56				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359281 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	726940	193,35	191,85				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359287 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	726945	193,35	191,85				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359289 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	726946	1.145,00	1.143,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359290 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	726947	676,72	675,22				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359295 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	726950	1.079,51	1.078,01				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359310 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	726967	585,40	583,90				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359318 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	726972	398,00	396,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359322 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	726976	463,50	462,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359334 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	726988	1.045,58	1.044,08				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359345 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	726999	420,50	419,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359346 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	727000	265,86	264,36				1,50	25/02/2021	19/03/2021	12/03/2021

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										
359349 06	NF	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	727003	1.323,18	1.321,68				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359352 06	NF	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	727006	1.616,00	1.614,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359361 06	NF	17330 - PEIXES E CIA	727015	553,30	551,80				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359362 06	NF	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	727016	911,40	909,90				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359373 06	NF	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	727027	531,72	530,22				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359376 06	NF	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	727030	792,00	790,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359377 06	NF	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	727031	1.790,00	1.788,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359380 06	NF	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	727034	1.177,65	1.176,15				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359393 06	NF	13810 - SUPERM PEROLA	727047	1.123,72	1.122,22				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359404 06	NF	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	727060	1.248,96	1.247,46				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359406 06	NF	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	727062	365,25	363,75				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359417 06	NF	15527 - FRANGO MINEIRO	727071	148,10	146,60				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359423 06	NF	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	727076	99,55	98,05				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359425 06	NF	10135 - CANTINA DANNYS	727078	392,76	391,26				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
		06-Liquidação Normal										

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										
359426 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	727079	119,80	118,30				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359434 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	727086	392,76	391,26				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359435 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	727087	149,10	147,60				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359437 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	727089	450,00	448,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359439 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	727090	537,36	535,86				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359443 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	727093	133,70	132,20				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359445 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	727096	455,40	453,90				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359467 06	NF 06-Liquidação Normal	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	727116	157,50	156,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359469 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	727117	654,00	652,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359470 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	727119	154,80	153,30				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359471 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	727121	134,40	132,90				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359475 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	727126	358,40	356,90				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359476 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	727127	126,90	125,40				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359481 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	727132	225,80	224,30				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359482 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	727133	667,50	666,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359483 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	727134	3.698,00	3.696,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359485 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	727136	284,10	282,60				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359492 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	727143	129,50	128,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359494 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	727144	406,77	405,27				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359500 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINE MERCADO CANTINHO DA PRAIA	727151	253,80	252,30				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359501 06	NF 06-Liquidação Normal	14907 - QUIOSQUE TROPICALIENTE	727152	339,00	337,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359504 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	727155	529,90	528,40				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359505 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	727156	359,00	357,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359513 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	727161	238,80	237,30				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359514 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	727162	84,40	82,90				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359519 06	NF 06-Liquidação Normal	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	727168	1.396,00	1.394,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359522 06	NF 06-Liquidação Normal	18377 - BAR KANAL	727171	883,18	881,68				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359524 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	727173	358,00	356,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359525 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	727174	377,95	376,45				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359526 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	727175	260,80	259,30				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359530 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	727179	2.208,11	2.206,61				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359531 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	727182	452,73	451,23				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359537 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	727188	477,43	475,93				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359538 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	727191	1.790,00	1.788,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359539 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	727192	379,80	378,30				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359546 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	727199	634,50	633,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359556 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	727208	609,50	608,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359558 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	727210	459,40	457,90				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359562 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	727214	209,70	208,20				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359563 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	727215	1.118,55	1.117,05				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359565 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	727217	1.379,41	1.377,91				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359567 06	NF 06-Liquidação Normal	16643 - VENCEDOR SUPERMERCADO	727219	273,90	272,40				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359570 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	727223	526,16	524,66				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359571 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	727224	349,50	348,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359573 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	727226	387,86	386,36				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359577 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	727229	1.791,55	1.790,05				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359579 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	727232	395,70	394,20				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359580 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	727233	379,50	378,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359587 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	727249	236,14	234,64				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359589 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	727251	387,75	386,25				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359599 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	727261	520,00	541,38		22,88		1,50	25/02/2021	08/03/2021	12/03/2021
3846 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	727272	1.753,40	1.751,90				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3850 06	NF 06-Liquidação Normal	17463 - MERCADO AMIGAO	727274	284,10	282,60				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3854 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	727278	126,90	125,40				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3861 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	727286	442,44	440,94				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3866 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	727291	179,00	177,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3867 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	727292	270,30	268,80				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3868 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	727293	493,90	492,40				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3869 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	727294	485,56	484,06				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3870 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	727295	587,88	586,38				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3871 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	727296	627,00	625,50				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
3872 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	727297	1.214,74	1.213,24				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359609 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - EMPÓRIO SUPERMERCADO	727298	1.189,50	1.188,00				1,50	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021
359692 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	727369	837,90	836,40				1,50	26/02/2021	13/03/2021	12/03/2021
359693 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	727370	355,50	354,00				1,50	26/02/2021	13/03/2021	12/03/2021
3885 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	727394	1.511,82	1.510,32				1,50	26/02/2021	15/03/2021	12/03/2021
359791 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	727424	268,80	277,50		10,20		1,50	01/03/2021	09/03/2021	12/03/2021
359828 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	727456	431,16	429,66				1,50	01/03/2021	16/03/2021	12/03/2021
359845 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	727473	403,20	401,70				1,50	01/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
359869 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	727496	445,50	444,00				1,50	01/03/2021	16/03/2021	12/03/2021

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										
359998 06	NF 06-Liquidação Normal	14034 - SUPERM CAROL	727617	591,20	589,70				1,50	02/03/2021	13/03/2021	12/03/2021
360094 06	NF 06-Liquidação Normal	17334 - JULIO'S PIZZARIA	727712	242,00	248,24		7,74		1,50	02/03/2021	10/03/2021	12/03/2021
360099 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	727718	126,82	125,32				1,50	02/03/2021	17/03/2021	12/03/2021
360109 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	727730	134,40	137,20		4,30		1,50	02/03/2021	10/03/2021	12/03/2021
360142 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	727764	1.228,50	1.266,31		39,31		1,50	02/03/2021	10/03/2021	12/03/2021
360261 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	727892	134,96	137,77		4,31		1,50	02/03/2021	10/03/2021	12/03/2021
360364 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	727985	247,20	245,70				1,50	03/03/2021	14/03/2021	12/03/2021
360464 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	728102	369,80	377,91		9,61		1,50	03/03/2021	11/03/2021	12/03/2021
360542 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	728164	312,20	310,70				1,50	03/03/2021	18/03/2021	12/03/2021
360551 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	728173	473,85	484,66		12,31		1,50	03/03/2021	11/03/2021	12/03/2021
360687 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	728294	268,80	267,30				1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360719 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	728325	1.984,15	1.982,65				1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360720 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	728326	778,80	777,30				1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360743 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	728350	1.227,89	1.226,39				1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021

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											
360752 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	728359	225,80	224,30					1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360778 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	728382	541,80	540,30					1,50	04/03/2021	19/03/2021	12/03/2021
360788 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	728391	291,00	289,50					1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360817 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	728418	179,50	178,00					1,50	04/03/2021	19/03/2021	12/03/2021
360817 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	728419	179,50	178,00					1,50	04/03/2021	26/03/2021	12/03/2021
360825 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	728426	313,40	311,90					1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360833 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	728433	445,50	444,00					1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360849 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	728448	213,20	211,70					1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360852 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	728451	1.625,00	1.623,50					1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360855 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	728454	256,00	254,50					1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360860 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	728459	655,80	654,30					1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360871 06	NF 06-Liquidação Normal	17111 - RESTAURANTE KM	728467	268,80	267,30					1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360892 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	728511	195,00	193,50					1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360906 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	728525	1.870,04	1.868,54					1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360915 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PRWMIUM BAR	728536	144,40	142,90				1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360918 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	728539	854,70	853,20				1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360941 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	728569	213,44	211,94				1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360951 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	728581	528,85	527,35				1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360954 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	728584	194,70	193,20				1,50	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
360821 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	728598	537,60	536,10				1,50	05/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
09	Erro! Boleto Número: 726525 não encontrado no Banco de Dados		726525									
349691 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	12784 - REST ANDRADE	717291	193,50						05/01/2021	20/01/2021	
349969 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17958 - RESTAURANTE CHAPARRAL	717578	416,46						06/01/2021	21/01/2021	
351926 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	719668	300,44						18/01/2021	05/02/2021	
353041 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17589 - MEC BUGGER	720649	159,80						21/01/2021	29/01/2021	
353062 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	17136 - RESTARANTE DA VERA	720673	493,26						21/01/2021	12/02/2021	
353510 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17589 - MEC BUGGER	721054	159,80						26/01/2021	03/02/2021	
353817 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18085 - RESTAURANTE TANAHORA	721352	253,80						27/01/2021	04/02/2021	

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										
353951 24	NF	17136 - RESTARANTE DA VERA	721496	300,44						27/01/2021	11/02/2021	
		24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO										
353951 24	NF	17136 - RESTARANTE DA VERA	721497	300,44						27/01/2021	18/02/2021	
		24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO										
354295 24	NF	17136 - RESTARANTE DA VERA	721838	491,96						29/01/2021	13/02/2021	
		24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO										
354295 24	NF	17136 - RESTARANTE DA VERA	721839	491,96						29/01/2021	20/02/2021	
		24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO										
354443 23	NF	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	721964	1.869,77						02/02/2021	23/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
354625 23	NF	17833 - PEIXARIA GERMANIA	722117	2.723,18						02/02/2021	17/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
354625 23	NF	17833 - PEIXARIA GERMANIA	722118	2.722,36						02/02/2021	24/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
354871 23	NF	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	722414	133,70						03/02/2021	18/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
355285 23	NF	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	722840	260,60						04/02/2021	19/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
355555 23	NF	17998 - SUPERMERCADO VOVO GONZAGA	723115	1.348,45						09/02/2021	23/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
355665 23	NF	17638 - DAY CANTINA	723215	179,00						09/02/2021	24/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
355731 23	NF	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	723286	1.554,36						09/02/2021	24/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
355812 23	NF	18318 - MARIA VILMA PORÇÕES	723368	735,40						09/02/2021	20/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
355919 23	NF	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723474	945,60						10/02/2021	24/02/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										

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											
356854	NF	18031 - RESTAURANTE BRUVAS	724407	179,00							15/02/2021	23/02/2021	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
357455	NF	18031 - RESTAURANTE BRUVAS	725016	179,00							17/02/2021	25/02/2021	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	284.801,07
Valor Total Pago.....:	R\$	281.774,85
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	699,40
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.637,81
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	450,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		300
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		23