

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358193 06	NF 06-Liquidação Normal	17270 - LATICINIOS ITA INDUSTRIA E COM	725827	79.520,40	79.518,90					1,50	19/02/2021	13/04/2021	13/04/2021
361072 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	728679	609,50	589,71			18,29		1,50	08/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
361076 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	728683	365,70	353,23			10,97		1,50	08/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
361107 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	728716	914,25	885,32			27,43		1,50	08/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
361492 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	729082	312,55	341,74		30,69			1,50	10/03/2021	31/03/2021	13/04/2021
361522 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	729115	146,70	150,77		5,57			1,50	10/03/2021	10/04/2021	13/04/2021
3971 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	729782	575,38	588,83		14,95			1,50	12/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
362166 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	729795	782,55	810,80		29,75			1,50	12/03/2021	10/04/2021	13/04/2021
362228 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	729880	357,30	355,80					1,50	15/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
362240 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	729892	1.857,40	1.855,90					1,50	15/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
362241 06	NF 06-Liquidação Normal	17440 - SM CHIMAR - L 02	729893	142,50	141,00					1,50	15/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
362242 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SM CHIMAR - L 01	729894	142,50	141,00					1,50	15/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
362245 06	NF 06-Liquidação Normal	17795 - SAL GROSSO	729897	268,50	294,91		27,91			1,50	15/03/2021	30/03/2021	13/04/2021
362255 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	729908	5.458,41	5.293,16			163,75		1,50	15/03/2021	13/04/2021	13/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362279 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	729930	935,28	905,72			28,06		1,50	15/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
362282 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	729931	761,60	760,10					1,50	15/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
362283 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	729932	779,40	754,52			23,38		1,50	15/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
362291 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	729941	4.623,10	4.621,60					1,50	15/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
362310 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	729958	1.870,56	1.812,94			56,12		1,50	15/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
362316 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	729966	1.686,66	1.685,16					1,50	15/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
362322 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LJ 2	729972	779,40	754,52			23,38		1,50	15/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
362494 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	730124	2.212,04	2.144,18			66,36		1,50	16/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
362495 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	730125	596,00	576,62			17,88		1,50	16/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
362695 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	730346	984,56	983,06					1,50	17/03/2021	15/04/2021	13/04/2021
362745 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	730401	908,36	952,27		45,41			1,50	17/03/2021	08/04/2021	13/04/2021
362850 06	NF 06-Liquidação Normal	18576 - APAE	730515	1.325,35	1.323,85					1,50	18/03/2021	16/04/2021	13/04/2021
362936 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	730603	197,90	205,11		8,71			1,50	18/03/2021	09/04/2021	13/04/2021
4011 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	730645	194,70	201,77		8,57			1,50	18/03/2021	09/04/2021	13/04/2021

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										
363068 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	730777	278,60	289,35		12,25		1,50	18/03/2021	09/04/2021	13/04/2021
363139 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	730840	878,90	877,40				1,50	22/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
363152 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	730853	1.053,84	1.052,34				1,50	22/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
363164 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	730863	417,90	416,40				1,50	22/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
363165 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	730864	430,50	429,00				1,50	22/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
363195 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	730893	2.483,80	2.482,30				1,50	22/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
363198 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	730897	280,16	278,66				1,50	22/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
363223 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	730919	278,60	277,10				1,50	22/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
363239 06	NF 06-Liquidação Normal	11377 - SUPERVALE	730937	264,60	263,10				1,50	22/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
363269 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	730966	188,82	187,32				1,50	22/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
363273 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	730971	3.003,65	3.002,15				1,50	22/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
363275 06	NF 06-Liquidação Normal	18583 - EMPÓRIO COSTA MAR	730975	892,50	891,00				1,50	22/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
363281 06	NF 06-Liquidação Normal	11765 - TEMPERO DE CASA	730982	134,70	147,23		14,03		1,50	22/03/2021	30/03/2021	13/04/2021
363423 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	731118	359,00	377,58		20,08		1,50	23/03/2021	07/04/2021	13/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363454 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	731155	649,10	683,92		36,32		1,50	23/03/2021	07/04/2021	13/04/2021
363477 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	731178	209,25	207,75				1,50	23/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
363539 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	731243	307,13	322,81		17,18		1,50	23/03/2021	07/04/2021	13/04/2021
363562 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	731265	1.021,50	1.071,08		51,08		1,50	24/03/2021	08/04/2021	13/04/2021
4043 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	731420	155,20	153,70				1,50	24/03/2021	15/04/2021	13/04/2021
363729 06	NF 06-Liquidação Normal	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	731462	716,00	714,50				1,50	24/03/2021	15/04/2021	13/04/2021
363836 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	731572	450,44	448,94				1,50	24/03/2021	15/04/2021	13/04/2021
363912 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	731661	284,20	295,22		12,52		1,50	25/03/2021	09/04/2021	13/04/2021
4078 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	731716	179,00	185,36		7,86		1,50	25/03/2021	09/04/2021	13/04/2021
364011 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	731789	280,16	290,98		12,32		1,50	25/03/2021	09/04/2021	13/04/2021
364019 06	NF 06-Liquidação Normal	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	731798	753,30	784,94		33,14		1,50	25/03/2021	09/04/2021	13/04/2021
364052 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	731832	560,40	583,54		24,64		1,50	25/03/2021	09/04/2021	13/04/2021
364128 06	NF 06-Liquidação Normal	16251 - GITA SUPERMERCADO	731912	39,95	41,88		3,43		1,50	25/03/2021	02/04/2021	13/04/2021
364128 06	NF 06-Liquidação Normal	16251 - GITA SUPERMERCADO	731913	39,95	40,20		1,75		1,50	25/03/2021	09/04/2021	13/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364218 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	732004	617,00	615,50				1,50	25/03/2021	16/04/2021	13/04/2021
364241 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	732027	538,80	560,99		23,69		1,50	25/03/2021	09/04/2021	13/04/2021
364293 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	732079	711,00	736,53		27,03		1,50	26/03/2021	10/04/2021	13/04/2021
364392 06	NF 06-Liquidação Normal	16565 - SUPERM JCR	732182	722,30	720,80				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364400 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	732190	229,00	227,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364402 06	NF 06-Liquidação Normal	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	732192	433,20	431,70				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364403 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	732193	419,58	418,08				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364404 06	NF 06-Liquidação Normal	16532 - POLACO SUPERMERCADO	732194	565,35	563,85				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364406 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	732196	3.351,45	3.349,95				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364408 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	732198	778,92	777,42				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364409 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	732199	891,75	890,25				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364410 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	732200	1.106,70	1.105,20				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364411 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	732201	1.647,45	1.645,95				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364413 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	732203	967,05	965,55				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021

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										
364416 06	NF 06-Liquidação Normal	17574 - SUPERMERCADO RAMA 2	732205	593,70	592,20				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364421 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	732208	1.090,95	1.089,45				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364429 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	732213	273,80	272,30				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364430 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	732214	576,64	575,14				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364444 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	732226	235,00	233,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364446 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM MINIMERCADO	732227	347,10	345,60				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364447 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM MINIMERCADO	732228	848,30	846,80				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364454 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	732233	557,49	555,99				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364462 06	NF 06-Liquidação Normal	11905 - RESTAURANTE DO ARY	732244	280,16	278,66				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364463 06	NF 06-Liquidação Normal	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	732245	725,92	724,42				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364470 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	732252	418,50	417,00				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364472 06	NF 06-Liquidação Normal	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P. JACOB LO	732257	209,25	207,75				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364479 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	732265	850,08	848,58				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364482 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	732268	189,60	188,10				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021

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										
364487 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	732273	778,80	777,30				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364495 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	732281	593,70	592,20				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364498 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	732284	696,30	694,80				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364501 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	732287	1.832,47	1.830,97				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364509 06	NF 06-Liquidação Normal	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	732297	276,90	275,40				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364510 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	732298	207,45	205,95				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364513 06	NF 06-Liquidação Normal	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	732301	270,00	268,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364523 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	732310	467,73	466,23				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364532 06	NF 06-Liquidação Normal	15764 - MERCEARIA REAL GOURMET	732318	318,00	316,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364536 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	732322	961,67	960,17				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364537 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	732324	246,81	245,31				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364538 06	NF 06-Liquidação Normal	16065 - RESTAURANTE AROMAS	732326	134,70	133,20				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364541 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	732329	706,46	704,96				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364546 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	732334	418,00	416,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021

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										
364556 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	732342	541,50	540,00				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364558 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	732344	1.083,00	1.081,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364562 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	732347	126,90	125,40				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364565 06	NF 06-Liquidação Normal	11623 - BELA MARMITA	732349	142,10	140,60				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364567 06	NF 06-Liquidação Normal	13662 - SUPERM LEGAL	732351	578,60	577,10				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364569 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	732352	673,50	672,00				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364570 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	732353	1.409,36	1.407,86				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364578 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	732359	687,00	685,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364579 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	732360	134,70	133,20				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364593 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	732373	138,90	137,40				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364594 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	732375	347,85	346,35				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364600 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	732380	417,90	416,40				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364602 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	732382	463,77	462,27				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364606 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	732387	363,70	362,20				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021

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										
364613 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	732394	2.523,70	2.522,20				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364614 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	732395	1.241,10	1.239,60				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364621 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	732402	829,30	827,80				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364623 06	NF 06-Liquidação Normal	18014 - SUPERMERCADO XANDÃO	732404	432,31	430,81				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364628 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	732410	426,30	424,80				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364629 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	732411	426,30	424,80				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364632 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	732415	213,15	211,65				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364637 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	732419	1.176,12	1.174,62				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364638 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	732420	426,30	424,80				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364647 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	732429	3.649,50	3.648,00				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364654 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	732437	229,00	227,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364660 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	732444	395,80	394,30				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364663 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	732447	404,10	402,60				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364664 06	NF 06-Liquidação Normal	18035 - SABORES	732448	269,40	267,90				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364673 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	732456	229,00	227,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364674 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	732457	229,00	227,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364682 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	732465	263,70	262,20				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364685 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	732468	284,20	282,70				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364691 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	732473	577,50	576,00				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364699 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	732485	1.218,47	1.216,97				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364701 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	732487	259,57	258,07				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364704 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	732490	784,76	783,26				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364705 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	732491	229,00	227,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364717 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	732503	138,90	137,40				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364722 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	732506	281,52	280,02				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364723 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	732507	363,00	361,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364726 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	732510	239,00	237,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364732 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	732515	673,50	672,00				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021

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										
364735 06	NF 06-Liquidação Normal	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	732517	167,88	166,38				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364748 06	NF 06-Liquidação Normal	18028 - PEIXARIA JORDAO	732530	1.372,50	1.431,41		60,41		1,50	29/03/2021	09/04/2021	13/04/2021
364751 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	732534	2.087,50	2.086,00				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364752 06	NF 06-Liquidação Normal	13671 - SUPERM UEDAMA	732537	465,90	464,40				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364753 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	732539	1.527,13	1.525,63				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364754 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	732543	2.643,13	2.641,63				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364755 06	NF 06-Liquidação Normal	18178 - OSNI LANCHES	732546	301,95	300,45				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364761 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	732555	2.960,69	2.959,19				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364765 06	NF 06-Liquidação Normal	18577 - MITSUMAKI SUSHI	732563	1.705,91	1.704,41				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364766 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	732564	1.774,04	1.772,54				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364769 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	732567	928,24	926,74				1,50	29/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364773 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	732568	417,90	416,40				1,50	30/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364783 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	732569	2.681,01	2.679,51				1,50	30/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364787 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	732573	2.111,27	2.109,77				1,50	30/03/2021	13/04/2021	13/04/2021

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										
364790 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	732579	612,94	611,44				1,50	30/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364797 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	732585	166,92	165,42				1,50	30/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
364815 06	NF 06-Liquidação Normal	18638 - SABOR DA ROCA	732602	389,40	387,90				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
364827 06	NF 06-Liquidação Normal	12120 - POUSSADA PRIMAVERA	732615	418,50	417,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
364837 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	732624	963,78	962,28				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
364922 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	732714	592,02	590,52				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
365013 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	732800	515,90	514,40				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
365016 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	732803	149,00	147,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
365026 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	732813	1.743,20	1.741,70				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
364972 06	NF 06-Liquidação Normal	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	732817	695,34	693,84				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
364978 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	732821	3.050,36	3.048,86				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
364990 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - FRESH FISH	732828	179,92	188,49		10,07		1,50	30/03/2021	07/04/2021	13/04/2021
365074 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	732912	612,37	610,87				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
365120 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	732935	467,50	466,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365162 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	732982	599,70	598,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
365176 06	NF 06-Liquidação Normal	16484 - MERCADINHO PRIMAVERA	732995	166,92	165,42				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
365187 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	733007	148,00	146,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
365223 06	NF 06-Liquidação Normal	17910 - BANCA DA EDNA	733043	1.045,00	1.043,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
365242 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	733062	433,80	432,30				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
365248 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PAROU	733068	378,61	398,30		21,19		1,50	30/03/2021	07/04/2021	13/04/2021
365266 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	733083	2.172,30	2.170,80				1,50	30/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
365303 06	NF 06-Liquidação Normal	14827 - SUSHI	733115	392,14	390,64				1,50	31/03/2021	15/04/2021	13/04/2021
365330 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	733142	149,00	154,93		7,43		1,50	31/03/2021	08/04/2021	13/04/2021
365397 06	NF 06-Liquidação Normal	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	733210	561,00	577,46		17,96		1,50	31/03/2021	11/04/2021	13/04/2021
365401 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	733213	513,50	512,00				1,50	31/03/2021	15/04/2021	13/04/2021
365498 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	733340	389,40	387,90				1,50	31/03/2021	15/04/2021	13/04/2021
365524 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	733398	296,90	310,23		14,83		1,50	31/03/2021	08/04/2021	13/04/2021
365571 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	733413	134,70	133,20				1,50	31/03/2021	15/04/2021	13/04/2021

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										
365653 06	NF 06-Liquidação Normal	18238 - COZINHA SAO DIMAS	733486	194,70	193,20				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
365657 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	733490	194,70	193,20				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
365658 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	733491	229,00	227,50				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
365663 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	733495	430,50	429,00				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
365664 06	NF 06-Liquidação Normal	18084 - PANPIATTO MARMITARIA	733496	78,90	77,40				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
365667 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	733499	194,70	193,20				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
365668 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	733500	235,25	233,75				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
365670 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	733502	430,50	429,00				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
365672 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	733504	417,90	416,40				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
365711 06	NF 06-Liquidação Normal	11417 - CHURRASKILO ELDORADO	733519	1.175,76	1.174,26				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
365716 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	733525	1.255,50	1.254,00				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
365717 06	NF 06-Liquidação Normal	18239 - WR REFEICOES	733526	367,90	366,40				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
365753 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	733560	134,70	133,20				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
365757 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	733564	417,90	416,40				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021

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										
365758 06	NF	2889 - ACOUGUE VICENTE LTDA	733565	418,50	417,00				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365759 06	NF	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	733566	179,00	177,50				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365780 06	NF	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	733588	135,00	133,50				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365781 06	NF	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	733589	552,90	551,40				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365782 06	NF	11046 - NOVA ERA LOJA 1	733590	932,07	930,57				1,50	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365846 06	NF	5176 - SUPER MANARA	733637	458,00	456,50				1,50	06/04/2021	14/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365918 06	NF	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	733715	134,90	133,40				1,50	06/04/2021	14/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365942 06	NF	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	733743	1.099,47	1.097,97				1,50	06/04/2021	14/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365985 06	NF	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	733786	269,40	267,90				1,50	06/04/2021	14/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365990 06	NF	11110 - SURYA RESTAURANTE	733791	560,32	558,82				1,50	06/04/2021	17/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365995 06	NF	12000 - AVICOLA SAO JOSE	733796	292,20	290,70				1,50	06/04/2021	14/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366010 06	NF	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	733811	714,78	713,28				1,50	06/04/2021	14/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366044 06	NF	16966 - FRANCISCA VALERIANO BEZERRA	733827	214,70	213,20				1,50	06/04/2021	21/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366047 06	NF	18660 - O REI DO SUSHI	733831	1.190,00	1.188,50				1,50	06/04/2021	14/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										

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										
366191 06	NF	16961 - BAR DO PICHARRO	733993	229,00	227,50				1,50	07/04/2021	15/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366201 06	NF	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	734003	138,90	137,40				1,50	07/04/2021	15/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366360 06	NF	222 - HESPANHOL	734180	506,80	505,30				1,50	08/04/2021	16/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366419 06	NF	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	734237	785,10	783,60				1,50	08/04/2021	16/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366483 06	NF	18091 - SUPERMERCADO DADICO	734322	480,25	478,75				1,50	08/04/2021	16/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal										
			717993									
09	Erro! Boleto Número: 717993 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	233.639,38
Valor Total Pago.....: R\$	233.046,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	600,77
Valor Total Desconto.....: R\$	435,62
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	322,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	215
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0