

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351926 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	719668	300,44	298,94				1,50	18/01/2021	05/02/2021	25/03/2021
353510 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17589 - MEC BUGGER	721054	159,80	158,30				1,50	26/01/2021	03/02/2021	25/03/2021
357182 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	724727	256,14	272,08		17,44		1,50	16/02/2021	17/03/2021	25/03/2021
357368 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	724909	1.944,48	1.884,65			58,33	1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357374 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	724915	2.811,00	2.725,17			84,33	1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357383 06	NF 06-Liquidação Normal	9145 - LUIZ TONIN ARARAS	724923	1.270,10	1.205,09			63,51	1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357408 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	724955	156,75	150,55			4,70	1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357409 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	724957	156,75	150,55			4,70	1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357437 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	724994	1.944,15	1.942,65				1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357464 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	725025	304,75	294,11			9,14	1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357465 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	725027	156,75	150,55			4,70	1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357486 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	725045	2.709,05	2.626,28			81,27	1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357561 06	NF 06-Liquidação Normal	6491 - LUIZ TONIN ARARAQUARA	725120	6.462,20	6.137,59			323,11	1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357566 06	NF 06-Liquidação Normal	6779 - LUIZ TONIN SAO CARLOS	725125	3.425,00	3.252,25			171,25	1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357574 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	725138	985,90	984,40				1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357598 06	NF 06-Liquidação Normal	9983 - LUIZ TONIN RIB PRETO 3	725160	557,60	528,22			27,88	1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357597 06	NF 06-Liquidação Normal	7615 - LUIZ TONIN RIB PRETO 2	725161	4.962,20	4.712,59			248,11	1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357603 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	725166	5.199,60	5.042,11			155,99	1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
357607 06	NF 06-Liquidação Normal	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	725169	694,85	693,35				1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
3778 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	725230	1.629,35	1.627,85				1,50	17/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358254 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	725889	4.326,51	4.195,21			129,80	1,50	22/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358255 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	725890	6.524,49	6.327,26			195,73	1,50	22/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358256 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	725891	4.341,15	4.209,42			130,23	1,50	22/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358257 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	725892	4.478,85	4.342,98			134,37	1,50	22/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358258 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	725893	3.345,28	3.243,42			100,36	1,50	22/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358281 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	725914	1.808,40	1.864,76		57,86		1,50	22/02/2021	23/03/2021	25/03/2021
358300 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	725936	1.053,50	1.085,71		33,71		1,50	22/02/2021	23/03/2021	25/03/2021
358301 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	725938	2.017,65	2.080,72		64,57		1,50	22/02/2021	23/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358302 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	725940	3.080,41	2.986,50			92,41	1,50	22/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358303 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	725941	645,25	624,39			19,36	1,50	22/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358336 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	725973	3.582,10	3.473,14			107,46	1,50	22/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358424 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	726065	4.905,00	4.658,25			245,25	1,50	22/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358434 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	726075	1.592,40	1.590,90				1,50	22/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358568 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	726186	3.915,22	3.913,72				1,50	23/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
358835 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	726462	610,80	609,30				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358843 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	726470	3.044,00	3.042,50				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358875 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	726498	1.326,22	1.324,72				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358876 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	726499	523,32	521,82				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358889 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	726510	421,95	420,45				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358909 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	726533	943,05	941,55				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358910 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	726534	4.750,08	4.748,58				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358913 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	726537	1.249,28	1.247,78				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358914 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	726538	4.988,41	4.986,91				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358923 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	726547	9.059,90	9.058,40				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
358948 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	726574	1.710,85	1.709,35				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
3819 06	NF 06-Liquidação Normal	14004 - ZEBU CARNES 8	726616	276,00	274,50				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
3820 06	NF 06-Liquidação Normal	14006 - ZEBU CARNES 5	726617	276,00	274,50				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
3821 06	NF 06-Liquidação Normal	14001 - ZEBU CARNES 1	726618	1.311,60	1.310,10				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
3823 06	NF 06-Liquidação Normal	14482 - ZEBU CARNES 9	726620	1.633,40	1.631,90				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
3826 06	NF 06-Liquidação Normal	14000 - ZEBU CARNES 2	726625	276,00	274,50				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
3827 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	726626	6.065,56	6.064,06				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
3828 06	NF 06-Liquidação Normal	14005 - ZEBU CARNES 3	726627	1.311,60	1.310,10				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
3829 06	NF 06-Liquidação Normal	14003 - ZEBU CARNES 7	726628	597,80	596,30				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
3830 06	NF 06-Liquidação Normal	14007 - ZEBU CARNES 6	726629	597,80	596,30				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
3831 06	NF 06-Liquidação Normal	14002 - ZEBU CARNES 4	726630	1.173,60	1.172,10				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
3834 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	726651	1.650,81	1.649,31				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359008 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	726659	349,50	348,00				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
359009 06	NF 06-Liquidação Normal	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	726660	391,80	390,30				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
359060 06	NF 06-Liquidação Normal	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	726711	1.948,50	1.947,00				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
359094 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	726740	668,85	667,35				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
359098 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	726745	333,16	331,66				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
359115 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	726760	836,30	834,80				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
359133 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	726778	470,17	468,67				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
359204 06	NF 06-Liquidação Normal	17967 - PESCADOS BIRRO	726860	2.277,00	2.275,50				1,50	24/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
359237 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	726897	1.386,86	1.385,36				1,50	25/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
359239 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	726901	1.204,21	1.202,71				1,50	25/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
359306 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBES RIO BRANCO NOVO	726963	441,78	440,28				1,50	25/02/2021	26/03/2021	25/03/2021
359375 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	727029	587,88	619,31		32,93		1,50	25/02/2021	19/03/2021	25/03/2021
359585 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	727244	4.622,04	4.620,54				1,50	25/02/2021	26/03/2021	25/03/2021
359586 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	727247	1.540,68	1.539,18				1,50	25/02/2021	26/03/2021	25/03/2021

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										
360070 06	NF 06-Liquidação Normal	16408 - ARMAZÉM AURORA	727685	179,43	182,59		4,66		1,50	02/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
360190 06	NF 06-Liquidação Normal	18211 - TIO JOAO	727830	410,48	436,86		27,88		1,50	02/03/2021	17/03/2021	25/03/2021
360302 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	727928	159,00	157,50				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360303 06	NF 06-Liquidação Normal	3114 - SUPER NOGUEIRA	727929	2.309,10	2.307,60				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360334 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	727957	509,95	508,45				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360356 06	NF 06-Liquidação Normal	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	727977	1.947,70	1.946,20				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360358 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	727979	397,20	395,70				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360360 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	727981	384,86	383,36				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360365 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	727987	5.511,70	5.510,20				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360366 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	727988	2.451,40	2.449,90				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360368 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	727990	185,00	183,50				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360377 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	727999	963,35	961,85				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360379 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	728000	311,70	310,20				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360386 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	728008	559,00	557,50				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3890 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	728019	974,50	973,00				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
3894 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	728022	382,24	380,74				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360392 06	NF 06-Liquidação Normal	18200 - TRADICAO ALIMENTOS	728031	614,19	612,69				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360395 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	728036	1.313,34	1.311,84				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360400 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	728041	8.908,38	8.906,88				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360417 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	728057	1.125,91	1.124,41				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360422 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	728062	1.308,34	1.306,84				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360425 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	728065	1.287,60	1.286,10				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360445 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	728084	194,00	192,50				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360453 06	NF 06-Liquidação Normal	18053 - VAREJÃO SEU TOMATE	728091	285,90	284,40				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360484 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	728124	507,28	505,78				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360498 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	728135	3.987,90	3.986,40				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360499 06	NF 06-Liquidação Normal	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	728136	750,50	749,00				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360525 06	NF 06-Liquidação Normal	11377 - SUPERVALE	728146	250,60	249,10				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021

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										
360546 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	728168	129,90	128,40				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360547 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	728169	1.622,60	1.621,10				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360556 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	728178	359,20	357,70				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360568 06	NF 06-Liquidação Normal	17645 - MAX BOI	728190	919,91	918,41				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360570 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	728193	1.012,65	1.011,15				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360596 06	NF 06-Liquidação Normal	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	728214	2.962,40	2.960,90				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360607 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	728224	870,79	869,29				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360610 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	728227	729,45	727,95				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360612 06	NF 06-Liquidação Normal	11347 - SUPERMERCADO COLINA ILHA BELA	728229	308,20	306,70				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360613 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANOA DA ILHA	728230	393,26	391,76				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360615 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	728232	442,94	441,44				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360634 06	NF 06-Liquidação Normal	9350 - COMERCIO DE PESCADOS ITALIA	728251	1.893,00	1.891,50				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360640 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	728258	1.075,20	1.073,70				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360648 06	NF 06-Liquidação Normal	17542 - DAFER MAR PEIXARIA	728266	1.474,75	1.473,25				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360652 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	728270	1.469,25	1.467,75				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360654 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	728272	268,80	267,30				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360655 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	728273	268,80	267,30				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360656 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	728274	161,82	160,32				1,50	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360682 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	728291	398,00	396,50				1,50	04/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
360683 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	728292	1.135,35	1.133,85				1,50	04/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
360716 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	728322	1.790,00	1.788,50				1,50	04/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
360739 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	728345	4.662,00	4.921,56		261,06		1,50	04/03/2021	19/03/2021	25/03/2021
360756 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	728363	270,90	269,40				1,50	04/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
360792 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	728394	445,50	468,93		24,93		1,50	04/03/2021	19/03/2021	25/03/2021
360801 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	728404	373,38	392,78		20,90		1,50	04/03/2021	19/03/2021	25/03/2021
360898 06	NF 06-Liquidação Normal	17394 - HOSPITAL DE AMOR	728517	303,60	302,10				1,50	04/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361127 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	728737	139,30	142,26		4,46		1,50	08/03/2021	23/03/2021	25/03/2021
361316 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	728903	537,60	550,08		13,98		1,50	09/03/2021	24/03/2021	25/03/2021

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										
361328 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	728913	225,80	230,16		5,86		1,50	09/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
361339 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	728922	1.738,60	1.737,10				1,50	09/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
361345 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	728930	1.593,50	1.633,43		41,43		1,50	09/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
361350 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	728937	149,00	151,37		3,87		1,50	09/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
361367 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	728953	225,80	230,16		5,86		1,50	09/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
361402 06	NF 06-Liquidação Normal	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	728989	559,72	572,77		14,55		1,50	09/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
361404 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	728991	557,20	570,18		14,48		1,50	09/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
361458 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	729053	179,00	182,15		4,65		1,50	09/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
361498 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	729090	284,20	282,70				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361499 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	729091	1.253,90	1.252,40				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361516 06	NF 06-Liquidação Normal	16664 - SUP J SANTOS	729109	2.312,10	2.310,60				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361520 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	729113	349,00	347,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361526 06	NF 06-Liquidação Normal	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	729119	426,30	424,80				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361531 06	NF 06-Liquidação Normal	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	729123	334,16	332,66				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021

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										
361536 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	729128	1.113,40	1.111,90				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361538 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	729130	695,85	694,35				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361556 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	729147	1.783,05	1.781,55				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361560 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	729150	213,20	211,70				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361562 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	729152	597,78	596,28				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361565 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	729155	5.715,36	5.713,86				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361571 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	729161	179,00	177,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361589 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	729178	238,80	237,30				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361591 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	729180	104,50	103,00				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361604 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	729193	595,20	593,70				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361605 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	729195	555,20	553,70				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361613 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	729203	1.128,76	1.127,26				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361616 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	729206	132,45	130,95				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361617 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	729207	516,40	514,90				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361620 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	729210	599,60	598,10				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361621 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	729211	3.555,30	3.553,80				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361623 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	729213	278,60	277,10				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361624 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	729214	389,70	388,20				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361628 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	729218	229,00	227,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361641 06	NF 06-Liquidação Normal	17524 - VAREJAO DO JALES	729230	145,80	144,30				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361646 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	729235	293,70	292,20				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361649 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	729238	290,20	288,70				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361654 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	729243	1.533,90	1.532,40				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361655 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	729244	715,80	714,30				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361656 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	729245	2.049,01	2.047,51				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361657 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	729246	755,45	753,95				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361659 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	729248	278,60	277,10				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361663 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	729252	666,90	665,40				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021

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										
361664 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	729253	1.111,63	1.110,13				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361665 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	729255	1.126,48	1.124,98				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361669 06	NF 06-Liquidação Normal	4970 - MERCADO DO LUCIO	729260	327,00	325,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361673 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	729264	299,40	297,90				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361678 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	729271	1.393,00	1.391,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361682 06	NF 06-Liquidação Normal	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	729274	202,00	200,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361685 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	729278	278,60	277,10				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361689 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	729283	2.416,38	2.414,88				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361690 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	729287	1.715,19	1.713,69				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361691 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	729291	3.570,50	3.569,00				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361695 06	NF 06-Liquidação Normal	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	729297	212,50	211,00				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361698 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	729300	225,80	224,30				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361699 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	729301	799,50	798,00				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361702 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	729304	677,40	675,90				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361704 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	729307	486,06	484,56				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361706 06	NF 06-Liquidação Normal	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	729309	840,58	839,08				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361708 06	NF 06-Liquidação Normal	18391 - BIG VALLEY HOTEL FAZENDA	729311	129,90	128,40				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361710 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	729313	1.357,54	1.356,04				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361711 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	729314	1.199,40	1.197,90				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361714 06	NF 06-Liquidação Normal	7921 - CONVENIENCIA MINEIRA	729317	445,50	444,00				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361715 06	NF 06-Liquidação Normal	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	729318	322,60	321,10				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361716 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	729319	464,40	462,90				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361723 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	729325	1.519,35	1.517,85				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361724 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	729326	373,45	371,95				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361728 06	NF 06-Liquidação Normal	18406 - 99 ROTA DA FOME	729330	129,90	128,40				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361734 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	729336	606,85	605,35				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361735 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	729337	149,85	148,35				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361737 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	729339	278,60	277,10				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361746 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	729348	194,70	193,20				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361748 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	729349	129,90	128,40				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361750 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	729351	179,00	177,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361751 06	NF 06-Liquidação Normal	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	729352	2.919,00	2.917,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361753 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	729354	297,30	295,80				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361754 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	729355	418,50	417,00				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361755 06	NF 06-Liquidação Normal	10421 - CASA SAO JOSE	729356	316,40	314,90				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361773 06	NF 06-Liquidação Normal	15611 - JJ HORTIFRUT	729360	463,65	462,15				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361757 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	729361	358,90	357,40				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361758 06	NF 06-Liquidação Normal	18463 - CASA DA PRAIA POUSADA	729362	458,10	456,60				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361759 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	729363	225,80	224,30				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361760 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	729364	1.210,26	1.208,76				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361766 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	729369	641,60	640,10				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361769 06	NF 06-Liquidação Normal	18297 - CORONEL CACHAÇA	729371	253,64	252,14				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361775 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOLIATO	729372	389,40	387,90				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361776 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	729373	475,00	473,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361780 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	729382	389,70	388,20				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361783 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	729387	259,80	258,30				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361788 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	729391	449,55	448,05				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361789 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	729392	1.123,17	1.121,67				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361793 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	729396	1.114,40	1.112,90				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361795 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	729398	253,80	252,30				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361798 06	NF 06-Liquidação Normal	17702 - EMPORIO RECANTO	729401	347,34	345,84				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361799 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	729404	1.955,83	1.954,33				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361800 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	729405	278,60	277,10				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361801 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	729406	7.548,75	7.547,25				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361803 06	NF 06-Liquidação Normal	18295 - ARMAZEM BEER	729408	7.118,44	7.116,94				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361814 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	729417	389,40	387,90				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361817 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	729420	973,50	972,00				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361818 06	NF 06-Liquidação Normal	18376 - PONTO BASE	729421	675,90	674,40				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361822 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	729428	253,80	252,30				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361827 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	729436	1.045,00	1.043,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361834 06	NF 06-Liquidação Normal	17714 - Mercado Santa Paula	729448	99,54	98,04				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361835 06	NF 06-Liquidação Normal	11943 - Mercado JJ Primos	729449	248,64	247,14				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361836 06	NF 06-Liquidação Normal	11931 - Mercado J Primo	729450	248,64	247,14				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361837 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - Empório do Peixe	729451	403,50	402,00				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
361840 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - Mini Mercado Brazilianos	729454	908,25	906,75				1,50	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
360805 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - Sol Lanches e Porcoes	729460	395,70	394,20				1,50	11/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
361898 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - Supermercado Bela Vista	729500	857,70	856,20				1,50	11/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
361924 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - Supermercado Colombo	729522	1.223,31	1.221,81				1,50	11/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
362014 06	NF 06-Liquidação Normal	17090 - Mercado YPE	729626	166,92	165,42				1,50	11/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
3939 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - Rest Chopani Chop	729669	149,00	147,50				1,50	11/03/2021	26/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3953 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	729685	179,00	177,50				1,50	11/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
362080 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	729700	314,40	312,90				1,50	11/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
362429 06	NF 06-Liquidação Normal	17334 - JULIO'S PIZZARIA	730055	78,90	79,44		2,04		1,50	16/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
362541 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	730171	438,20	448,09		11,39		1,50	16/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
362482 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	730179	557,20	570,18		14,48		1,50	17/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
362603 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	730216	350,84	349,34				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362604 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	730218	273,80	272,30				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362615 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	730230	551,40	549,90				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362640 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	730255	157,80	156,30				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362647 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	730264	143,50	142,00				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362648 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	730265	426,30	424,80				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362653 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	730270	303,60	302,10				1,50	17/03/2021	01/04/2021	25/03/2021
362680 06	NF 06-Liquidação Normal	17216 - MINIMERCADO ALDERIO	730296	566,80	565,30				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
3993 06	NF 06-Liquidação Normal	16030 - BANCA DO VILMAR	730321	511,88	510,38				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3996 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	730324	132,69	131,19				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
3997 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	730327	246,58	245,08				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362691 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	730340	262,69	261,19				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362694 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	730345	225,80	224,30				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362740 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	730394	1.612,54	1.611,04				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362741 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	730395	149,00	147,50				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362746 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	730402	529,92	528,42				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362755 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	730410	492,96	491,46				1,50	17/03/2021	15/04/2021	25/03/2021
362774 06	NF 06-Liquidação Normal	17874 - SABOR DA SERRA RESTAURANTE	730427	134,70	133,20				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362781 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	730436	652,20	650,70				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362783 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	730438	1.350,00	1.348,50				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362796 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	730449	558,11	556,61				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362819 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	730482	867,00	865,50				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362825 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	730487	389,40	387,90				1,50	17/03/2021	25/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362847 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	730512	474,96	473,46				1,50	18/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
362878 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	730544	157,50	156,00				1,50	18/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
362932 06	NF 06-Liquidação Normal	1039 - SUP IRMAOS PAST	730599	801,75	800,25				1,50	18/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
362935 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	730602	298,35	296,85				1,50	18/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
363007 06	NF 06-Liquidação Normal	11189 - VILA RESTAURANTE	730722	450,00	448,50				1,50	18/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
363008 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	730723	810,00	808,50				1,50	18/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
363034 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	730733	462,09	460,59				1,50	18/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
363061 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	730768	106,80	105,30				1,50	18/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
349969 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17958 - RESTAURANTE CHAPARRAL	717578	416,46						06/01/2021	21/01/2021	
353817 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18085 - RESTAURANTE TANAHORA	721352	253,80						27/01/2021	04/02/2021	
354443 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	721964	1.869,77						02/02/2021	23/02/2021	
354443 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	721965	1.869,76						02/02/2021	02/03/2021	
355731 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	723287	1.554,36						09/02/2021	03/03/2021	
355919 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723474	945,60						10/02/2021	24/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356771 19	NF	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	724327	837,00							12/02/2021	06/03/2021	
358430 19	NF	17998 - SUPERMERCADO VOVO GONZAGA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	726071	204,00							22/02/2021	09/03/2021	
358635 19	NF	14175 - DELICINETTO ROTISSERIE 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	726251	865,60							23/02/2021	03/03/2021	
358695 19	NF	14978 - ESTANCIA GAUCHA 2 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	726318	311,80							23/02/2021	10/03/2021	
358740 19	NF	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	726365	3.286,23							23/02/2021	10/03/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	319.175,07
Valor Total Pago.....:	R\$	314.663,08
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	682,99
Valor Total Desconto.....:	R\$	2.391,99
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	411,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		274
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		11