

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										
356714 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	724267	5.395,84						12/02/2021	22/03/2021	
356715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	724268	119,70						12/02/2021	22/03/2021	
356716 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	724269	416,70						12/02/2021	22/03/2021	
356717 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	724270	4.573,30						12/02/2021	08/03/2021	
356718 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	724271	1.387,50						12/02/2021	01/03/2021	
356719 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	724272	2.189,03						12/02/2021	01/03/2021	
356720 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	724273	1.072,40						12/02/2021	01/03/2021	
356721 02	NF 02-Entrada Confirmada	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	724274	3.672,75						12/02/2021	01/03/2021	
356722 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	724275	3.275,52						12/02/2021	08/03/2021	
356722 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	724276	3.275,51						12/02/2021	15/03/2021	
356723 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	724277	5.395,50						12/02/2021	01/03/2021	
356724 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	724278	3.251,65						12/02/2021	01/03/2021	
356725 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	724279	2.201,10						12/02/2021	08/03/2021	
356726 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	724280	895,50						12/02/2021	01/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356727 02	NF 02-Entrada Confirmada	2491 - SUPER BOM JESUS	724281	839,60						12/02/2021	08/03/2021	
356728 02	NF 02-Entrada Confirmada	1636 - SMART VENCEDORA	724282	555,00						12/02/2021	08/03/2021	
356729 02	NF 02-Entrada Confirmada	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	724283	3.609,00						12/02/2021	01/03/2021	
356730 02	NF 02-Entrada Confirmada	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	724284	9.398,80						12/02/2021	01/03/2021	
356731 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	724285	6.272,47						12/02/2021	01/03/2021	
356732 02	NF 02-Entrada Confirmada	2827 - * ILUSTRE ADELIA MIZUKA	724286	1.690,29						12/02/2021	01/03/2021	
3753 02	NF 02-Entrada Confirmada	795 - ARMAZEM BRASIL	724287	1.976,80						12/02/2021	08/03/2021	
3754 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	724288	4.580,00						12/02/2021	01/03/2021	
3755 02	NF 02-Entrada Confirmada	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	724289	1.291,35						12/02/2021	01/03/2021	
3756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	724290	2.923,20						12/02/2021	08/03/2021	
3757 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	724291	550,80						12/02/2021	01/03/2021	
3758 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	724292	690,70						12/02/2021	01/03/2021	
3759 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	724293	189,95						12/02/2021	22/02/2021	
3759 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	724294	189,95						12/02/2021	01/03/2021	

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										
3760 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	724295	673,65						12/02/2021	15/03/2021	
356737 02	NF 02-Entrada Confirmada	18406 - 99 ROTA DA FOME	724296	126,90						12/02/2021	27/02/2021	
356739 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	724297	329,35						12/02/2021	27/02/2021	
356739 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	724298	329,35						12/02/2021	06/03/2021	
356740 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	724299	213,20						12/02/2021	27/02/2021	
356741 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	724300	82,40						12/02/2021	27/02/2021	
356742 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	724301	349,00						12/02/2021	06/03/2021	
356743 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	724302	678,00						12/02/2021	27/02/2021	
356744 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	724303	678,00						12/02/2021	27/02/2021	
356745 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	724304	1.258,35						12/02/2021	06/03/2021	
356747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	724305	1.187,00						12/02/2021	27/02/2021	
356747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	724306	1.187,00						12/02/2021	06/03/2021	
356748 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	724307	794,50						12/02/2021	27/02/2021	
356749 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	724308	253,80						12/02/2021	27/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356751 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	724309	390,10						12/02/2021	06/03/2021	
356753 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	724310	209,50						12/02/2021	06/03/2021	
356754 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	724311	2.079,68						12/02/2021	27/02/2021	
356755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14281 - QUIOSQUE PICO LOCO	724312	398,00						12/02/2021	20/02/2021	
356756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	724313	392,76						12/02/2021	27/02/2021	
356757 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	724314	348,46						12/02/2021	27/02/2021	
356758 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	724315	253,64						12/02/2021	20/02/2021	
356759 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	724316	270,30						12/02/2021	27/02/2021	
356760 02	NF 02-Entrada Confirmada	18160 - BALI BAGUS	724317	794,50						12/02/2021	27/02/2021	
356761 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CRIS GUIMARAES	724318	203,55						12/02/2021	27/02/2021	
356762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	724319	866,50						12/02/2021	27/02/2021	
356763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17892 - CRISTIANE PORCOES	724320	652,20						12/02/2021	20/02/2021	
356764 02	NF 02-Entrada Confirmada	18218 - TOP GELO	724321	165,20						12/02/2021	27/02/2021	
356765 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	724322	1.083,30						12/02/2021	20/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356765 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	724323	1.083,30						12/02/2021	27/02/2021	
356767 02	NF 02-Entrada Confirmada	16783 - FATIMA PORCOES	724324	901,32						12/02/2021	27/02/2021	
356769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	724325	526,00						12/02/2021	13/03/2021	
356770 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	724326	1.333,44						12/02/2021	06/03/2021	
356771 02	NF 02-Entrada Confirmada	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	724327	837,00						12/02/2021	06/03/2021	
356774 02	NF 02-Entrada Confirmada	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	724328	1.411,52						12/02/2021	19/02/2021	
356382 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	724329	812,58						15/02/2021	19/02/2021	
356514 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	724330	344,85						15/02/2021	26/02/2021	
356514 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	724331	344,85						15/02/2021	05/03/2021	
356776 02	NF 02-Entrada Confirmada	14905 - CORREIA DO EDEN	724332	622,05						15/02/2021	09/03/2021	
356777 02	NF 02-Entrada Confirmada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	724333	1.064,25						15/02/2021	18/03/2021	
356778 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	724334	779,40						15/02/2021	18/03/2021	
356779 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	724335	419,55						15/02/2021	18/03/2021	
356780 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	724336	3.052,65						15/02/2021	18/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356781 02	NF 02-Entrada Confirmada	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	724337	7.262,25						15/02/2021	09/03/2021	
356782 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	724338	779,40						15/02/2021	18/03/2021	
356783 02	NF 02-Entrada Confirmada	12249 - SAO JOSE CARANDA	724339	7.266,30						15/02/2021	09/03/2021	
356784 02	NF 02-Entrada Confirmada	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	724340	749,40						15/02/2021	09/03/2021	
356785 02	NF 02-Entrada Confirmada	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	724341	318,00						15/02/2021	09/03/2021	
356786 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	724342	1.169,10						15/02/2021	16/03/2021	
356787 02	NF 02-Entrada Confirmada	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ	724343	759,00						15/02/2021	16/03/2021	
356788 02	NF 02-Entrada Confirmada	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ	724344	4.606,40						15/02/2021	16/03/2021	
356789 02	NF 02-Entrada Confirmada	3484 - SUPER CORREA	724345	284,85						15/02/2021	09/03/2021	
356790 02	NF 02-Entrada Confirmada	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	724346	940,05						15/02/2021	09/03/2021	
356791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	724347	1.282,40						15/02/2021	18/03/2021	
356792 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	724348	1.720,05						15/02/2021	09/03/2021	
356793 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	724349	389,70						15/02/2021	18/03/2021	
356794 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	724350	389,70						15/02/2021	18/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356795 02	NF 02-Entrada Confirmada	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	724351	940,05						15/02/2021	09/03/2021	
356796 02	NF 02-Entrada Confirmada	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	724352	940,05						15/02/2021	09/03/2021	
356797 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	724353	1.107,90						15/02/2021	02/03/2021	
356799 02	NF 02-Entrada Confirmada	6756 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 3	724354	654,85						15/02/2021	18/03/2021	
356800 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	724355	1.325,90						15/02/2021	18/03/2021	
356801 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	724356	1.317,05						15/02/2021	18/03/2021	
356802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14077 - RODRIGUES FERNANDES	724357	189,90						15/02/2021	02/03/2021	
356802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14077 - RODRIGUES FERNANDES	724358	189,90						15/02/2021	09/03/2021	
356803 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	724359	1.107,90						15/02/2021	18/03/2021	
356804 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	724360	532,05						15/02/2021	18/03/2021	
356805 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	724361	779,40						15/02/2021	18/03/2021	
356806 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	724362	389,70						15/02/2021	16/03/2021	
356807 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	724363	2.866,25						15/02/2021	18/03/2021	
356808 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	724364	1.357,90						15/02/2021	18/03/2021	

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										
356809 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	724365	494,55						15/02/2021	18/03/2021	
356810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	724366	1.273,95						15/02/2021	18/03/2021	
356811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	724367	370,00						15/02/2021	18/03/2021	
356812 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	724368	739,60						15/02/2021	09/03/2021	
356813 02	NF 02-Entrada Confirmada	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	724369	389,70						15/02/2021	18/03/2021	
356814 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	724370	602,85						15/02/2021	09/03/2021	
356815 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	724371	104,85						15/02/2021	18/03/2021	
356816 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	724372	104,85						15/02/2021	18/03/2021	
356817 02	NF 02-Entrada Confirmada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	724373	7.317,90						15/02/2021	09/03/2021	
356818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	724374	389,70						15/02/2021	16/03/2021	
356819 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	724375	622,05						15/02/2021	09/03/2021	
356820 02	NF 02-Entrada Confirmada	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	724376	389,70						15/02/2021	18/03/2021	
356821 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	724377	389,70						15/02/2021	23/02/2021	
356822 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	724378	622,05						15/02/2021	09/03/2021	

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										
356824 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	724379	959,40						15/02/2021	18/03/2021	
356825 02	NF 02-Entrada Confirmada	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	724380	318,00						15/02/2021	16/03/2021	
356826 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	724381	940,05						15/02/2021	09/03/2021	
356827 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	724382	940,05						15/02/2021	09/03/2021	
356828 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	724383	940,05						15/02/2021	02/03/2021	
356829 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	724384	1.616,40						15/02/2021	02/03/2021	
356830 02	NF 02-Entrada Confirmada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	724385	104,85						15/02/2021	02/03/2021	
356831 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	724386	779,40						15/02/2021	18/03/2021	
356832 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	724387	389,70						15/02/2021	09/03/2021	
356833 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	724388	402,36						15/02/2021	23/02/2021	
356834 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	724389	421,96						15/02/2021	23/02/2021	
356835 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	724390	716,00						15/02/2021	02/03/2021	
356836 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	724391	136,50						15/02/2021	02/03/2021	
356837 02	NF 02-Entrada Confirmada	18238 - COZINHA SAO DIMAS	724392	136,50						15/02/2021	23/02/2021	

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										
356838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18084 - PANPIATTO MARMITARIA	724393	300,10						15/02/2021	23/02/2021	
356839 02	NF 02-Entrada Confirmada	5578 - SUPER LUCAELIFER	724394	2.091,00						15/02/2021	02/03/2021	
356840 02	NF 02-Entrada Confirmada	18009 - RESTAURANTE DO GRILLO 1 (VILA	724395	249,80						15/02/2021	23/02/2021	
356841 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	724396	391,58						15/02/2021	23/02/2021	
356842 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	724397	504,00						15/02/2021	02/03/2021	
356843 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	724398	974,60						15/02/2021	23/02/2021	
356844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18409 - ROTESSERIE VENEZA	724399	265,86						15/02/2021	23/02/2021	
356845 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	724400	977,03						15/02/2021	09/03/2021	
356846 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	724401	225,80						15/02/2021	23/02/2021	
356847 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	724402	179,00						15/02/2021	23/02/2021	
356848 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	724403	716,00						15/02/2021	23/02/2021	
356849 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	724404	265,86						15/02/2021	23/02/2021	
356851 02	NF 02-Entrada Confirmada	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	724405	599,95						15/02/2021	02/03/2021	
356853 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	724406	265,86						15/02/2021	23/02/2021	

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										
356854 02	NF 02-Entrada Confirmada	18031 - RESTAURANTE BRUVAS	724407	179,00						15/02/2021	23/02/2021	
356855 02	NF 02-Entrada Confirmada	18010 - MERCEARIA TULA	724408	265,86						15/02/2021	23/02/2021	
356856 02	NF 02-Entrada Confirmada	11662 - SUPER CASTELO	724409	492,50						15/02/2021	09/03/2021	
356858 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	724410	1.217,92						15/02/2021	09/03/2021	
356859 02	NF 02-Entrada Confirmada	18205 - SUPER FIEL LJ 03	724411	1.217,92						15/02/2021	09/03/2021	
356860 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL LJ 02	724412	1.217,92						15/02/2021	09/03/2021	
356861 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	724413	531,72						15/02/2021	02/03/2021	
356862 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	724414	229,00						15/02/2021	02/03/2021	
356863 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	724415	374,70						15/02/2021	02/03/2021	
356864 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	724416	925,40						15/02/2021	02/03/2021	
356865 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	724417	610,40						15/02/2021	02/03/2021	
356866 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	724418	253,80						15/02/2021	02/03/2021	
356867 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	724419	471,92						15/02/2021	02/03/2021	
356868 02	NF 02-Entrada Confirmada	6466 - BIG COMPRA LJ 2	724420	2.998,25						15/02/2021	16/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356869 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	724421	1.193,20							15/02/2021	16/03/2021	
356870 02	NF 02-Entrada Confirmada	6465 - BIG COMPRA LJ 1	724422	4.537,05							15/02/2021	16/03/2021	
356871 02	NF 02-Entrada Confirmada	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	724423	370,70							15/02/2021	09/03/2021	
356872 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	724424	369,80							15/02/2021	02/03/2021	
356873 02	NF 02-Entrada Confirmada	18014 - SUPERMERCADO XANDÃO	724425	334,60							15/02/2021	02/03/2021	
356874 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	724426	975,20							15/02/2021	09/03/2021	
356875 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	724427	149,00							15/02/2021	02/03/2021	
356876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17607 - ADRIANA EVENTOS	724428	184,90							15/02/2021	23/02/2021	
356877 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	724429	184,90							15/02/2021	02/03/2021	
356878 02	NF 02-Entrada Confirmada	12631 - CONV OMEGA SHOP	724430	398,00							15/02/2021	02/03/2021	
356879 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	724431	1.460,86							15/02/2021	02/03/2021	
356880 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	724432	306,80							15/02/2021	02/03/2021	
356881 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	724433	451,60							15/02/2021	02/03/2021	
356882 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	724434	739,60							15/02/2021	02/03/2021	

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										
356883 02	NF 02-Entrada Confirmada	14094 - W DELAGSTINI	724435	789,64						15/02/2021	02/03/2021	
356883 02	NF 02-Entrada Confirmada	14094 - W DELAGSTINI	724436	789,40						15/02/2021	09/03/2021	
356883 02	NF 02-Entrada Confirmada	14094 - W DELAGSTINI	724437	789,41						15/02/2021	16/03/2021	
356884 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	724438	445,50						15/02/2021	02/03/2021	
356885 02	NF 02-Entrada Confirmada	7671 - BIG COMPRA LJ 6	724439	5.829,30						15/02/2021	16/03/2021	
356886 02	NF 02-Entrada Confirmada	16363 - SUP PONTO BELLO	724440	1.153,40						15/02/2021	02/03/2021	
356887 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	724441	1.801,95						15/02/2021	02/03/2021	
356888 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	724442	205,39						15/02/2021	23/02/2021	
356888 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	724443	205,33						15/02/2021	02/03/2021	
356888 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	724444	205,34						15/02/2021	09/03/2021	
356889 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	724445	369,80						15/02/2021	02/03/2021	
356890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	724446	253,30						15/02/2021	02/03/2021	
356891 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	724447	184,90						15/02/2021	02/03/2021	
356893 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	724449	1.545,90						15/02/2021	09/03/2021	

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										
356894 02	NF 02-Entrada Confirmada	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	724450	587,88						15/02/2021	02/03/2021	
356895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	724451	362,10						15/02/2021	02/03/2021	
356895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	724452	362,10						15/02/2021	09/03/2021	
356896 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	724453	369,80						15/02/2021	02/03/2021	
356897 02	NF 02-Entrada Confirmada	12500 - REST DONA SUDARIA	724454	450,09						15/02/2021	02/03/2021	
356898 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	724455	443,54						15/02/2021	26/02/2021	
356899 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	724456	386,55						15/02/2021	09/03/2021	
356900 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	724457	1.544,40						15/02/2021	02/03/2021	
356901 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	724458	509,60						15/02/2021	09/03/2021	
356902 02	NF 02-Entrada Confirmada	12211 - CHOPP TIME CHOPERIA	724459	742,10						15/02/2021	09/03/2021	
356903 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	724460	848,00						15/02/2021	16/03/2021	
356904 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	724461	149,00						15/02/2021	23/02/2021	
356905 02	NF 02-Entrada Confirmada	15576 - SABOR CASEIRO RESTAURANTE	724462	265,86						15/02/2021	26/02/2021	
356906 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	724463	445,50						15/02/2021	02/03/2021	

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										
356907 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	724464	3.698,00						15/02/2021	02/03/2021	
356908 02	NF 02-Entrada Confirmada	7293 - BIG COMPRA LJ 5	724465	7.748,40						15/02/2021	16/03/2021	
356909 02	NF 02-Entrada Confirmada	18255 - REST SCODA	724466	914,40						15/02/2021	02/03/2021	
356910 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUP CAPITELLI 2	724467	1.546,86						15/02/2021	09/03/2021	
356911 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	724468	1.428,30						15/02/2021	09/03/2021	
356912 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	724469	119,80						15/02/2021	02/03/2021	
356915 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	724470	2.121,21						15/02/2021	16/03/2021	
356916 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	724471	5.944,35						15/02/2021	16/03/2021	
356917 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	724472	445,50						15/02/2021	23/02/2021	
356918 02	NF 02-Entrada Confirmada	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	724473	284,10						15/02/2021	23/02/2021	
356919 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	724474	284,10						15/02/2021	02/03/2021	
356928 02	NF 02-Entrada Confirmada	18416 - LANCHE NA BAGURTE PASTEL DO CA	724475	427,56						15/02/2021	02/03/2021	
356929 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	724476	1.853,70						15/02/2021	09/03/2021	
356929 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	724477	1.853,70						15/02/2021	16/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356930 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	724478	193,50						15/02/2021	02/03/2021	
356931 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	724479	1.798,08						15/02/2021	18/03/2021	
02	Erro! Boleto Número: 724480 não encontrado no Banco de Dados		724480									
356933 02	NF 02-Entrada Confirmada	18278 - TIO SAM	724481	143,20						15/02/2021	02/03/2021	
356936 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	724482	861,60						15/02/2021	02/03/2021	
356937 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	724483	359,00						15/02/2021	02/03/2021	
356938 02	NF 02-Entrada Confirmada	18267 - DELIVER DA PRAIA	724484	168,80						15/02/2021	02/03/2021	
356939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	724485	389,40						15/02/2021	23/02/2021	
356940 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	724486	392,76						15/02/2021	02/03/2021	
356941 02	NF 02-Entrada Confirmada	18297 - CORONEL CACHAÇA	724487	398,00						15/02/2021	02/03/2021	
356942 02	NF 02-Entrada Confirmada	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	724488	531,72						15/02/2021	02/03/2021	
356944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	724489	253,80						15/02/2021	02/03/2021	
356945 02	NF 02-Entrada Confirmada	18417 - BURGUELANDIA DA BILU	724490	699,86						15/02/2021	26/02/2021	
356946 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	724491	1.005,20						15/02/2021	02/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356947 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	724492	339,00						15/02/2021	02/03/2021	
356948 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	724493	531,72						15/02/2021	02/03/2021	
356949 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	724494	634,10						15/02/2021	02/03/2021	
356950 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	724495	979,10						15/02/2021	16/03/2021	
356951 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	724496	3.321,02						15/02/2021	18/03/2021	
356952 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	724497	759,00						15/02/2021	02/03/2021	
356953 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	724498	1.558,95						15/02/2021	02/03/2021	
356954 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	724499	520,16						15/02/2021	02/03/2021	
356956 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	724500	1.107,08						15/02/2021	09/03/2021	
356957 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	724501	507,60						15/02/2021	02/03/2021	
356958 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	724502	1.014,56						15/02/2021	02/03/2021	
356959 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	724503	969,20						15/02/2021	02/03/2021	
356960 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	724504	901,32						15/02/2021	02/03/2021	
356961 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	724505	516,30						15/02/2021	02/03/2021	

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										
356962 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	724506	299,74						15/02/2021	09/03/2021	
356963 02	NF 02-Entrada Confirmada	17892 - CRISTIANE PORCOES	724507	1.294,30						15/02/2021	23/02/2021	
356964 02	NF 02-Entrada Confirmada	17619 - TICO PORCOES	724508	369,80						15/02/2021	23/02/2021	
356965 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	724509	193,50						15/02/2021	02/03/2021	
			724510									
02	Erro! Boleto Número: 724510 não encontrado no Banco de Dados											
356967 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	724511	265,86						15/02/2021	02/03/2021	
356967 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	724512	265,86						15/02/2021	09/03/2021	
356969 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	724513	265,86						15/02/2021	02/03/2021	
			724514									
02	Erro! Boleto Número: 724514 não encontrado no Banco de Dados											
356971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	724515	389,40						15/02/2021	02/03/2021	
356973 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	724516	1.444,78						15/02/2021	02/03/2021	
356973 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	724517	1.444,78						15/02/2021	09/03/2021	
356974 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	724518	891,00						15/02/2021	02/03/2021	
356975 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	724519	2.054,00						15/02/2021	02/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356977 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	724520	136,00						15/02/2021	23/02/2021	
356978 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	724521	873,90						15/02/2021	02/03/2021	
356979 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	724522	159,80						15/02/2021	02/03/2021	
356980 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	724523	1.317,12						15/02/2021	02/03/2021	
356981 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	724524	488,10						15/02/2021	02/03/2021	
356982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	724525	525,66						15/02/2021	23/02/2021	
356983 02	NF 02-Entrada Confirmada	16416 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	724526	253,80						15/02/2021	02/03/2021	
356984 02	NF 02-Entrada Confirmada	17157 - MERCADINHO PAGUE MENOS	724527	843,65						15/02/2021	02/03/2021	
356985 02	NF 02-Entrada Confirmada	11377 - SUPERVALE	724528	250,60						15/02/2021	09/03/2021	
356986 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	724529	5.653,35						15/02/2021	02/03/2021	
356987 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	724530	3.291,62						15/02/2021	02/03/2021	
356988 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	724531	367,25						15/02/2021	02/03/2021	
356989 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	724532	676,86						15/02/2021	02/03/2021	
356990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16432 - TEMPERO DA FE	724533	704,40						15/02/2021	23/02/2021	

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										
356991 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	724534	1.310,70						15/02/2021	02/03/2021	
356992 02	NF 02-Entrada Confirmada	15783 - REST PANELA DE BARRO	724535	265,86						15/02/2021	02/03/2021	
356994 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	724536	184,90						15/02/2021	02/03/2021	
356995 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	724537	4.395,72						15/02/2021	02/03/2021	
356996 02	NF 02-Entrada Confirmada	11936 - MERCADO IAPI	724538	184,90						15/02/2021	02/03/2021	
356998 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	724539	126,90						15/02/2021	02/03/2021	
356999 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	724540	11.296,10						15/02/2021	16/03/2021	
357000 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	724541	9.399,00						15/02/2021	18/03/2021	
357007 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	724542	1.451,65						16/02/2021	24/02/2021	
357007 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	724543	1.451,21						16/02/2021	03/03/2021	
357007 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	724544	1.451,22						16/02/2021	10/03/2021	
357009 02	NF 02-Entrada Confirmada	12473 - ACOUGUE LEONELLO	724545	505,80						16/02/2021	02/03/2021	
357008 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	724546	1.790,00						16/02/2021	02/03/2021	
357011 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO	724547	2.351,69						16/02/2021	02/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
349404 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	717002	6.273,00	6.271,50					1,50	04/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
349560 06	NF 06-Liquidação Normal	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	717163	1.119,89	1.118,39					1,50	05/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
349593 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	717196	807,81	890,36		84,05			1,50	05/01/2021	03/02/2021	17/02/2021
349603 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	717202	1.311,30	1.309,80					1,50	05/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
350738 06	NF 06-Liquidação Normal	4728 - PEIXARIA ENSEADA	718313	497,95	496,45					1,50	11/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
350750 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	718325	239,80	231,11			7,19		1,50	11/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
350936 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718504	1.762,63	1.761,13					1,50	12/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
350942 06	NF 06-Liquidação Normal	17047 - LEV MERCADO	718512	284,10	282,60					1,50	12/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
350943 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	718513	389,70	376,51			11,69		1,50	12/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
350994 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO	718564	779,40	754,52			23,38		1,50	12/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
350999 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	718570	584,55	565,51			17,54		1,50	12/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351057 06	NF 06-Liquidação Normal	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	718638	3.769,30	3.579,33			188,47		1,50	12/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351127 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17664 - POINT DA PICANHA	718721	342,60	341,10					1,50	12/01/2021	20/01/2021	17/02/2021
351245 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	718839	1.499,05	1.497,55					1,50	13/01/2021	13/02/2021	17/02/2021

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										
351246 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	718840	1.831,40	1.829,90				1,50	13/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
351247 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	718841	1.097,40	1.095,90				1,50	13/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
351248 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	718842	1.035,50	1.034,00				1,50	13/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
351252 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	718847	10.258,11	10.256,61				1,50	13/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
351254 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	718849	1.768,40	1.766,90				1,50	13/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
351260 06	NF 06-Liquidação Normal	18074 - PESSOA FOODS	718855	60,00	61,86		3,36		1,50	13/01/2021	11/02/2021	17/02/2021
351265 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	718860	250,02	248,52				1,50	13/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
351279 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	718873	1.104,20	1.102,70				1,50	13/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
351435 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	719067	804,93	803,43				1,50	13/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
351451 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	719085	1.492,96	1.491,46				1,50	13/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
351629 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	719251	82,40	80,90				1,50	14/01/2021	14/02/2021	17/02/2021
351636 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	719258	1.671,95	1.754,03		83,58		1,50	14/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
351639 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	719261	600,56	599,06				1,50	14/01/2021	14/02/2021	17/02/2021
351651 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	719272	3.966,26	3.845,77			118,99	1,50	14/01/2021	14/02/2021	17/02/2021

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										
351674 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	719295	698,60	697,10				1,50	14/01/2021	14/02/2021	17/02/2021
351685 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	719304	285,00	283,50				1,50	14/01/2021	14/02/2021	17/02/2021
351686 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	719305	1.252,65	1.251,15				1,50	14/01/2021	14/02/2021	17/02/2021
351695 06	NF 06-Liquidação Normal	8396 - SUPER IDEAL 6	719314	1.399,65	1.398,15				1,50	14/01/2021	14/02/2021	17/02/2021
351696 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	719315	1.372,78	1.371,28				1,50	14/01/2021	14/02/2021	17/02/2021
351698 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	719318	389,60	388,10				1,50	14/01/2021	14/02/2021	17/02/2021
351815 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	719445	194,70	227,51		34,31		1,50	14/01/2021	22/01/2021	17/02/2021
351845 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	719474	636,50	720,31		85,31		1,50	14/01/2021	29/01/2021	17/02/2021
3546 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	719551	4.969,50	4.968,00				1,50	15/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
351934 06	NF 06-Liquidação Normal	2640 - SEM LIMITE DISTRIBUIDORA FRIOS	719555	2.440,00	2.438,50				1,50	15/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
351936 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	719557	548,70	547,20				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351937 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	719558	252,30	250,80				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351938 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	719559	338,00	336,50				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351939 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	719560	1.161,05	1.159,55				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351940 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	719561	886,70	885,20				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351941 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	719562	2.047,75	2.046,25				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351942 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	719563	886,70	885,20				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351943 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	719564	548,70	547,20				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351944 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	719565	548,70	547,20				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351946 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	719567	274,35	272,85				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351948 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	719569	949,20	947,70				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351949 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	719570	886,70	885,20				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351950 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	719571	1.097,40	1.095,90				1,50	15/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
351951 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	719572	338,00	336,50				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351952 06	NF 06-Liquidação Normal	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	719573	612,35	610,85				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351953 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	719574	1.224,70	1.223,20				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351954 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	719575	274,35	272,85				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351955 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	719576	612,35	610,85				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351956 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	719577	274,35	272,85				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351957 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	719578	274,35	272,85				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351958 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	719579	612,35	610,85				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351959 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	719580	491,85	490,35				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351960 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	719581	886,70	885,20				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351963 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	719584	982,00	980,50				1,50	15/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
351964 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	719585	274,35	272,85				1,50	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
351967 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	719588	443,85	429,03			13,32	1,50	15/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
351968 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	719590	1.045,20	1.012,34			31,36	1,50	15/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
352012 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	719639	974,25	972,75				1,50	15/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
352062 06	NF 06-Liquidação Normal	7902 - PESCADOS EXPRESS	719667	2.101,77	2.100,27				1,50	15/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
352108 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	719692	1.202,70	1.165,12			36,08	1,50	18/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
352112 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	719696	887,70	859,57			26,63	1,50	18/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
352157 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	719735	1.138,70	1.137,20				1,50	18/01/2021	16/02/2021	17/02/2021

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										
352180 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	719760	2.558,10	2.556,60				1,50	18/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
352189 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	719769	780,22	778,72				1,50	18/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
352200 06	NF 06-Liquidação Normal	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	719782	575,95	574,45				1,50	18/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
352213 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	719795	212,00	210,50				1,50	18/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
352215 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	719797	138,84	137,34				1,50	18/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
352216 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	719800	671,74	715,91		45,67		1,50	18/01/2021	09/02/2021	17/02/2021
352231 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	719815	1.538,33	1.536,83				1,50	18/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
352232 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	719816	539,00	537,50				1,50	18/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
352249 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	719821	119,90	118,40				1,50	19/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
352301 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	719869	1.169,70	1.168,20				1,50	19/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
352302 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	719870	789,18	836,64		48,96		1,50	19/01/2021	10/02/2021	17/02/2021
352307 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	719875	526,12	557,26		32,64		1,50	19/01/2021	10/02/2021	17/02/2021
352318 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	719882	151,90	150,40				1,50	19/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
352320 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	719884	1.578,96	1.577,46				1,50	19/01/2021	17/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352382 06	NF 06-Liquidação Normal	12505 - REST D'GUSTA	719939	194,70	221,66		28,46		1,50	19/01/2021	27/01/2021	17/02/2021
352437 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	719978	3.342,86	3.341,36				1,50	19/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
352445 06	NF 06-Liquidação Normal	7185 - MANDARIM LOJA 3	720014	252,40	250,90				1,50	19/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
352460 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	720030	733,20	777,16		45,46		1,50	19/01/2021	10/02/2021	17/02/2021
352553 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	720123	520,00	518,50				1,50	20/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
352596 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	720164	461,50	460,00				1,50	20/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
3562 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	720181	1.415,06	1.492,80		79,24		1,50	20/01/2021	11/02/2021	17/02/2021
352675 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	720261	834,00	879,18		46,68		1,50	20/01/2021	11/02/2021	17/02/2021
352694 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	720276	2.301,96	2.231,40			69,06	1,50	20/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
352699 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	720282	1.393,19	1.469,71		78,02		1,50	20/01/2021	11/02/2021	17/02/2021
352699 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	720283	1.393,20	1.391,70				1,50	20/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
352717 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	720307	525,62	524,12				1,50	20/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
352747 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	720335	874,44	872,94				1,50	20/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
352809 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	720391	292,20	305,29		14,59		1,50	21/01/2021	12/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352837 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	720418	760,50	759,00				1,50	21/01/2021	19/02/2021	17/02/2021
352855 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	720436	577,40	575,90				1,50	21/01/2021	19/02/2021	17/02/2021
352864 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	720445	463,50	462,00				1,50	21/01/2021	19/02/2021	17/02/2021
352883 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	720463	408,45	406,95				1,50	21/01/2021	19/02/2021	17/02/2021
352897 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	720474	4.368,30	4.366,80				1,50	21/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
352914 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	720491	789,18	827,16		39,48		1,50	21/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
352932 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	720510	283,73	282,23				1,50	21/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
352939 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	720519	493,66	516,83		24,67		1,50	21/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
352940 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	720520	1.062,24	1.060,74				1,50	21/01/2021	19/02/2021	17/02/2021
3589 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	720618	268,50	280,42		13,42		1,50	21/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
353059 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	720669	651,30	674,55		24,75		1,50	21/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
353071 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	720680	1.248,34	1.361,68		114,84		1,50	21/01/2021	05/02/2021	17/02/2021
3610 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	720747	552,95	551,45				1,50	22/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
3611 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	720748	3.027,47	3.025,97				1,50	22/01/2021	15/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353142 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	720756	4.387,30	4.385,80				1,50	22/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
353143 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	720757	1.219,20	1.217,70				1,50	22/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
353144 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	720758	1.691,81	1.690,31				1,50	22/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
353145 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	720759	2.727,15	2.725,65				1,50	22/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
353152 06	NF 06-Liquidação Normal	1636 - SMART VENCEDORA	720766	1.260,02	1.258,52				1,50	22/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
353153 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	720767	2.289,05	2.287,55				1,50	22/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
353159 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	720773	8.095,50	8.094,00				1,50	22/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
353160 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	720774	3.507,20	3.505,70				1,50	22/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
353161 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	720775	133,70	143,67		11,47		1,50	22/01/2021	06/02/2021	17/02/2021
353167 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	720782	300,44	298,94				1,50	22/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
353168 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	720783	387,16	385,66				1,50	22/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
353169 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	720785	300,77	299,27				1,50	22/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
353176 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	720793	729,97	728,47				1,50	22/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
353181 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	720798	1.235,53	1.234,03				1,50	22/01/2021	13/02/2021	17/02/2021

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										
353184 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	720801	1.220,00	1.218,50				1,50	22/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
353189 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	720804	891,00	966,17		76,67		1,50	22/01/2021	06/02/2021	17/02/2021
353193 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	720807	359,20	357,70				1,50	22/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
353209 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	720812	120,25	118,75				1,50	25/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
353213 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	720813	897,50	896,00				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353214 06	NF 06-Liquidação Normal	14905 - CORREIA DO EDEN	720814	562,50	561,00				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353219 06	NF 06-Liquidação Normal	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	720819	292,50	291,00				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353221 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	720821	854,70	853,20				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353270 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	720862	531,72	530,22				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353281 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	720873	1.519,40	1.517,90				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353282 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	720874	1.578,50	1.577,00				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353302 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	720892	288,75	287,25				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353314 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	720905	921,07	919,57				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353315 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	720906	359,00	357,50				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353318 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	720908	1.220,00	1.218,50				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353319 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	720909	339,00	337,50				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353342 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	720926	808,88	807,38				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353344 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	720928	581,05	579,55				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353349 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	720933	531,66	530,16				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353357 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	720939	521,10	519,60				1,50	25/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353391 06	NF 06-Liquidação Normal	17699 - PROMAIS INDUSTRIA E COMERCIO D	720952	714,00	712,50				1,50	26/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353392 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	720953	527,80	526,30				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353399 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	720962	228,78	227,28				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353412 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	720971	366,20	364,70				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353422 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	720978	358,91	357,41				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353433 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	720987	194,85	193,35				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353437 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	720990	2.196,20	2.128,81			65,89	1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353440 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	720992	895,00	948,99		55,49		1,50	26/01/2021	10/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353441 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	720993	945,60	915,73			28,37	1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353444 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	720996	945,60	915,73			28,37	1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353449 06	NF 06-Liquidação Normal	5745 - RESTAURANTE LIMA	721001	375,20	373,70				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353451 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	721003	3.590,00	3.588,50				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353458 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	721010	891,00	889,50				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353469 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	721021	1.798,50	1.797,00				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353486 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	721035	394,86	393,36				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353512 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	721056	253,80	252,30				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353523 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	721069	346,50	345,00				1,50	26/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
353525 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	721071	260,10	258,60				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353556 06	NF 06-Liquidação Normal	14420 - SUPERM VEIGA	721100	162,00	174,41		13,91		1,50	26/01/2021	06/02/2021	17/02/2021
353576 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	721120	267,40	265,90				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353585 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	721129	132,93	131,43				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353588 06	NF 06-Liquidação Normal	14537 - PADARIA PÃO D OURO	721133	265,86	292,07		27,71		1,50	26/01/2021	03/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353590 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	721136	648,00	646,50				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353604 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	721151	396,06	394,56				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353608 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	721155	322,16	340,61		19,95		1,50	26/01/2021	10/02/2021	17/02/2021
353615 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	721161	517,41	515,91				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353619 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	721165	121,35	119,85				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353623 06	NF 06-Liquidação Normal	17929 - SUP SÃO MATHEUS LEONILDO	721169	491,72	490,22				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353625 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	721174	72,45	70,95				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353628 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	721178	179,00	177,50				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353629 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	721179	757,52	756,02				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353630 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	721180	366,20	364,70				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353635 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	721188	598,52	597,02				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353636 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	721190	323,97	322,47				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353637 06	NF 06-Liquidação Normal	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	721193	663,00	661,50				1,50	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353659 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	721203	398,14	418,94		22,30		1,50	27/01/2021	11/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353670 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - FRESH FISH	721214	136,50	148,39		13,39		1,50	27/01/2021	04/02/2021	17/02/2021
353704 06	NF 06-Liquidação Normal	17487 - ESPAÇO DIVINO	721245	664,72	700,45		37,23		1,50	27/01/2021	11/02/2021	17/02/2021
353717 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	721258	681,00	717,66		38,16		1,50	27/01/2021	11/02/2021	17/02/2021
353728 06	NF 06-Liquidação Normal	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	721272	253,64	266,33		14,19		1,50	27/01/2021	11/02/2021	17/02/2021
353777 06	NF 06-Liquidação Normal	17191 - EXATO SUPERMERCADO	721316	298,50	313,71		16,71		1,50	27/01/2021	11/02/2021	17/02/2021
353826 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	721362	238,40	236,90				1,50	27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
353838 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	721372	1.404,48	1.402,98				1,50	27/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
353854 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	721388	730,00	728,50				1,50	27/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
353873 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	721407	896,68	945,39		50,21		1,50	27/01/2021	11/02/2021	17/02/2021
353877 06	NF 06-Liquidação Normal	14149 - MERCADO GAROTAO	721411	1.305,34	1.303,84				1,50	27/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
353880 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	721414	1.830,00	1.828,50				1,50	27/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
353894 06	NF 06-Liquidação Normal	9385 - RESTAURANTE NUNES	721426	365,19	363,69				1,50	27/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
353897 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	721428	823,55	822,05				1,50	27/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
353898 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	721430	398,79	397,29				1,50	27/01/2021	18/02/2021	17/02/2021

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										
353899 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	721431	1.995,95	2.106,24		111,79		1,50	27/01/2021	11/02/2021	17/02/2021
353933 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	721482	785,14	783,64				1,50	27/01/2021	18/02/2021	17/02/2021
353957 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	721499	179,00	187,50		10,00		1,50	28/01/2021	11/02/2021	17/02/2021
353862 06	NF 06-Liquidação Normal	18231 - RADILA LEMOS	721502	138,90	145,15		7,75		1,50	28/01/2021	11/02/2021	17/02/2021
353991 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	721532	891,00	934,07		44,57		1,50	28/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
354012 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	721552	570,00	568,50				1,50	28/01/2021	19/02/2021	17/02/2021
354025 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	721565	1.354,11	1.352,61				1,50	28/01/2021	19/02/2021	17/02/2021
354036 06	NF 06-Liquidação Normal	18261 - SAO JOSE II	721576	596,40	594,90				1,50	28/01/2021	28/02/2021	17/02/2021
354037 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	721577	463,50	485,17		23,17		1,50	28/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
354059 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	721598	531,72	556,80		26,58		1,50	28/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
3631 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	721675	179,00	186,43		8,93		1,50	28/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
354155 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	721710	471,60	493,68		23,58		1,50	28/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
354178 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	721736	1.451,20	1.522,27		72,57		1,50	28/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
354192 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	721752	158,40	164,81		7,91		1,50	28/01/2021	12/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354239 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	721788	1.073,40	1.071,90				1,50	29/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
354240 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	721789	283,35	281,85				1,50	29/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
354243 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	721792	1.465,35	1.463,85				1,50	29/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
354253 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	721802	1.987,95	1.986,45				1,50	29/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
354257 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	721803	1.131,20	1.112,73			16,97	1,50	29/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
354258 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	721804	755,40	742,57			11,33	1,50	29/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
3650 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	721805	1.149,48	1.147,98				1,50	29/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
3651 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	721806	661,25	659,75				1,50	29/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
354263 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	721809	495,14	493,64				1,50	29/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
354268 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	721812	1.659,55	1.658,05				1,50	29/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
354272 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	721816	723,30	721,80				1,50	29/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
354274 06	NF 06-Liquidação Normal	18265 - PICANHARIA PIZZARELA	721817	339,00	337,50				1,50	29/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
354275 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	721818	265,86	264,36				1,50	29/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
354277 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	721821	196,80	195,30				1,50	29/01/2021	13/02/2021	17/02/2021

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										
354278 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	721822	213,20	211,70				1,50	29/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
354284 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	721827	300,44	298,94				1,50	29/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
354286 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	721830	1.037,00	1.035,50				1,50	29/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
354289 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	721833	194,70	193,20				1,50	29/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
354293 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	721835	600,88	599,38				1,50	29/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
354294 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	721837	890,34	888,84				1,50	29/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
354297 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	721841	300,44	298,94				1,50	29/01/2021	13/02/2021	17/02/2021
354335 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	721844	125,00	123,50				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354340 06	NF 06-Liquidação Normal	16024 - RESTAURANTE DO MOACIR	721848	136,50	144,29		9,29		1,50	01/02/2021	09/02/2021	17/02/2021
354343 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	721851	493,30	491,80				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354344 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	721853	149,10	147,60				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354350 06	NF 06-Liquidação Normal	18031 - RESTAURANTE BRUVAS	721858	179,00	189,64		12,14		1,50	01/02/2021	09/02/2021	17/02/2021
354353 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	721860	1.263,00	1.261,50				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354354 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	721861	517,20	515,70				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354357 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	721864	488,10	486,60				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354358 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	721865	626,10	624,60				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354360 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	721867	1.198,80	1.197,30				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354365 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	721871	2.237,84	2.191,58			44,76	1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354367 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	721873	507,60	506,10				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354369 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	721875	358,00	356,50				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354371 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	721877	194,70	193,20				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354372 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	721878	471,92	470,42				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354373 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	721879	223,50	222,00				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354374 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	721880	396,06	394,56				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354375 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	721881	419,55	418,05				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354376 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO	721882	2.247,34	2.245,84				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354378 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	721884	190,24	188,74				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354379 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	721885	190,24	188,74				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354381 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	721887	517,41	515,91				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354384 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	721890	693,00	691,50				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354386 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	721891	164,60	163,10				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354388 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	721893	2.624,70	2.623,20				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354392 06	NF 06-Liquidação Normal	18255 - REST SCODA	721897	477,00	475,50				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354394 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	721899	265,86	264,36				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354395 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	721900	810,90	809,40				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354399 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	721904	566,20	564,70				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354402 06	NF 06-Liquidação Normal	7799 - PITUBA FRIGOR	721907	3.708,74	3.707,24				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354403 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	721910	490,47	488,97				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354406 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	721913	516,30	514,80				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354409 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	721916	213,20	211,70				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354411 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	721918	349,00	347,50				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354418 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	721925	891,00	889,50				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354420 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	721926	714,00	712,50				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354421 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	721927	870,46	868,96				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354424 06	NF 06-Liquidação Normal	18231 - RADILA LEMOS	721930	445,50	444,00				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354428 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	721934	901,32	899,82				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354429 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	721935	254,70	253,20				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354431 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	721938	247,57	246,07				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354431 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	721939	247,57	246,07				1,50	01/02/2021	23/02/2021	17/02/2021
354432 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	721940	388,20	386,70				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354438 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721946	725,90	724,40				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354439 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	721949	678,00	676,50				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354440 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	721950	1.660,94	1.659,44				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354441 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	721952	451,62	450,12				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354444 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	721956	1.853,90	1.852,40				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354445 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	721957	1.099,52	1.098,02				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021

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										
354446 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	721959	142,80	141,30				1,50	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
354465 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	721966	467,20	465,70				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354466 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	721967	1.142,40	1.140,90				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354467 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	721968	418,00	416,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354469 06	NF 06-Liquidação Normal	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	721969	552,00	550,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354473 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	721972	126,90	125,40				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354479 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	721976	587,88	586,38				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354482 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	721979	63,45	61,95				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354486 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	721984	2.042,46	2.040,96				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354487 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	721988	677,40	675,90				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354490 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	721991	540,60	539,10				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354491 06	NF 06-Liquidação Normal	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	721992	164,80	163,30				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354496 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	721996	1.326,25	1.324,75				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354498 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	721998	789,60	788,10				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

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										
354499 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	721999	1.089,21	1.087,71				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354508 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	722006	337,90	336,40				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354512 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	722010	265,86	264,36				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354518 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	722016	531,72	530,22				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354520 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	722018	358,00	356,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354524 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	722022	537,00	535,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354527 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	722025	663,50	662,00				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354547 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	722043	1.129,12	1.127,62				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354551 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	722047	209,00	207,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354554 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	722050	398,79	397,29				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354556 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	722052	156,90	155,40				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354559 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	722055	468,20	466,70				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354561 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	722057	900,00	898,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354564 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	722060	247,80	261,68		15,38		1,50	02/02/2021	10/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354565 06	NF 06-Liquidação Normal	17795 - SAL GROSSO	722061	268,50	283,64		16,64		1,50	02/02/2021	10/02/2021	17/02/2021
354568 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	722065	265,86	264,36				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354570 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	722067	126,20	124,70				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354571 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	722069	544,18	542,68				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354573 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	722071	372,80	371,30				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354580 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	722077	259,80	258,30				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354585 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	722080	129,00	127,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354589 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	722084	1.276,70	1.275,20				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354590 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	722085	126,20	124,70				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354591 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	722086	300,44	298,94				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354592 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	722087	408,66	407,16				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354596 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	722091	600,88	599,38				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354601 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	722095	216,60	215,10				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354603 06	NF 06-Liquidação Normal	18218 - TOP GELO	722097	891,00	889,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

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										
354605 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	722099	1.250,20	1.248,70				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354608 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	722101	349,00	347,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354609 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	722102	330,40	347,38		18,48		1,50	02/02/2021	10/02/2021	17/02/2021
354610 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	722103	698,00	696,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354612 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	722105	253,64	252,14				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354614 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada PREAMAR	722106	84,40	82,90				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354615 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	722107	253,80	252,30				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354617 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	722109	394,80	393,30				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354619 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	722111	531,72	530,22				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354622 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	722114	427,34	425,84				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354623 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	722115	84,40	82,90				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354624 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	722116	265,86	264,36				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354627 06	NF 06-Liquidação Normal	16132 - FANG HAN	722121	488,10	486,60				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354628 06	NF 06-Liquidação Normal	11472 - BELLO PIZZARIA	722122	1.552,65	1.551,15				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354629 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	722123	387,86	386,36				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354630 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	722124	267,40	265,90				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354631 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	722125	334,25	332,75				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354632 06	NF 06-Liquidação Normal	17219 - SUPER DA VILA II	722127	200,55	199,05				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354633 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	722129	179,00	177,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354634 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	722130	362,56	361,06				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354635 06	NF 06-Liquidação Normal	16632 - QUINTAL DA VILA	722131	126,90	125,40				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354637 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	722133	348,36	346,86				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354639 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	722135	82,80	81,30				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354640 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	722137	352,60	351,10				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354641 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	722139	478,65	477,15				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354644 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	722141	293,00	291,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354646 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	722143	443,40	441,90				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354647 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	722144	1.462,50	1.461,00				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354648 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	722145	356,85	355,35				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354650 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	722147	1.308,10	1.306,60				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354651 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	722148	2.577,00	2.575,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354652 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	722149	1.106,00	1.104,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354653 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	722151	307,12	305,62				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354656 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	722154	1.195,85	1.194,35				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354657 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	722155	315,50	314,00				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354659 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	722157	1.977,85	1.976,35				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354660 06	NF 06-Liquidação Normal	18044 - SUPERMERCADO TONI	722158	1.073,00	1.071,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354661 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	722159	223,50	222,00				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354663 06	NF 06-Liquidação Normal	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	722161	165,20	163,70				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354667 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	722164	396,06	394,56				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354668 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	722165	396,06	394,56				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354669 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	722167	394,80	393,30				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354670 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	722169	324,37	322,87				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354671 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	722170	445,50	444,00				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354672 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	722171	272,40	270,90				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354673 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	722172	580,36	578,86				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354674 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	722173	792,12	790,62				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354675 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	722175	265,86	264,36				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354677 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	722178	126,90	125,40				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354678 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	722180	532,70	531,20				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354682 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITY FRIOS	722184	2.398,00	2.396,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354684 06	NF 06-Liquidação Normal	18307 - SUPERMERCADO SEIS IRMÃOS	722186	189,50	188,00				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354685 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	722187	1.135,92	1.134,42				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354687 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	722189	1.208,00	1.206,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354688 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	722190	209,00	207,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354689 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	722191	531,72	530,22				1,50	02/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354693 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	722194	1.752,00	1.750,50				1,50	03/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354695 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	722197	531,72	530,22				1,50	03/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354697 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	722198	681,14	679,64				1,50	03/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
354701 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	722202	270,30	268,80				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354722 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	722222	337,10	335,60				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354741 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	722241	126,90	125,40				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354746 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	722244	229,80	228,30				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354773 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	722271	189,90	188,40				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354776 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	722274	595,10	593,60				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354777 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	722275	1.367,75	1.442,86		76,61		1,50	03/02/2021	11/02/2021	17/02/2021
354780 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	722279	478,50	503,79		26,79		1,50	03/02/2021	11/02/2021	17/02/2021
354787 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	722285	265,86	279,27		14,91		1,50	03/02/2021	11/02/2021	17/02/2021
354795 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	722293	108,00	106,50				1,50	03/02/2021	14/02/2021	17/02/2021
354804 06	NF 06-Liquidação Normal	9294 - MERCADO ROSA LTDA	722302	504,85	503,35				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021

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										
354810 06	NF 06-Liquidação Normal	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	722308	528,30	526,80				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354812 06	NF 06-Liquidação Normal	16532 - POLACO SUPERMERCADO	722310	284,85	283,35				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
3660 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	722338	455,69	479,68		25,49		1,50	03/02/2021	11/02/2021	17/02/2021
354840 06	NF 06-Liquidação Normal	11399 - O FAZENDEIRO	722364	658,62	657,12				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354845 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	722368	126,90	132,49		7,09		1,50	03/02/2021	11/02/2021	17/02/2021
354849 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	722373	445,50	444,00				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354855 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	722380	995,00	993,50				1,50	03/02/2021	14/02/2021	17/02/2021
354862 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	722389	811,80	810,30				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354863 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	722390	344,85	343,35				1,50	03/02/2021	14/02/2021	17/02/2021
354864 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	722391	402,00	400,50				1,50	03/02/2021	14/02/2021	17/02/2021
354865 06	NF 06-Liquidação Normal	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	722392	144,00	142,50				1,50	03/02/2021	14/02/2021	17/02/2021
354893 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	722402	509,00	507,50				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354898 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	722407	963,70	962,20				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354877 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	722420	600,88	599,38				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354879 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - POUSADA MANAAIM	722421	253,64	252,14				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354901 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	722428	414,15	412,65				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354902 06	NF 06-Liquidação Normal	11936 - MERCADO IAPI	722429	179,00	177,50				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354909 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	722436	306,50	305,00				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354924 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	722455	138,90	137,40				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354925 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	722456	465,10	463,60				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354957 06	NF 06-Liquidação Normal	17586 - RESTAURANTE ESSENZA	722488	213,20	211,70				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354968 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	722499	1.681,02	1.679,52				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354974 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	722508	945,00	943,50				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354980 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	722514	2.164,98	2.163,48				1,50	03/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
354984 06	NF 06-Liquidação Normal	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	722521	649,79	648,29				1,50	03/02/2021	11/03/2021	17/02/2021
355000 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	722533	363,89	362,39				1,50	04/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
355000 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	722534	363,89	362,39				1,50	04/02/2021	25/02/2021	17/02/2021
355003 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	722535	752,77	788,92		37,65		1,50	04/02/2021	12/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355008 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	722539	253,16	251,66				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355071 06	NF 06-Liquidação Normal	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	722603	250,08	248,58				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355072 06	NF 06-Liquidação Normal	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	722604	463,50	462,00				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355073 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	722605	394,80	393,30				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355081 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	722612	849,00	847,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355086 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	722617	895,00	893,50				1,50	04/02/2021	26/02/2021	17/02/2021
355117 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	722647	125,10	123,60				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355120 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	722650	112,05	110,55				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355121 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	722651	410,10	408,60				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355128 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	722660	1.520,36	1.594,86		76,00		1,50	04/02/2021	12/02/2021	17/02/2021
355132 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	722664	467,55	466,05				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355144 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	722675	265,86	277,67		13,31		1,50	04/02/2021	12/02/2021	17/02/2021
355147 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	722678	300,44	298,94				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
3686 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	722698	537,00	535,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021

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										
3687 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	722699	360,40	358,90				1,50	04/02/2021	15/02/2021	17/02/2021
3689 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - MERCADO DEOCAR	722702	307,00	305,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
3690 06	NF 06-Liquidação Normal	15066 - COUROGIL	722703	500,94	499,44				1,50	04/02/2021	15/02/2021	17/02/2021
3692 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	722705	252,90	251,40				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
3694 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	722707	79,90	82,39		3,99		1,50	04/02/2021	12/02/2021	17/02/2021
3702 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	722714	215,70	214,20				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
3704 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	722716	721,80	720,30				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355159 06	NF 06-Liquidação Normal	18319 - MERCADO DEMAR	722721	485,40	483,90				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355161 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	722723	484,60	483,10				1,50	04/02/2021	15/02/2021	17/02/2021
355162 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	722724	523,68	522,18				1,50	04/02/2021	15/02/2021	17/02/2021
355168 06	NF 06-Liquidação Normal	18123 - CASA DA PICANHA	722725	1.429,22	1.427,72				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355171 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	722726	428,70	427,20				1,50	04/02/2021	15/02/2021	17/02/2021
355193 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	722750	499,42	497,92				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355199 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	722756	277,80	276,30				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355208 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	722766	253,80	252,30				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355235 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	722791	225,80	235,56		11,26		1,50	04/02/2021	12/02/2021	17/02/2021
355255 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	722810	788,75	787,25				1,50	04/02/2021	15/02/2021	17/02/2021
355260 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	722815	83,90	82,40				1,50	04/02/2021	22/02/2021	17/02/2021
355276 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	722830	101,78	105,36		5,08		1,50	04/02/2021	12/02/2021	17/02/2021
355279 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	722835	789,60	788,10				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355282 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	722837	412,00	410,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
355281 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	722849	126,90	125,40				1,50	05/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
3708 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	722851	1.030,26	1.028,76				1,50	05/02/2021	15/02/2021	17/02/2021
3709 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	722852	145,00	143,50				1,50	05/02/2021	15/02/2021	17/02/2021
3710 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	722853	469,88	468,38				1,50	05/02/2021	15/02/2021	17/02/2021
355332 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	722891	1.362,90	1.361,40				1,50	05/02/2021	20/02/2021	17/02/2021
355334 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	722894	588,30	586,80				1,50	05/02/2021	20/02/2021	17/02/2021
355335 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	722895	430,90	429,40				1,50	05/02/2021	20/02/2021	17/02/2021

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										
355337 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	722897	778,80	777,30				1,50	05/02/2021	20/02/2021	17/02/2021
355340 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	722899	584,40	582,90				1,50	05/02/2021	20/02/2021	17/02/2021
355355 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	722911	657,04	655,54				1,50	05/02/2021	13/02/2021	17/02/2021
355359 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	722919	427,34	425,84				1,50	05/02/2021	20/02/2021	17/02/2021
355363 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	722922	655,48	653,98				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355365 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	722923	253,60	252,10				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355367 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	722925	225,80	224,30				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355368 06	NF 06-Liquidação Normal	17962 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	722926	270,30	268,80				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355369 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	722927	411,00	409,50				1,50	08/02/2021	02/03/2021	17/02/2021
355370 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	722928	1.207,95	1.206,45				1,50	08/02/2021	02/03/2021	17/02/2021
355371 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	722929	716,00	714,50				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355372 06	NF 06-Liquidação Normal	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	722930	558,00	556,50				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355373 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	722931	179,00	177,50				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355375 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	722933	194,70	193,20				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021

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										
355380 06	NF 06-Liquidação Normal	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	722938	129,30	127,80				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355384 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	722941	235,40	233,90				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355386 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	722944	358,00	356,50				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355387 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	722945	957,00	955,50				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355391 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	722953	225,80	224,30				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355426 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	722992	137,04	135,54				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355429 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	722993	649,00	647,50				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355432 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	722996	517,41	515,91				1,50	08/02/2021	23/02/2021	17/02/2021
355434 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	722998	157,80	156,30				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355438 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	723002	366,20	364,70				1,50	08/02/2021	23/02/2021	17/02/2021
355443 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	723008	396,06	394,56				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355448 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	723013	537,00	535,50				1,50	08/02/2021	23/02/2021	17/02/2021
355456 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	723021	331,50	330,00				1,50	08/02/2021	23/02/2021	17/02/2021
355463 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	723028	554,70	553,20				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021

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										
355480 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	723044	126,90	125,40				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355492 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	723056	300,44	298,94				1,50	08/02/2021	23/02/2021	17/02/2021
355496 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	723061	359,00	357,50				1,50	08/02/2021	23/02/2021	17/02/2021
355498 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	723063	600,88	599,38				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355500 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	723065	300,44	298,94				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355501 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	723067	1.359,48	1.357,98				1,50	08/02/2021	23/02/2021	17/02/2021
355503 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	723069	430,90	429,40				1,50	08/02/2021	23/02/2021	17/02/2021
355509 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	723075	561,95	560,45				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355517 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	723084	63,45	61,95				1,50	08/02/2021	23/02/2021	17/02/2021
355517 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	723085	63,45	61,95				1,50	08/02/2021	02/03/2021	17/02/2021
355533 06	NF 06-Liquidação Normal	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	723097	986,40	984,90				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355538 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	723101	179,00	177,50				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355541 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	723104	265,86	264,36				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355542 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TEMPERO DA FE	723105	352,20	350,70				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355543 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	723106	667,65	666,15				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355547 06	NF 06-Liquidação Normal	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	723110	9.670,26	9.668,76				1,50	08/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
355553 06	NF 06-Liquidação Normal	17947 - REI DAS CARNES	723114	1.294,30	1.292,80				1,50	09/02/2021	23/02/2021	17/02/2021
355569 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	723125	4.850,67	4.849,17				1,50	09/02/2021	17/03/2021	17/02/2021
355572 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	723128	626,00	624,50				1,50	09/02/2021	24/02/2021	17/02/2021
355576 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	723131	401,10	399,60				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355579 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	723132	929,72	928,22				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355580 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	723133	369,80	368,30				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355584 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	723137	229,00	227,50				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355589 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	723139	144,00	142,50				1,50	09/02/2021	20/02/2021	17/02/2021
355606 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	723154	517,27	515,77				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355614 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	723164	2.347,20	2.345,70				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355615 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	723165	157,50	156,00				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355618 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	723167	254,82	253,32				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355619 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	723169	194,70	193,20				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355633 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	723183	369,00	367,50				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355634 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	723184	2.458,00	2.456,50				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355661 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	723211	762,45	760,95				1,50	09/02/2021	20/02/2021	17/02/2021
355675 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	723223	205,00	203,50				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355682 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	723231	125,04	123,54				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355683 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	723232	132,93	131,43				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355689 06	NF 06-Liquidação Normal	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	723241	352,70	351,20				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355696 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	723250	224,85	223,35				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355697 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	723251	883,20	881,70				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355700 06	NF 06-Liquidação Normal	18043 - SABOR E ARTE	723254	797,58	796,08				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355708 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	723260	258,90	257,40				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355713 06	NF 06-Liquidação Normal	18362 - MERCEARIA DO ROGÉRIO	723264	103,50	102,00				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355718 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	723269	1.855,11	1.853,61				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355719 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	723270	458,14	456,64				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355720 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	723272	1.689,82	1.688,32				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355721 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	723273	540,60	539,10				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355726 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	723279	554,70	553,20				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355727 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	723281	895,00	893,50				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355730 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	723285	924,50	923,00				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355732 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	723288	106,60	105,10				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355736 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	723294	209,00	207,50				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355743 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	723301	618,15	616,65				1,50	09/02/2021	24/02/2021	17/02/2021
355744 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	723302	688,40	686,90				1,50	09/02/2021	24/02/2021	17/02/2021
355775 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	723306	11.740,00	11.738,50				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355748 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	723307	254,83	253,33				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355750 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	723309	307,00	305,50				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355752 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	723310	129,00	127,50				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355756 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	723314	129,00	127,50				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355758 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	723316	289,26	287,76				1,50	09/02/2021	24/02/2021	17/02/2021
355761 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	723319	258,00	256,50				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355776 06	NF 06-Liquidação Normal	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	723329	594,60	593,10				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355777 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	723330	675,73	674,23				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355782 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	723335	207,90	206,40				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355789 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	723342	179,00	177,50				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355790 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	723343	265,86	264,36				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355803 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	723359	531,72	530,22				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355810 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	723366	213,20	211,70				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355839 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	723399	1.541,20	1.539,70				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355842 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	723402	307,00	305,50				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355845 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	723405	211,30	209,80				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355848 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	723407	126,90	125,40				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

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										
355849 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	723408	126,90	125,40				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355853 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	723412	760,92	759,42				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355854 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	723413	531,72	530,22				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355855 06	NF 06-Liquidação Normal	11189 - VILA RESTAURANTE	723414	126,90	125,40				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355857 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	723416	253,64	252,14				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355858 06	NF 06-Liquidação Normal	14845 - FOFUXO ESPETO E PETISCOS	723417	79,90	78,40				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355873 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	723436	1.433,27	1.431,77				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355875 06	NF 06-Liquidação Normal	11142 - JOSE VIEIRA CALISTO BAR E MERC	723438	189,90	188,40				1,50	09/02/2021	24/02/2021	17/02/2021
355888 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	723450	253,64	252,14				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355889 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	723451	519,66	518,16				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355890 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	723452	255,60	254,10				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355893 06	NF 06-Liquidação Normal	17593 - RESTAURANTE E POUSADA BURGARE	723454	253,80	252,30				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355895 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	723456	1.135,20	1.133,70				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355908 06	NF 06-Liquidação Normal	18343 - POUSADA ANGRA BELLA	723467	1.240,29	1.238,79				1,50	09/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

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										
355915 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	723471	138,00	136,50				1,50	10/02/2021	10/03/2021	17/02/2021
355883 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	723479	265,86	264,36				1,50	10/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
355927 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	723485	924,50	923,00				1,50	10/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
355950 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	723507	683,86	682,36				1,50	10/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
355961 06	NF 06-Liquidação Normal	18329 - MARCELO ALBINO	723515	298,20	296,70				1,50	10/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
355968 06	NF 06-Liquidação Normal	18390 - MARMITARIA DO LUIZ	723523	306,90	305,40				1,50	10/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
356031 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	723582	1.332,76	1.331,26				1,50	10/02/2021	21/02/2021	17/02/2021
356032 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	723583	1.201,55	1.200,05				1,50	10/02/2021	21/02/2021	17/02/2021
356033 06	NF 06-Liquidação Normal	5455 - SUPER PAULISTANO 1	723584	1.080,95	1.079,45				1,50	10/02/2021	25/02/2021	17/02/2021
356037 06	NF 06-Liquidação Normal	9120 - SUP PAULISTANO DE PILAR DO SUL	723588	519,00	517,50				1,50	10/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
356040 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	723592	387,21	385,71				1,50	10/02/2021	04/03/2021	17/02/2021
356055 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	723609	494,00	492,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	17/02/2021
356125 06	NF 06-Liquidação Normal	13690 - BAR DA CELINA	723685	159,80	158,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	17/02/2021
356128 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	723689	197,40	195,90				1,50	10/02/2021	25/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356128 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	723690	197,40	195,90				1,50	10/02/2021	04/03/2021	17/02/2021
356129 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	723691	197,40	195,90				1,50	10/02/2021	25/02/2021	17/02/2021
356129 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	723692	197,40	195,90				1,50	10/02/2021	04/03/2021	17/02/2021
356139 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	723698	598,44	596,94				1,50	10/02/2021	25/02/2021	17/02/2021
356144 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	723705	1.787,26	1.785,76				1,50	10/02/2021	25/02/2021	17/02/2021
356163 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	723724	1.279,67	1.278,17				1,50	10/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
356176 06	NF 06-Liquidação Normal	17695 - SUPER MANEIRO NOVO	723739	2.030,11	2.028,61				1,50	10/02/2021	13/03/2021	17/02/2021
356193 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	723748	194,70	193,20				1,50	10/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
356236 06	NF 06-Liquidação Normal	18311 - DELIVER NA PRAIA PORCOE	723786	143,60	142,10				1,50	10/02/2021	25/02/2021	17/02/2021
356249 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	723797	355,20	353,70				1,50	10/02/2021	25/02/2021	17/02/2021
356249 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	723798	355,20	353,70				1,50	10/02/2021	04/03/2021	17/02/2021
356280 06	NF 06-Liquidação Normal	15640 - CHOPERIA GANISA	723812	305,90	304,40				1,50	10/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
356298 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	723844	225,80	224,30				1,50	10/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
356304 06	NF 06-Liquidação Normal	11415 - CASARAO DA FREGUESIA	723850	627,18	625,68				1,50	10/02/2021	21/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3714 06	NF 06-Liquidação Normal	16920 - EMPÓRIO DO CHA	723921	1.567,00	1.565,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	17/02/2021
3715 06	NF 06-Liquidação Normal	16920 - EMPÓRIO DO CHA	723922	518,34	516,84				1,50	11/02/2021	26/02/2021	17/02/2021
356387 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	723938	608,22	606,72				1,50	11/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
356441 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	723994	285,00	283,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	17/02/2021
356444 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	723997	285,00	283,50				1,50	11/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
356448 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	724000	709,90	708,40				1,50	11/02/2021	14/03/2021	17/02/2021
356449 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	724001	697,00	695,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	17/02/2021
356450 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	724002	1.322,88	1.321,38				1,50	11/02/2021	26/02/2021	17/02/2021
356495 06	NF 06-Liquidação Normal	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	724080	190,24	188,74				1,50	11/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
356498 06	NF 06-Liquidação Normal	17607 - ADRIANA EVENTOS	724082	184,90	183,40				1,50	11/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
356518 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	724105	1.234,42	1.232,92				1,50	11/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
356522 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	724109	380,70	379,20				1,50	11/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
356523 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	724110	266,00	264,50				1,50	11/02/2021	19/02/2021	17/02/2021
356527 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	724114	600,17	598,67				1,50	11/02/2021	19/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09		Erro! Boleto Número: 721345 não encontrado no Banco de Dados	721345										
09		Erro! Boleto Número: 721376 não encontrado no Banco de Dados	721376										
09		Erro! Boleto Número: 721503 não encontrado no Banco de Dados	721503										
09		Erro! Boleto Número: 721526 não encontrado no Banco de Dados	721526										
09		Erro! Boleto Número: 721635 não encontrado no Banco de Dados	721635										
345124	NF	18038 - GRILL ASSADOS	714529	255,40							03/12/2020	18/12/2020	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
32		Erro! Boleto Número: 717123 não encontrado no Banco de Dados	717123										
350903	NF	18198 - PADARIA CARAGUA	718484	1.424,36							11/01/2021	19/01/2021	
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
351509	NF	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL & DELIVE	719139	2.083,93							13/01/2021	28/01/2021	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
352087	NF	18135 - RESTAURANTE APRECIATE	719675	501,86							18/01/2021	26/01/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
352097	NF	8264 - GALILEO COPLACANA	719684	665,42							18/01/2021	26/01/2021	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	472.801,21
Valor Total Pago.....:	R\$	472.415,25
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.031,84
Valor Total Desconto.....:	R\$	739,40
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	939,00
Otd. Boletos Liquidados.....:		626
Otd. Boletos Registrados.....:		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 277
5