

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
350738 06	NF 06-Liquidação Normal	4728 - PEIXARIA ENSEADA	718314	497,95	496,45				1,50	11/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
350936 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718505	1.766,85	1.765,35				1,50	12/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
352082 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	719670	687,60	665,47			20,63	1,50	18/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
352245 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	719817	781,70	828,66		48,46		1,50	19/01/2021	16/02/2021	23/02/2021
353216 06	NF 06-Liquidação Normal	9867 - SUPERMERCADO TREVISIO	720816	1.052,28	1.050,78				1,50	25/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
353225 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	720825	8.241,35	8.075,02			164,83	1,50	25/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
353226 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	720826	4.989,90	4.888,60			99,80	1,50	25/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
353260 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	720853	1.675,26	1.673,76				1,50	25/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
353283 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	720875	155,00	153,50				1,50	25/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
353291 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	720882	677,40	675,90				1,50	25/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
353302 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	720893	288,75	287,25				1,50	25/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
353352 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	720937	902,12	900,62				1,50	25/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
353358 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	720940	4.177,94	3.967,54			208,90	1,50	25/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
353608 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	721156	322,15	338,67		18,02		1,50	26/01/2021	17/02/2021	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
353960 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	721500	183,00	190,66		9,16			1,50	28/01/2021	18/02/2021	23/02/2021
354352 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	721859	133,70	132,20					1,50	01/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
354355 06	NF 06-Liquidação Normal	11377 - SUPERVALE	721862	247,80	246,30					1,50	01/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
354383 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	721889	387,16	385,66					1,50	01/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
354390 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	721895	2.113,60	2.112,10					1,50	01/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
354391 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	721896	2.113,60	2.112,10					1,50	01/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
354402 06	NF 06-Liquidação Normal	7799 - PITUBA FRIGOR	721908	3.707,63	3.706,13					1,50	01/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
354412 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	721919	1.537,15	1.535,65					1,50	01/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
354433 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	721941	2.231,58	2.230,08					1,50	01/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
354437 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	721944	945,58	944,08					1,50	01/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
354438 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	721947	725,90	724,40					1,50	01/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
354442 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	721954	265,86	264,36					1,50	01/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
354538 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	722036	1.807,20	1.805,70					1,50	02/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
354616 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	722108	430,90	429,40					1,50	02/02/2021	24/02/2021	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										
354728 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	722227	1.021,50	1.071,08		51,08		1,50	03/02/2021	18/02/2021	23/02/2021
354775 06	NF 06-Liquidação Normal	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	722273	156,00	162,32		7,82		1,50	03/02/2021	18/02/2021	23/02/2021
354983 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	722518	531,72	556,80		26,58		1,50	03/02/2021	18/02/2021	23/02/2021
354984 06	NF 06-Liquidação Normal	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	722519	649,99	680,98		32,49		1,50	03/02/2021	18/02/2021	23/02/2021
3685 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	722697	614,25	639,79		27,04		1,50	04/02/2021	19/02/2021	23/02/2021
355267 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	722822	531,72	553,61		23,39		1,50	04/02/2021	19/02/2021	23/02/2021
355276 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	722831	101,77	104,74		4,47		1,50	04/02/2021	19/02/2021	23/02/2021
355352 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	722909	498,80	516,24		18,94		1,50	05/02/2021	20/02/2021	23/02/2021
355361 06	NF 06-Liquidação Normal	8251 - CASA DE CARNES RUBIA	722920	255,00	253,50				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355365 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	722924	253,60	252,10				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355377 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	722935	284,10	282,60				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355378 06	NF 06-Liquidação Normal	12843 - CASA CARNES ELITE	722936	1.110,75	1.109,25				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355384 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	722942	235,40	233,90				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355402 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	722967	547,50	546,00				1,50	08/02/2021	23/02/2021	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
355404 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	722969	463,50	462,00				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355405 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	722970	225,80	224,30				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355407 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	722971	241,00	239,50				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355408 06	NF 06-Liquidação Normal	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	722972	399,30	397,80				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355423 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	722990	646,50	645,00				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355424 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	722991	129,00	127,50				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355430 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	722994	314,55	313,05				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355435 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	722999	790,10	788,60				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355436 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	723000	797,79	796,29				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355447 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	723012	154,80	153,30				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355449 06	NF 06-Liquidação Normal	18255 - REST SCODA	723014	398,00	396,50				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355451 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	723016	129,00	127,50				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355453 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	723018	2.090,60	2.089,10				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355454 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	723019	358,00	356,50				1,50	08/02/2021	23/02/2021	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
355455 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	723020	398,00	414,02		17,52		1,50	08/02/2021	19/02/2021	23/02/2021
355457 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	723022	649,86	648,36				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355458 06	NF 06-Liquidação Normal	11623 - BELA MARMITA	723023	133,70	132,20				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355459 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	723024	917,42	915,92				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355464 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	723029	190,24	188,74				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355466 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	723031	1.792,88	1.791,38				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355467 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	723032	717,68	716,18				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355471 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	723036	194,70	193,20				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355474 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	723038	369,80	368,30				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355475 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	723039	253,80	252,30				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355482 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	723046	3.648,11	3.646,61				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355483 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	723047	281,62	280,12				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355484 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	723048	2.298,81	2.297,31				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355485 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	723049	1.064,35	1.062,85				1,50	08/02/2021	23/02/2021	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
355487 06	NF 06-Liquidação Normal	15745 - RESTAURANTE CASARAO	723051	253,80	252,30				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355490 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	723054	852,80	851,30				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355494 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	723059	711,00	709,50				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355502 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	723068	865,05	863,55				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355505 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	723071	1.197,00	1.195,50				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355506 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	723072	419,55	418,05				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355507 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	723073	3.941,40	3.939,90				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355508 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	723074	1.168,80	1.167,30				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355509 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	723076	561,78	560,28				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355511 06	NF 06-Liquidação Normal	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	723078	606,44	604,94				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355512 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	723079	394,80	393,30				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355516 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	723083	1.502,20	1.500,70				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355519 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	723086	2.094,00	2.092,50				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355524 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - Pousada Aldeia do Sahy	723089	1.493,60	1.492,10				1,50	08/02/2021	23/02/2021	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										
355528 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	723093	655,26	653,76				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355532 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	723096	1.992,80	1.991,30				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355535 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	723099	2.871,55	2.870,05				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355540 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	723103	252,90	251,40				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355544 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	723107	637,97	636,47				1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355545 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	723108	539,80	527,50			10,80	1,50	08/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355557 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	723116	777,00	775,50				1,50	09/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355559 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	723118	498,00	496,50				1,50	09/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355560 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	723120	463,50	462,00				1,50	09/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
355676 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	723224	223,50	222,00				1,50	09/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
355681 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	723230	394,80	393,30				1,50	09/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
355687 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	723238	185,92	194,85		10,43		1,50	09/02/2021	17/02/2021	23/02/2021
355755 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	723313	239,00	237,50				1,50	09/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
355795 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	723352	1.156,38	1.154,88				1,50	09/02/2021	24/02/2021	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
355822 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	723382	300,44	298,94				1,50	09/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
355827 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	723388	839,10	837,60				1,50	09/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
355837 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	723397	126,90	125,40				1,50	09/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
355838 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	723398	2.373,00	2.371,50				1,50	09/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
355840 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	723400	445,50	444,00				1,50	09/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
355859 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	723418	265,86	264,36				1,50	09/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
355880 06	NF 06-Liquidação Normal	14958 - POTIGUAR	723444	187,50	186,00				1,50	09/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
355882 06	NF 06-Liquidação Normal	18369 - EDIVALDO	723445	389,40	387,90				1,50	09/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
355900 06	NF 06-Liquidação Normal	18110 - DUBOM LANCHES	723461	143,60	142,10				1,50	09/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
355910 06	NF 06-Liquidação Normal	18338 - PASTELARIA DO SILAS	723469	1.482,80	1.481,30				1,50	09/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
356077 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	723634	225,38	235,13		11,25		1,50	10/02/2021	18/02/2021	23/02/2021
356262 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	723829	394,80	393,30				1,50	10/02/2021	25/02/2021	23/02/2021
356263 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	723830	1.021,84	1.020,34				1,50	10/02/2021	25/02/2021	23/02/2021
356408 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	723962	493,74	492,24				1,50	11/02/2021	26/02/2021	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
356445 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	723998	290,00	288,50				1,50	11/02/2021	26/02/2021	23/02/2021
356465 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	724017	475,56	474,06				1,50	11/02/2021	26/02/2021	23/02/2021
3744 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	724063	184,90	191,53		8,13		1,50	11/02/2021	19/02/2021	23/02/2021
356631 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	724189	995,00	1.019,37		25,87		1,50	11/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
356606 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	724215	1.967,58	1.966,08				1,50	11/02/2021	26/02/2021	23/02/2021
356663 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	724246	1.937,72	1.986,60		50,38		1,50	11/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
356681 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	724262	126,90	125,40				1,50	11/02/2021	26/02/2021	23/02/2021
356100 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	724263	263,90	270,83		8,43		1,50	12/02/2021	21/02/2021	23/02/2021
356718 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	724271	1.387,50	1.386,00				1,50	12/02/2021	01/03/2021	23/02/2021
356743 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	724302	678,00	676,50				1,50	12/02/2021	27/02/2021	23/02/2021
356747 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	724305	1.187,00	1.185,50				1,50	12/02/2021	27/02/2021	23/02/2021
356821 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	724377	389,70	388,20				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
356833 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	724388	402,36	400,86				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
356834 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	724389	421,96	420,46				1,50	15/02/2021	23/02/2021	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
356837 06	NF 06-Liquidação Normal	18238 - COZINHA SAO DIMAS	724392	136,50	135,00				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
356838 06	NF 06-Liquidação Normal	18084 - PANPIATTO MARMITARIA	724393	300,10	298,60				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
356841 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	724396	391,58	390,08				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
356843 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	724398	974,60	973,10				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
356844 06	NF 06-Liquidação Normal	18409 - ROTESSERIE VENEZA	724399	265,86	264,36				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
356846 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	724401	225,80	224,30				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
356847 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	724402	179,00	177,50				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
356888 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	724442	205,39	203,89				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
356917 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	724472	445,50	444,00				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
356918 06	NF 06-Liquidação Normal	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	724473	284,10	282,60				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
356977 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	724520	136,00	134,50				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
356990 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TEMPERO DA FE	724533	704,40	702,90				1,50	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
357078 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	724614	124,90	123,40				1,50	16/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
357219 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	724767	323,10	321,60				1,50	16/02/2021	24/02/2021	23/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357235 06	NF	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI 06-Liquidação Normal	724783	534,80	533,30				1,50	16/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
357242 06	NF	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO 06-Liquidação Normal	724789	428,22	426,72				1,50	16/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
357252 06	NF	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS 06-Liquidação Normal	724798	464,96	463,46				1,50	16/02/2021	03/03/2021	23/02/2021
357404 06	NF	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS 06-Liquidação Normal	724951	801,40	799,90				1,50	17/02/2021	25/02/2021	23/02/2021
357475 06	NF	10588 - ACOUGUE DO BRAZ 06-Liquidação Normal	725036	291,40	289,90				1,50	17/02/2021	04/03/2021	23/02/2021
357799 06	NF	222 - HESPANHOL 06-Liquidação Normal	725401	524,55	523,05				1,50	18/02/2021	26/02/2021	23/02/2021
357840 06	NF	6625 - SUPER PRIMAVERA 2 06-Liquidação Normal	725442	389,85	388,35				1,50	18/02/2021	05/03/2021	23/02/2021
357842 06	NF	3110 - SUPER PRIMAVERA JD 06-Liquidação Normal	725444	768,10	766,60				1,50	18/02/2021	05/03/2021	23/02/2021
357843 06	NF	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3 06-Liquidação Normal	725445	462,85	461,35				1,50	18/02/2021	05/03/2021	23/02/2021
357849 06	NF	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET 06-Liquidação Normal	725451	124,90	123,40				1,50	18/02/2021	26/02/2021	23/02/2021
357903 06	NF	15347 - PEIXARIA LAGOINHA 06-Liquidação Normal	725510	253,80	252,30				1,50	18/02/2021	05/03/2021	23/02/2021
357912 06	NF	14281 - QUIOSQUE PICO LOCO 06-Liquidação Normal	725519	445,50	444,00				1,50	18/02/2021	26/02/2021	23/02/2021
357938 06	NF	17248 - PEIXARIA DA NINA 06-Liquidação Normal	725545	359,00	357,50				1,50	18/02/2021	05/03/2021	23/02/2021
358013 06	NF	11809 - BAR DO OSMAR 06-Liquidação Normal	725618	1.534,86	1.533,36				1,50	18/02/2021	26/02/2021	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
358091 06	NF 06-Liquidação Normal	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	725722	327,00	325,50				1,50	18/02/2021	26/02/2021	23/02/2021
358195 06	NF 06-Liquidação Normal	12296 - ACOUGUE DO FERNANDO	725829	961,80	960,30				1,50	19/02/2021	08/03/2021	23/02/2021
358218 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	725858	143,60	142,10				1,50	19/02/2021	06/03/2021	23/02/2021
358236 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	725875	531,72	530,22				1,50	19/02/2021	06/03/2021	23/02/2021
358240 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	725879	2.977,86	2.976,36				1,50	19/02/2021	13/03/2021	23/02/2021
350554 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18058 - RESTAURANTE TEMPERO BAIANO	718169	208,90						07/01/2021	15/01/2021	
353248 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	3918 - GALILEO GRILL RESTAURANTE	720843	747,15						25/01/2021	02/02/2021	
353364 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17676 - MERCADINHO SAO JOSE	720945	244,05						25/01/2021	02/02/2021	
353364 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17676 - MERCADINHO SAO JOSE	720946	244,05						25/01/2021	09/02/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	133.259,46
Valor Total Pago.....	R\$	132.410,50
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	399,46
Valor Total Desconto.....	R\$	504,96
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	238,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		159
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		4