

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										
3771 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	725220	772,20	906,52		135,82		1,50	17/02/2021	11/03/2021	06/04/2021
357696 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	725293	422,30	459,60		38,80		1,50	17/02/2021	25/03/2021	06/04/2021
358370 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	726009	991,31	1.176,23		186,42		1,50	22/02/2021	09/03/2021	06/04/2021
359779 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	727414	6.346,20	6.154,31			190,39	1,50	01/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
359816 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	727447	11.183,11	10.846,12			335,49	1,50	01/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
359875 06	NF 06-Liquidação Normal	7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO	727501	5.666,60	5.381,77			283,33	1,50	01/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
361072 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	728678	609,50	589,71			18,29	1,50	08/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
361075 06	NF 06-Liquidação Normal	15129 - SUP IPERO	728681	1.490,00	1.488,50				1,50	08/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
361076 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	728682	365,70	353,23			10,97	1,50	08/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
361087 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	728695	404,55	403,05				1,50	08/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
361106 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	728714	731,40	707,96			21,94	1,50	08/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
361107 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	728715	914,25	885,32			27,43	1,50	08/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
361136 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	728748	989,90	988,40				1,50	08/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
361166 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	728776	2.831,99	2.688,89			141,60	1,50	08/03/2021	06/04/2021	06/04/2021

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										
361188 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	728795	634,50	633,00				1,50	08/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
361194 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	728801	2.027,50	2.026,00				1,50	08/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
361217 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	728822	1.344,91	1.276,16			67,25	1,50	08/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
361465 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	729060	1.522,62	1.475,44			45,68	1,50	09/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
361529 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	729121	327,00	325,50				1,50	10/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
361683 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	729277	1.195,30	1.193,80				1,50	10/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
361730 06	NF 06-Liquidação Normal	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	729332	559,72	609,73		51,51		1,50	10/03/2021	25/03/2021	06/04/2021
361823 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	729431	512,16	510,66				1,50	10/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
361902 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	729503	821,60	820,10				1,50	11/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
361903 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	729504	280,35	278,85				1,50	11/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
361945 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	729542	973,50	972,00				1,50	11/03/2021	09/04/2021	06/04/2021
362053 06	NF 06-Liquidação Normal	11377 - SUPERVALE	729647	376,65	375,15				1,50	11/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
362177 06	NF 06-Liquidação Normal	18495 - OSIAS PESCADOS	729805	472,75	489,22		17,97		1,50	12/03/2021	03/04/2021	06/04/2021
362191 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	729848	570,14	568,64				1,50	15/03/2021	06/04/2021	06/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362213 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	729870	134,96	133,46				1,50	15/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
362217 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	729873	749,39	747,89				1,50	15/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
362224 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	729876	1.137,00	1.135,50				1,50	15/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
362230 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	729882	1.452,20	1.450,70				1,50	15/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
362266 06	NF 06-Liquidação Normal	11377 - SUPERVALE	729917	273,00	271,50				1,50	15/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
362292 06	NF 06-Liquidação Normal	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	729942	79,90	78,40				1,50	15/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
362296 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	729946	458,00	456,50				1,50	15/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
362311 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	729961	246,51	245,01				1,50	15/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
362324 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	729974	194,70	193,20				1,50	15/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
362372 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	730003	6.019,70	6.018,20				1,50	16/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
362428 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	730054	389,40	409,72		21,82		1,50	16/03/2021	31/03/2021	06/04/2021
362459 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	730094	165,20	172,94		9,24		1,50	16/03/2021	31/03/2021	06/04/2021
362479 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	730111	134,70	140,75		7,55		1,50	16/03/2021	31/03/2021	06/04/2021
362642 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	730257	229,00	238,93		11,43		1,50	17/03/2021	01/04/2021	06/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362670 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	730287	9.136,50	9.135,00				1,50	17/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
362692 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	730343	184,90	192,64		9,24		1,50	17/03/2021	01/04/2021	06/04/2021
362721 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	730371	1.153,38	1.151,88				1,50	17/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
362808 06	NF 06-Liquidação Normal	16727 - PEIXARIA IWATANI	730470	309,09	307,59				1,50	17/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
362813 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	730477	647,50	646,00				1,50	17/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
362831 06	NF 06-Liquidação Normal	18334 - B2 ALIMENTOS	730495	531,68	530,18				1,50	17/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
362856 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	730519	296,85	295,35				1,50	18/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
4011 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	730644	194,70	201,77		8,57		1,50	18/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
363045 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	730747	278,60	289,35		12,25		1,50	18/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
363059 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	730766	759,00	790,88		33,38		1,50	18/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
363138 06	NF 06-Liquidação Normal	10226 - SUP ALVORADA	730839	858,09	856,59				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363143 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	730844	276,90	275,40				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363152 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	730852	1.053,84	1.052,34				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363160 06	NF 06-Liquidação Normal	16157 - CASA DE CARNE ESTRELA PIRACICA	730861	686,86	685,36				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021

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											
363166 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	730865	699,00	697,50					1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363168 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	730867	273,80	272,30					1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363172 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	730870	924,50	923,00					1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363175 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	730873	437,40	435,90					1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363178 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	730876	194,70	193,20					1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363180 06	NF 06-Liquidação Normal	15039 - VAREJÃO DA ECONOMIA	730878	165,20	163,70					1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363185 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO	730883	198,00	196,50					1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363189 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	730887	575,90	574,40					1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363193 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	730891	421,70	420,20					1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363194 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	730892	269,40	267,90					1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363201 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	730900	369,80	368,30					1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363207 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	730903	707,62	691,97			14,15		1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363208 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	730904	269,40	267,90					1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363210 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	730906	89,00	87,50					1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363216 06	NF 06-Liquidação Normal	10421 - CASA SAO JOSE	730912	425,90	424,40				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363217 06	NF 06-Liquidação Normal	10421 - CASA SAO JOSE	730913	75,90	74,40				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363222 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	730918	229,00	227,50				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363224 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	730920	278,60	277,10				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363227 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	730922	142,10	140,60				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363228 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	730923	536,62	535,12				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363229 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	730925	718,00	716,50				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363234 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	730930	1.780,10	1.778,60				1,50	22/03/2021	20/04/2021	06/04/2021
363242 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	730940	1.192,20	1.190,70				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363244 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	730942	1.149,55	1.148,05				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363253 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	730951	202,05	200,55				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363258 06	NF 06-Liquidação Normal	12224 - EMPORIO RV	730956	463,77	462,27				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363269 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	730965	188,82	187,32				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363272 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	730969	1.542,93	1.541,43				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363277 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	730978	794,00	792,50				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363279 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	730980	284,20	282,70				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363282 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	730983	695,70	694,20				1,50	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363294 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	730992	824,90	823,40				1,50	23/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
363298 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	730993	430,50	429,00				1,50	23/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
363315 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	731010	635,38	669,44		35,56		1,50	23/03/2021	31/03/2021	06/04/2021
363327 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	731022	342,10	340,60				1,50	23/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
363329 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	731025	607,34	605,84				1,50	23/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
363351 06	NF 06-Liquidação Normal	9760 - MERCADO XAVIER	731049	2.449,27	2.447,77				1,50	23/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
363366 06	NF 06-Liquidação Normal	12851 - SUPERM NOVA ERA	731063	151,80	150,30				1,50	23/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
363377 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	731074	280,16	278,66				1,50	23/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
363434 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	731128	134,70	133,20				1,50	23/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
363442 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	731139	921,32	971,42		51,60		1,50	23/03/2021	31/03/2021	06/04/2021
363479 06	NF 06-Liquidação Normal	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	731180	1.136,40	1.134,90				1,50	23/03/2021	07/04/2021	06/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363513 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	731217	138,90	145,15		7,75		1,50	23/03/2021	31/03/2021	06/04/2021
363537 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	731241	336,00	334,50				1,50	23/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
363542 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	731247	770,00	768,50				1,50	23/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
4045 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	731423	745,00	780,75		37,25		1,50	24/03/2021	01/04/2021	06/04/2021
363817 06	NF 06-Liquidação Normal	15498 - SUPERMERCADO VEZARO	731533	1.185,64	1.184,14				1,50	24/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
363846 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	731583	129,50	128,00				1,50	24/03/2021	04/04/2021	06/04/2021
363853 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	731589	349,00	347,50				1,50	24/03/2021	04/04/2021	06/04/2021
363869 06	NF 06-Liquidação Normal	16727 - PEIXARIA IWATANI	731609	522,38	520,88				1,50	24/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
363877 06	NF 06-Liquidação Normal	18214 - PEIXARIA NOSSA SENHORA	731623	3.242,00	3.240,50				1,50	24/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
363881 06	NF 06-Liquidação Normal	16869 - ROBERTO PESCADOS	731627	3.584,35	3.762,08		179,23		1,50	24/03/2021	01/04/2021	06/04/2021
4077 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	731715	360,40	368,26		9,36		1,50	25/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
364015 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	731794	547,40	545,90				1,50	25/03/2021	09/04/2021	06/04/2021
364016 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	731795	696,50	695,00				1,50	25/03/2021	09/04/2021	06/04/2021
364023 06	NF 06-Liquidação Normal	18026 - RESTAURANTE ABRIL	731803	278,60	289,35		12,25		1,50	25/03/2021	02/04/2021	06/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364046 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	731826	270,00	280,38		11,88			1,50	25/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
364094 06	NF 06-Liquidação Normal	18616 - IMPÉRIO DO PEIXE	731875	1.412,10	1.410,60					1,50	25/03/2021	09/04/2021	06/04/2021
364405 06	NF 06-Liquidação Normal	18078 - SUPERMERCADO VALE	732195	273,60	272,10					1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364433 06	NF 06-Liquidação Normal	3350 - MINI MERCADO ESTEFAM PONTE	732216	305,70	304,20					1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364437 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	732219	417,90	416,40					1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364438 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	732220	264,60	263,10					1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364443 06	NF 06-Liquidação Normal	17385 - OÁSIS RESTAURANTE E LANCHONET	732225	229,00	227,50					1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364471 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	732254	423,22	421,72					1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364483 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	732269	229,00	227,50					1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364488 06	NF 06-Liquidação Normal	18092 - RESTSURANTE IRACEMA	732274	417,90	416,40					1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364490 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	732276	972,00	970,50					1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364492 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	732278	296,01	294,51					1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364493 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	732279	561,30	559,80					1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364497 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	732283	229,00	227,50					1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021

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										
364499 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	732285	2.371,40	2.369,90				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364503 06	NF 06-Liquidação Normal	17768 - MERCADINHO DO ROSARIO	732289	1.310,25	1.308,75				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364505 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	732291	449,40	447,90				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364507 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	732295	463,77	462,27				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364508 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	732296	560,32	558,82				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364537 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	732323	246,88	245,38				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364539 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	732327	149,00	147,50				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364551 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	732337	464,04	462,54				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364594 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	732374	347,85	346,35				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364632 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	732414	213,15	211,65				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364668 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	732451	1.223,80	1.222,30				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364669 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	732452	425,04	423,54				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364701 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	732486	259,65	258,15				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364717 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	732502	138,90	137,40				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364718 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	732504	1.027,96	1.026,46				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364720 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	732505	138,90	137,40				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364729 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	732512	557,40	555,90				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364743 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	732525	177,75	176,25				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364744 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	732526	209,50	208,00				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364745 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	732527	852,60	851,10				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364746 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	732528	4.017,07	4.015,57				1,50	29/03/2021	09/04/2021	06/04/2021
364749 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - SUSHI BAR	732531	306,50	305,00				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364751 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	732533	2.087,50	2.086,00				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364753 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	732538	1.527,13	1.525,63				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364754 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	732542	2.643,13	2.641,63				1,50	29/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364790 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	732578	613,12	611,62				1,50	30/03/2021	06/04/2021	06/04/2021
364795 06	NF 06-Liquidação Normal	16669 - PRINCESA	732583	1.138,50	1.137,00				1,50	30/03/2021	13/04/2021	06/04/2021
364878 06	NF 06-Liquidação Normal	17359 - YAMADA PESCADOS	732665	2.193,57	2.192,07				1,50	30/03/2021	14/04/2021	06/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365058 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	732873	212,52	211,02				1,50	30/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
365106 06	NF 06-Liquidação Normal	11308 - 01 MERCEARIA E PADARIA GOUVEIA	732907	166,92	165,42				1,50	30/03/2021	14/04/2021	06/04/2021
365107 06	NF 06-Liquidação Normal	11308 - 01 MERCEARIA E PADARIA GOUVEIA	732908	166,92	165,42				1,50	30/03/2021	14/04/2021	06/04/2021
365122 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	732937	432,60	431,10				1,50	30/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
365191 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	733010	418,50	417,00				1,50	30/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
365273 06	NF 06-Liquidação Normal	18626 - DOCERIA MATINAL	733091	209,25	207,75				1,50	30/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
365331 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	733143	361,95	360,45				1,50	31/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
365340 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	733152	378,00	376,50				1,50	31/03/2021	15/04/2021	06/04/2021
365391 06	NF 06-Liquidação Normal	18533 - PEIXARIA DO PASSARINHO	733202	587,88	586,38				1,50	31/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
365504 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	733345	1.035,35	1.033,85				1,50	31/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
365531 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	733358	555,60	554,10				1,50	31/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
365519 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	733395	157,20	155,70				1,50	31/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
365616 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	733455	674,49	672,99				1,50	01/04/2021	08/04/2021	06/04/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 148.236,25
 Valor Total Pago.....: R\$ 146.561,59

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	888,88
Valor Total Desconto.....: R\$	1.156,52
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	250,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	167
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0