

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										
355388 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	722947	1.055,35	1.022,19			31,66	1,50	08/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
355389 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	722949	299,62	289,13			8,99	1,50	08/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
355390 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	722952	276,32	266,53			8,29	1,50	08/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
355393 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	722956	1.014,80	982,86			30,44	1,50	08/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
355394 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	722958	479,40	463,52			14,38	1,50	08/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
355395 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	722960	274,83	265,09			8,24	1,50	08/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
355412 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	722977	274,83	265,09			8,24	1,50	08/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
355413 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	722979	466,15	450,67			13,98	1,50	08/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
355414 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	722981	299,62	289,13			8,99	1,50	08/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
355415 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	722983	414,52	400,58			12,44	1,50	08/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
355416 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	722985	1.304,85	1.264,20			39,15	1,50	08/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
355417 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	722987	479,40	463,52			14,38	1,50	08/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
355440 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	723005	693,00	763,60		72,10		1,50	08/02/2021	02/03/2021	16/03/2021
355862 06	NF 06-Liquidação Normal	18350 - BENDITAS	723423	946,17	944,67				1,50	09/02/2021	17/03/2021	16/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356168 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	723729	265,37	277,12		13,25		1,50	10/02/2021	11/03/2021	16/03/2021
356169 06	NF 06-Liquidação Normal	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	723730	836,70	877,03		41,83		1,50	10/02/2021	11/03/2021	16/03/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 723819 não encontrado no Banco de Dados											
356270 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	723835	265,86	288,87		24,51		1,50	10/02/2021	04/03/2021	16/03/2021
356351 06	NF 06-Liquidação Normal	15273 - MERCADO CONFIANCA	723899	189,90	196,75		8,35		1,50	11/02/2021	12/03/2021	16/03/2021
356397 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	723947	6.443,19	6.441,69				1,50	11/02/2021	19/03/2021	16/03/2021
356398 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	723950	2.296,57	2.295,07				1,50	11/02/2021	19/03/2021	16/03/2021
356644 06	NF 06-Liquidação Normal	16251 - GITA SUPERMERCADO	724203	269,83	302,88		34,55		1,50	11/02/2021	26/02/2021	16/03/2021
356644 06	NF 06-Liquidação Normal	16251 - GITA SUPERMERCADO	724204	269,82	291,53		23,21		1,50	11/02/2021	05/03/2021	16/03/2021
356786 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	724342	1.169,10	1.167,60				1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
356803 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	724359	1.107,90	1.106,40				1,50	15/02/2021	18/03/2021	16/03/2021
356818 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	724374	389,70	388,20				1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
356825 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	724380	318,00	316,50				1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
356868 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LJ 2	724420	2.998,25	2.906,80			89,95	1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021

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										
356869 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	724421	1.193,20	1.191,70				1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
356870 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	724422	4.537,05	4.399,44			136,11	1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
356883 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	724437	789,41	787,91				1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
356885 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	724439	5.829,30	5.652,92			174,88	1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
356903 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	724460	848,00	846,50				1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
356908 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	724465	7.748,40	7.514,45			232,45	1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
356915 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	724470	2.121,21	2.013,65			106,06	1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
356916 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	724471	5.944,35	5.645,63			297,22	1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
356950 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	724495	979,10	928,64			48,96	1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
356999 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	724540	11.296,10	10.729,79			564,81	1,50	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
357071 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	724606	142,00	140,50				1,50	16/02/2021	17/03/2021	16/03/2021
357225 06	NF 06-Liquidação Normal	7185 - MANDARIM LOJA 3	724774	286,40	284,90				1,50	16/02/2021	17/03/2021	16/03/2021
357696 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	725291	422,30	441,89		21,09		1,50	17/02/2021	11/03/2021	16/03/2021
357766 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	725363	554,70	553,20				1,50	18/02/2021	19/03/2021	16/03/2021

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										
357791 06	NF	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	725391	292,17	303,51		12,84		1,50	18/02/2021	12/03/2021	16/03/2021
		06-Liquidação Normal										
358290 06	NF	12653 - CASA CARNES SHEIKE	725925	1.126,50	1.125,00				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
		06-Liquidação Normal										
358318 06	NF	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	725953	531,72	530,22				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
		06-Liquidação Normal										
358322 06	NF	18012 - GO THAI	725958	693,00	691,50				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
		06-Liquidação Normal										
358323 06	NF	9284 - SABOR DELICIA	725959	531,72	530,22				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
		06-Liquidação Normal										
358327 06	NF	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	725963	1.404,80	1.403,30				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
		06-Liquidação Normal										
358328 06	NF	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	725966	246,51	245,01				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
		06-Liquidação Normal										
358333 06	NF	18255 - REST SCODA	725970	645,07	660,34		16,77		1,50	22/02/2021	15/03/2021	16/03/2021
		06-Liquidação Normal										
358341 06	NF	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	725980	231,47	229,97				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
		06-Liquidação Normal										
358343 06	NF	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	725982	163,50	162,00				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
		06-Liquidação Normal										
358344 06	NF	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	725983	161,25	159,75				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
		06-Liquidação Normal										
358347 06	NF	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	725985	975,20	973,70				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
		06-Liquidação Normal										
358354 06	NF	14404 - DOVE FAST FOOD	725992	567,60	566,10				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
		06-Liquidação Normal										
358373 06	NF	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	726012	1.075,26	1.073,76				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
		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
358375 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	726013	624,86	623,36				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
358405 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	726043	1.220,00	1.218,50				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
358407 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	726047	1.335,07	1.333,57				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
358433 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	726074	610,36	608,86				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
358442 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	726082	1.218,60	1.217,10				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
358444 06	NF 06-Liquidação Normal	11377 - SUPERVALE	726084	251,86	250,36				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
358450 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	726091	1.366,53	1.365,03				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
358470 06	NF 06-Liquidação Normal	17889 - RIBEIROS CARNES NOBRES	726115	2.183,72	2.182,22				1,50	22/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
358566 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	726184	1.638,00	1.636,50				1,50	23/02/2021	17/03/2021	16/03/2021
358581 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	726199	256,00	268,86		14,36		1,50	23/02/2021	10/03/2021	16/03/2021
358654 06	NF 06-Liquidação Normal	18350 - BENDITAS	726269	960,46	958,96				1,50	23/02/2021	17/03/2021	16/03/2021
358670 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	726284	303,95	302,45				1,50	23/02/2021	17/03/2021	16/03/2021
358713 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	726335	126,90	125,40				1,50	23/02/2021	17/03/2021	16/03/2021
358730 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	726353	253,64	266,33		14,19		1,50	23/02/2021	10/03/2021	16/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358734 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	726358	1.099,22	1.097,72				1,50	23/02/2021	17/03/2021	16/03/2021
358764 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	726393	358,85	357,35				1,50	23/02/2021	16/03/2021	16/03/2021
358821 06	NF 06-Liquidação Normal	18430 - BISTECAO VOTORANTIM	726449	2.398,00	2.396,50				1,50	24/02/2021	18/03/2021	16/03/2021
358840 06	NF 06-Liquidação Normal	18440 - BISTECAO ZONA NORTE	726467	2.398,00	2.396,50				1,50	24/02/2021	18/03/2021	16/03/2021
358848 06	NF 06-Liquidação Normal	4282 - BISTECAO CENTRO	726475	2.398,00	2.396,50				1,50	24/02/2021	18/03/2021	16/03/2021
358849 06	NF 06-Liquidação Normal	18441 - BISTECAO XV	726476	1.199,00	1.197,50				1,50	24/02/2021	18/03/2021	16/03/2021
358861 06	NF 06-Liquidação Normal	18439 - BISTECAO SALTO PIRAPORA	726487	1.199,00	1.197,50				1,50	24/02/2021	18/03/2021	16/03/2021
358864 06	NF 06-Liquidação Normal	18438 - BISTECAO ITAPETININGA	726490	2.398,00	2.396,50				1,50	24/02/2021	18/03/2021	16/03/2021
358897 06	NF 06-Liquidação Normal	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	726518	4.211,30	4.209,80				1,50	24/02/2021	18/03/2021	16/03/2021
358968 06	NF 06-Liquidação Normal	18433 - BISTECAO PIRACICABA	726594	2.398,00	2.396,50				1,50	24/02/2021	18/03/2021	16/03/2021
358978 06	NF 06-Liquidação Normal	18432 - BISTECAO CORCOVADO	726602	2.398,00	2.396,50				1,50	24/02/2021	18/03/2021	16/03/2021
359044 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	726695	343,34	341,84				1,50	24/02/2021	17/03/2021	16/03/2021
359196 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	726851	1.115,83	1.114,33				1,50	24/02/2021	18/03/2021	16/03/2021
359339 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	726993	1.817,23	1.815,73				1,50	25/02/2021	19/03/2021	16/03/2021

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										
359459 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	727107	4.145,24	4.143,74				1,50	25/02/2021	19/03/2021	16/03/2021
359574 06	NF 06-Liquidação Normal	18175 - IMPERIO DO PEIXE	727227	265,86	276,07		11,71		1,50	25/02/2021	12/03/2021	16/03/2021
359582 06	NF 06-Liquidação Normal	17921 - POINT DA RAINHA	727238	389,40	405,04		17,14		1,50	25/02/2021	12/03/2021	16/03/2021
359607 06	NF 06-Liquidação Normal	17651 - USINA GUAIRA	727269	399,50	398,00				1,50	25/02/2021	19/03/2021	16/03/2021
3862 06	NF 06-Liquidação Normal	16082 - MERCADO VENEZA	727287	165,75	171,52		7,27		1,50	25/02/2021	12/03/2021	16/03/2021
359651 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	727331	638,90	661,66		24,26		1,50	26/02/2021	13/03/2021	16/03/2021
359792 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	727425	537,00	535,50				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359799 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	727432	547,50	546,00				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359801 06	NF 06-Liquidação Normal	9079 - MIO SABORE	727434	567,00	565,50				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359804 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	727437	463,50	462,00				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359811 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	727443	380,70	379,20				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359817 06	NF 06-Liquidação Normal	17914 - CASCATA VINHO	727448	245,76	244,26				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359826 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	727453	246,51	245,01				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359833 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	727461	1.905,26	1.903,76				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021

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										
359837 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	727465	507,44	505,94				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359838 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO	727466	501,00	499,50				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359839 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	727467	121,90	120,40				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359842 06	NF 06-Liquidação Normal	12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO	727470	844,48	842,98				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359844 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	727472	560,40	558,90				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359846 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	727475	389,40	387,90				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359847 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	727476	584,10	582,60				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359848 06	NF 06-Liquidação Normal	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	727477	394,50	393,00				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359849 06	NF 06-Liquidação Normal	15039 - VAREJÃO DA ECONOMIA	727478	400,55	399,05				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359854 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	727483	471,92	470,42				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359863 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	727490	467,00	465,50				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359864 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	727491	253,64	252,14				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359866 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	727493	184,90	183,40				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359868 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	727495	487,60	486,10				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021

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										
359870 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	727497	653,15	651,65				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359871 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	727498	1.356,63	1.355,13				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359872 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	727499	184,90	183,40				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359878 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	727503	401,10	399,60				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359880 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	727505	128,00	126,50				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359887 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	727510	347,06	345,56				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359891 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	727514	253,64	252,14				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359897 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	727520	660,00	658,50				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359898 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	727521	588,76	587,26				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359902 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	727525	309,93	308,43				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359904 06	NF 06-Liquidação Normal	18513 - DENISE PORCOES	727528	395,48	393,98				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359907 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	727532	292,05	290,55				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359909 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	727533	373,38	371,88				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359911 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	727535	479,15	477,65				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359912 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	727536	305,90	304,40				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359921 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	727545	213,20	211,70				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359922 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	727546	213,20	211,70				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359923 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	727547	213,20	211,70				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359925 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	727549	426,40	424,90				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359926 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	727550	1.190,55	1.189,05				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359927 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	727551	964,80	963,30				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359929 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	727552	253,60	252,10				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359930 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	727553	275,36	273,86				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359931 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	727554	1.588,38	1.586,88				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359932 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	727556	791,40	789,90				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359935 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	727559	339,00	337,50				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359941 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	727565	711,00	709,50				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359943 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	727566	246,48	244,98				1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021

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											
359948 06	NF 06-Liquidação Normal	11367 - CASA SOUZA	727571	655,95	654,45					1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359949 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	727572	844,35	842,85					1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359950 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	727573	311,75	310,25					1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359952 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	727575	536,80	535,30					1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359954 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	727577	854,70	853,20					1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359955 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	727578	1.366,94	1.365,44					1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359959 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	727583	879,32	877,82					1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359960 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	727584	1.795,45	1.758,04			35,91		1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359961 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	727585	243,80	242,30					1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
359963 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	727587	243,80	242,30					1,50	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
360013 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	727629	268,80	267,30					1,50	02/03/2021	17/03/2021	16/03/2021
360030 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	727644	734,80	733,30					1,50	02/03/2021	17/03/2021	16/03/2021
360032 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	727646	268,80	267,30					1,50	02/03/2021	17/03/2021	16/03/2021
360078 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	727695	380,70	379,20					1,50	02/03/2021	17/03/2021	16/03/2021

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										
360110 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	727732	418,00	416,50				1,50	02/03/2021	17/03/2021	16/03/2021
360114 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	727735	479,30	477,80				1,50	02/03/2021	17/03/2021	16/03/2021
360122 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	727743	540,60	539,10				1,50	02/03/2021	17/03/2021	16/03/2021
360141 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	727763	170,85	169,35				1,50	02/03/2021	17/03/2021	16/03/2021
360151 06	NF 06-Liquidação Normal	12459 - MERCEARIA CELESTE	727773	282,00	280,50				1,50	02/03/2021	17/03/2021	16/03/2021
360161 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	727786	366,20	378,62		13,92		1,50	02/03/2021	13/03/2021	16/03/2021
360264 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	727895	833,36	831,86				1,50	02/03/2021	17/03/2021	16/03/2021
360335 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	727958	486,92	509,75		24,33		1,50	03/03/2021	11/03/2021	16/03/2021
360369 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	727991	711,00	709,50				1,50	03/03/2021	18/03/2021	16/03/2021
3888 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	728016	1.228,50	1.227,00				1,50	03/03/2021	18/03/2021	16/03/2021
360438 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	728077	432,40	430,90				1,50	03/03/2021	18/03/2021	16/03/2021
360521 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	728142	268,80	280,72		13,42		1,50	03/03/2021	11/03/2021	16/03/2021
360567 06	NF 06-Liquidação Normal	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	728187	7.543,80	7.542,30				1,50	03/03/2021	18/03/2021	16/03/2021
360604 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	728221	395,70	394,20				1,50	03/03/2021	18/03/2021	16/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360651 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	728269	954,65	953,15				1,50	03/03/2021	01/04/2021	16/03/2021
360844 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	728443	389,40	398,02		10,12		1,50	04/03/2021	15/03/2021	16/03/2021
360888 06	NF 06-Liquidação Normal	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	728507	783,60	802,47		20,37		1,50	04/03/2021	15/03/2021	16/03/2021
360914 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	728535	1.213,90	1.212,40				1,50	04/03/2021	19/03/2021	16/03/2021
361079 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	728686	278,00	276,50				1,50	08/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
361092 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	728700	179,00	177,50				1,50	08/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
361094 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	728702	235,00	233,50				1,50	08/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
361100 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	728708	278,60	277,10				1,50	08/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
361101 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARNITARIA DONA NIDE	728709	278,60	277,10				1,50	08/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
361127 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	728736	139,30	137,80				1,50	08/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
361128 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	728738	259,65	258,15				1,50	08/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
361147 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	728758	253,64	252,14				1,50	08/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
361151 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	728761	278,60	277,10				1,50	08/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
361176 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	728783	296,85	295,35				1,50	08/03/2021	16/03/2021	16/03/2021

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										
361192 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	728799	384,00	382,50				1,50	08/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
361195 06	NF 06-Liquidação Normal	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	728802	184,68	183,18				1,50	08/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
358625 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	728828	329,31	327,81				1,50	09/03/2021	17/03/2021	16/03/2021
361257 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	728844	1.563,01	1.561,51				1,50	09/03/2021	24/03/2021	16/03/2021
361360 06	NF 06-Liquidação Normal	17613 - VIRAZOM	728947	418,50	417,00				1,50	09/03/2021	17/03/2021	16/03/2021
361437 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	729029	229,00	227,50				1,50	09/03/2021	17/03/2021	16/03/2021
361596 06	NF 06-Liquidação Normal	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	729185	129,90	128,40				1,50	10/03/2021	18/03/2021	16/03/2021
361756 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	729357	519,60	518,10				1,50	10/03/2021	18/03/2021	16/03/2021
361875 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	729478	460,05	458,55				1,50	11/03/2021	26/03/2021	16/03/2021
361939 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	729536	362,10	360,60				1,50	11/03/2021	26/03/2021	16/03/2021
362012 06	NF 06-Liquidação Normal	8235 - MERCADINHO CENTRAL	729624	247,80	246,30				1,50	11/03/2021	26/03/2021	16/03/2021
359735 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729827	1.455,30	1.453,80				1,50	15/03/2021	01/04/2021	16/03/2021
359734 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729828	1.108,49	1.106,99				1,50	15/03/2021	01/04/2021	16/03/2021
358467 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729829	2.310,30	2.308,80				1,50	15/03/2021	04/04/2021	16/03/2021

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										
357118 06	NF	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729830	787,59	786,09				1,50	15/03/2021	05/04/2021	16/03/2021
	06-Liquidação Normal											
361821 06	NF	18553 - LARANJAS BAR	729841	1.205,70	1.204,20				1,50	15/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
	06-Liquidação Normal											
359649 06	NF	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	729842	2.599,00	2.597,50				1,50	15/03/2021	16/03/2021	16/03/2021
	06-Liquidação Normal											
			726051									
09	Erro! Boleto Número: 726051 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	189.396,98
Valor Total Pago.....: R\$	185.768,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	439,59
Valor Total Desconto.....: R\$	1.885,53
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	297,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	198
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0