

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350047 06	NF 06-Liquidação Normal	16952 - SABORITA MARMITAS	717664	206,16	236,06		31,40			1,50	06/01/2021	28/01/2021	19/02/2021
351616 06	NF 06-Liquidação Normal	6326 - LUIZ TONIN GUAXUPE 1	719236	527,74	499,85			26,39		1,50	14/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
351683 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	719302	982,56	981,06					1,50	14/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
351704 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	719323	1.022,72	1.021,22					1,50	14/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
351707 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	719325	717,00	693,99			21,51		1,50	14/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
351709 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	719327	1.228,08	1.226,58					1,50	14/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
351712 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	719330	1.693,30	1.691,80					1,50	14/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
351713 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	719331	874,02	872,52					1,50	14/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
351716 06	NF 06-Liquidação Normal	15273 - MERCADO CONFIANCA	719334	189,40	199,66		11,76			1,50	14/01/2021	12/02/2021	19/02/2021
351729 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	719350	897,46	895,96					1,50	14/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
351802 06	NF 06-Liquidação Normal	6370 - LUIZ TONIN MONTE SANTO MINAS	719414	1.101,77	1.045,18			55,09		1,50	14/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
351803 06	NF 06-Liquidação Normal	8827 - LUIZ TONIN PARAISO	719416	557,39	528,02			27,87		1,50	14/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
351804 06	NF 06-Liquidação Normal	10036 - LUIZ TONIN PARAISO 1	719417	2.405,40	2.283,63			120,27		1,50	14/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
351805 06	NF 06-Liquidação Normal	10036 - LUIZ TONIN PARAISO 1	719418	2.420,35	2.297,83			121,02		1,50	14/01/2021	19/02/2021	19/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352252 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	719825	1.026,18	993,89			30,79	1,50	19/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352261 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	719835	642,09	621,33			19,26	1,50	19/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352290 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	719857	4.607,32	4.467,60			138,22	1,50	19/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352297 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	719865	4.880,05	4.732,15			146,40	1,50	19/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352299 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	719867	1.278,42	1.238,57			38,35	1,50	19/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352300 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	719868	2.686,87	2.604,76			80,61	1,50	19/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352303 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	719871	10.137,44	9.831,82			304,12	1,50	19/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352305 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	719873	5.501,77	5.335,22			165,05	1,50	19/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352306 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	719874	5.061,52	4.908,17			151,85	1,50	19/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352308 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	719876	4.353,26	4.221,16			130,60	1,50	19/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352382 06	NF 06-Liquidação Normal	12505 - REST D'GUSTA	719940	194,70	215,81		22,61		1,50	19/01/2021	03/02/2021	19/02/2021
352802 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	720384	14.925,00	14.923,50				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352803 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	720385	850,26	848,76				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352812 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	720394	14.925,00	14.923,50				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021

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										
352813 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	720395	1.173,05	1.171,55				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352818 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	720400	1.097,37	1.095,87				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352827 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	720409	340,49	338,99				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352829 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	720411	1.618,85	1.617,35				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352853 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	720434	829,65	828,15				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352856 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	720437	6.311,25	6.309,75				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352857 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	720438	584,10	582,60				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352860 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	720441	5.496,89	5.495,39				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352861 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	720442	235,50	234,00				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352863 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	720444	2.546,18	2.544,68				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352866 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	720447	376,35	374,85				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352867 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	720448	3.152,83	3.151,33				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352869 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	720450	608,20	606,70				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352870 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	720451	6.032,54	6.031,04				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352874 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	720453	14.925,00	14.923,50				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352876 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	720457	1.415,02	1.413,52				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352878 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	720459	606,00	604,50				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352879 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	720460	3.600,67	3.599,17				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352903 06	NF 06-Liquidação Normal	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	720479	465,45	449,99			13,96	1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352904 06	NF 06-Liquidação Normal	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	720480	465,45	449,99			13,96	1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352919 06	NF 06-Liquidação Normal	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	720495	465,45	449,99			13,96	1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352925 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	720501	1.272,32	1.270,82				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352941 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	720523	965,61	964,11				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352943 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	720526	1.683,90	1.682,40				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
352963 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	720541	963,76	962,26				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353033 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	720642	1.025,10	972,34			51,26	1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353054 06	NF 06-Liquidação Normal	17565 - SUPREMA ALIMENTACAO	720662	2.560,60	2.559,10				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353076 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	720686	221,24	219,74				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353077 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	720687	1.227,30	1.225,80				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353100 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	720712	536,94	535,44				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353105 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	720718	1.312,53	1.311,03				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353125 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	720736	790,00	788,50				1,50	21/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353970 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	721514	453,20	451,70				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353971 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	721515	269,85	268,35				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353972 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	721516	1.575,85	1.574,35				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353973 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	721517	494,25	492,75				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353975 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	721518	2.327,70	2.326,20				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353979 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	721522	124,35	122,85				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353981 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	721523	484,00	482,50				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353983 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	721524	4.567,69	4.566,19				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
353987 06	NF 06-Liquidação Normal	13118 - LANCH CRIS DELICE	721528	126,90	138,57		13,17		1,50	28/01/2021	05/02/2021	19/02/2021
353997 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	721538	173,60	172,10				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021

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										
354006 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	721547	242,00	240,50				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354016 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	721556	1.129,00	1.127,50				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354017 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	721557	213,20	211,70				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354022 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	721562	284,10	282,60				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354032 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	721572	389,40	387,90				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354033 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	721573	414,12	412,62				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354035 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	721575	573,25	571,75				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354042 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	721580	531,72	530,22				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354049 06	NF 06-Liquidação Normal	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	721587	265,86	264,36				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354051 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	721590	239,17	237,67				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354056 06	NF 06-Liquidação Normal	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	721595	488,10	486,60				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354061 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	721600	759,90	758,40				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354122 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	721652	285,00	283,50				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
3630 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	721674	716,00	714,50				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3633 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	721678	1.863,20	1.861,70				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
3634 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	721679	252,90	251,40				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
3639 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNZ ZAMBIASI E CIA LT	721684	895,00	893,50				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
3645 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	721691	498,98	497,48				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354144 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	721696	511,96	510,46				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354151 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721704	447,93	446,43				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354159 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	721715	240,63	239,13				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354160 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	721716	91,20	89,70				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354162 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	721718	164,60	163,10				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354165 06	NF 06-Liquidação Normal	9944 - REST TEMPERO BRASILEIRO CENTRO	721721	627,00	625,50				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354166 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	721722	5.742,00	5.740,50				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354167 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	721723	972,75	971,25				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354171 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	721727	709,36	707,86				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354172 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	721729	386,55	385,05				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021

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										
354174 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	721731	273,60	272,10				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354176 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	721734	792,12	790,62				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354200 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	721758	531,72	530,22				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354201 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	721760	715,93	714,43				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354206 06	NF 06-Liquidação Normal	18015 - REST PYTAIA	721767	931,27	929,77				1,50	28/01/2021	19/02/2021	19/02/2021
354233 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	721782	597,00	595,50				1,50	29/01/2021	22/02/2021	19/02/2021
354265 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	721811	82,40	85,48		4,58		1,50	29/01/2021	13/02/2021	19/02/2021
354595 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	722090	265,80	272,79		8,49		1,50	02/02/2021	17/02/2021	19/02/2021
354719 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	722220	193,60	197,13		5,03		1,50	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
354740 06	NF 06-Liquidação Normal	16423 - PARMEGIANA DELIVERY	722240	598,50	612,56		15,56		1,50	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
354811 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	722309	597,00	611,02		15,52		1,50	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
354821 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	722318	9.236,60	9.235,10				1,50	03/02/2021	25/02/2021	19/02/2021
3665 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	722345	451,40	461,63		11,73		1,50	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
354850 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	722374	270,30	275,82		7,02		1,50	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021

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										
354857 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	722383	129,00	130,85		3,35		1,50	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
354859 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	722386	358,00	365,81		9,31		1,50	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
354873 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	722416	507,28	518,96		13,18		1,50	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
354917 06	NF 06-Liquidação Normal	17806 - D&C PESCADOS	722445	194,70	198,26		5,06		1,50	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
354919 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	722447	702,00	718,75		18,25		1,50	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
354921 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	722450	474,21	485,04		12,33		1,50	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
354928 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	722460	426,40	435,98		11,08		1,50	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
354981 06	NF 06-Liquidação Normal	17921 - POINT DA RAINHA	722515	627,00	641,80		16,30		1,50	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
355011 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	722541	458,00	456,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355014 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	722543	285,00	283,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355034 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	722563	308,20	306,70				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355040 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	722569	705,24	703,74				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355047 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	722576	699,00	697,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355051 06	NF 06-Liquidação Normal	16617 - MERCADO PANSSANI	722580	242,70	241,20				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355052 06	NF 06-Liquidação Normal	6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA	722581	492,80	491,30				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355054 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	722583	775,84	774,34				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355056 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	722586	229,80	228,30				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355059 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	722589	273,40	271,90				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355061 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	722592	556,05	554,55				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355062 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	722593	1.790,00	1.788,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355063 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	722594	209,00	207,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355064 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	722595	1.449,38	1.447,88				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355065 06	NF 06-Liquidação Normal	6381 - PANETTERIA FRATELLI	722597	449,30	447,80				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355066 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	722598	394,80	393,30				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355067 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	722599	394,80	393,30				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355068 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	722600	2.433,30	2.431,80				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355074 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	722606	1.754,10	1.752,60				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355075 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	722607	2.962,65	2.961,15				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355077 06	NF 06-Liquidação Normal	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	722609	476,40	474,90				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355083 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	722614	703,50	702,00				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355101 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	722631	242,00	240,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355102 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	722633	410,10	408,60				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355103 06	NF 06-Liquidação Normal	131 - SUPER BELISCAO	722634	143,64	142,14				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355104 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	722635	1.608,82	1.607,32				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355107 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	722637	245,90	244,40				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355111 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	722641	784,37	782,87				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355113 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	722643	750,00	748,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355124 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	722655	196,61	195,11				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355131 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	722663	285,00	283,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355135 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	722666	1.145,00	1.143,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355137 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	722668	891,00	889,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355138 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	722669	1.092,39	1.090,89				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021

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										
355140 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	722671	2.197,25	2.195,75				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355142 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	722672	253,80	252,30				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355143 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	722674	135,00	133,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355146 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	722677	165,15	163,65				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355148 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	722679	3.338,70	3.337,20				1,50	04/02/2021	26/02/2021	19/02/2021
355149 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	722680	822,14	820,64				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355150 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	722681	878,28	876,78				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355151 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	722683	439,34	437,84				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355152 06	NF 06-Liquidação Normal	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	722684	300,44	298,94				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3678 06	NF 06-Liquidação Normal	17463 - MERCADO AMIGAO	722691	189,40	187,90				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3679 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	722692	284,10	282,60				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3683 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	722695	389,60	388,10				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3684 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	722696	556,50	555,00				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3688 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	722700	565,40	563,90				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021

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										
3693 06	NF 06-Liquidação Normal	18326 - MERCADO GUIA	722706	847,70	846,20				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3695 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	722708	189,40	187,90				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3696 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	722709	496,40	494,90				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3698 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	722710	1.054,70	1.053,20				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3699 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	722711	1.286,64	1.285,14				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3700 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	722712	1.440,00	1.438,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3701 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	722713	358,00	356,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3703 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	722715	553,80	552,30				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3705 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	722717	396,06	394,56				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355157 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	722719	355,30	353,80				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355158 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	722720	369,82	368,32				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355160 06	NF 06-Liquidação Normal	18115 - TORRE DA PIZZA	722722	200,30	198,80				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355174 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	722727	241,10	239,60				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355178 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - REST LORENZETTI	722731	223,50	222,00				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355179 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	722732	225,80	224,30				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355180 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	722733	1.969,00	1.967,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355181 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	722734	477,43	475,93				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355183 06	NF 06-Liquidação Normal	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	722738	72,20	70,70				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355184 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	722739	386,25	384,75				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355187 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	722742	966,84	965,34				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355188 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	722743	1.611,32	1.609,82				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355190 06	NF 06-Liquidação Normal	18015 - REST PYTAIA	722747	1.160,86	1.159,36				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355191 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	722748	358,00	356,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355195 06	NF 06-Liquidação Normal	18160 - BALI BAGUS	722752	445,50	444,00				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355197 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	722754	213,20	211,70				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355200 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	722757	165,20	163,70				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355203 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	722760	277,80	276,30				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355204 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	722761	253,80	252,30				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355210 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	722769	132,93	131,43				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355211 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	722770	189,90	188,40				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355212 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	722771	307,00	305,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355215 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	722774	695,70	694,20				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355216 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	722775	390,00	388,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355218 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	722777	531,72	530,22				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355219 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	722778	445,50	444,00				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355221 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	722780	343,70	342,20				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355223 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	722781	1.849,66	1.848,16				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355228 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	722785	100,60	99,10				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355230 06	NF 06-Liquidação Normal	14048 - EMPORIO CASA VERDE	722786	235,00	233,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355231 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	722787	254,83	253,33				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355236 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	722792	129,00	127,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355244 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	722799	347,56	346,06				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021

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										
355245 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	722800	891,00	889,50				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355265 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	722820	777,54	776,04				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355272 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LTDATOURO ME	722827	265,86	264,36				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355275 06	NF 06-Liquidação Normal	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	722829	392,76	391,26				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355277 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	722832	789,60	788,10				1,50	04/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355295 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	722847	336,78	335,28				1,50	05/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
355357 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	722917	359,00	357,50				1,50	05/02/2021	20/02/2021	19/02/2021
355376 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	722934	751,95	750,45				1,50	08/02/2021	23/02/2021	19/02/2021
355396 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	722961	265,86	274,47		10,11		1,50	08/02/2021	16/02/2021	19/02/2021
355398 06	NF 06-Liquidação Normal	9695 - SAL DA TERRA	722963	634,50	657,12		24,12		1,50	08/02/2021	16/02/2021	19/02/2021
355401 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	722966	684,52	683,02				1,50	08/02/2021	23/02/2021	19/02/2021
355513 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	723081	138,90	137,40				1,50	08/02/2021	23/02/2021	19/02/2021
355558 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	723117	2.588,60	2.587,10				1,50	09/02/2021	23/02/2021	19/02/2021
355621 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	723171	764,40	762,90				1,50	09/02/2021	24/02/2021	19/02/2021

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										
355740 06	NF 06-Liquidação Normal	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	723298	447,00	459,80		14,30		1,50	09/02/2021	17/02/2021	19/02/2021
355763 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	723321	507,28	522,00		16,22		1,50	09/02/2021	17/02/2021	19/02/2021
355869 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	723429	1.723,39	1.721,89				1,50	09/02/2021	24/02/2021	19/02/2021
355973 06	NF 06-Liquidação Normal	18370 - REST. TEMPERO E COZINHA	723527	136,50	138,55		3,55		1,50	10/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
355989 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	723541	151,80	150,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	19/02/2021
356071 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	723629	161,25	159,75				1,50	10/02/2021	25/02/2021	19/02/2021
356092 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	723648	377,00	375,50				1,50	10/02/2021	25/02/2021	19/02/2021
356119 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	723678	132,93	134,88		3,45		1,50	10/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
356278 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	723808	144,40	142,90				1,50	10/02/2021	25/02/2021	19/02/2021
356289 06	NF 06-Liquidação Normal	17777 - BAR DO CARLOS	723821	253,30	258,38		6,58		1,50	10/02/2021	18/02/2021	19/02/2021
356374 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	723924	462,30	460,80				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356376 06	NF 06-Liquidação Normal	14536 - BAR DO ROBERTINHO	723926	127,50	126,00				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356381 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	723931	258,60	257,10				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356437 06	NF 06-Liquidação Normal	17347 - PEIXARIA DO ARY	723990	380,70	379,20				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356464 06	NF 06-Liquidação Normal	8210 - TINTI DISTRIBUICAO	724016	2.392,50	2.391,00				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356471 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	724022	265,86	264,36				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356473 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	724023	3.260,11	3.258,61				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
3735 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	724054	379,80	378,30				1,50	11/02/2021	26/02/2021	19/02/2021
356487 06	NF 06-Liquidação Normal	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	724074	258,00	256,50				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356489 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	724076	132,93	131,43				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356490 06	NF 06-Liquidação Normal	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	724077	82,60	81,10				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356493 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	724079	819,66	818,16				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356501 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	724087	691,80	690,30				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356525 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	724112	1.305,18	1.303,68				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356535 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	724121	559,95	558,45				1,50	11/02/2021	26/02/2021	19/02/2021
356548 06	NF 06-Liquidação Normal	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	724133	420,20	418,70				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356559 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	724145	1.378,53	1.377,03				1,50	11/02/2021	22/02/2021	19/02/2021
356564 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	724148	176,16	174,66				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356568 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	724154	209,50	208,00				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356573 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	724159	399,80	398,30				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356582 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	724168	258,00	256,50				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356625 06	NF 06-Liquidação Normal	17609 - MERCEARIA 3 P	724181	82,30	80,80				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356634 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	724193	184,90	183,40				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356647 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	724207	132,93	131,43				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356616 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	724224	872,20	870,70				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356617 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	724228	427,34	425,84				1,50	11/02/2021	26/02/2021	19/02/2021
356674 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	724255	349,00	347,50				1,50	11/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
356382 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	724329	812,58	811,08				1,50	15/02/2021	19/02/2021	19/02/2021
357111 06	NF 06-Liquidação Normal	4210 - MERCADO SAO JOSE	724648	3.466,50	3.465,00				1,50	16/02/2021	03/03/2021	19/02/2021
357133 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	724676	308,20	306,70				1,50	16/02/2021	24/02/2021	19/02/2021
357239 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	724786	126,90	125,40				1,50	16/02/2021	24/02/2021	19/02/2021
357246 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	724792	63,45	61,95				1,50	16/02/2021	03/03/2021	19/02/2021

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										
357246 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS	724793	63,45	61,95				1,50	16/02/2021	10/03/2021	19/02/2021
	06-Liquidação Normal											
357442 06	NF	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	724999	426,40	424,90				1,50	17/02/2021	04/03/2021	19/02/2021
	06-Liquidação Normal											
357469 06	NF	3720 - SUPER MONTI SERRATI	725030	575,55	574,05				1,50	17/02/2021	11/03/2021	19/02/2021
	06-Liquidação Normal											
357600 06	NF	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	725163	525,66	524,16				1,50	17/02/2021	25/02/2021	19/02/2021
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	295.502,29
Valor Total Pago.....	R\$	292.070,27
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	314,06
Valor Total Desconto.....	R\$	1.670,54
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	405,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		270
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0