

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											
360606 06	NF 06-Liquidação Normal	17701 - RESTAURANTE E POUSADA RECANTO	728223	217,56	254,47		38,41			1,50	03/03/2021	25/03/2021	20/04/2021
3971 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	729783	575,38	588,83		14,95			1,50	12/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
362659 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	730276	113,64	112,14					1,50	17/03/2021	22/04/2021	20/04/2021
362754 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	730409	921,70	966,28		46,08			1,50	17/03/2021	15/04/2021	20/04/2021
4030 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	730816	661,72	677,42		17,20			1,50	19/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
363135 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	730836	776,50	775,00					1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363136 06	NF 06-Liquidação Normal	17318 - SUP PORTUGUÊS	730837	2.560,11	2.558,61					1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363137 06	NF 06-Liquidação Normal	3631 - SUPER NELLO	730838	3.752,78	3.751,28					1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363140 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	730841	198,00	196,50					1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363169 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	730868	937,95	917,69			18,76		1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363170 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	730869	937,95	917,69			18,76		1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363173 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	730871	1.536,00	1.534,50					1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363183 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	730881	424,00	422,50					1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363186 06	NF 06-Liquidação Normal	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	730884	773,10	771,60					1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363188 06	NF 06-Liquidação Normal	6287 - VAREJAO CENOURAO	730886	1.159,65	1.158,15					1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363191 06	NF 06-Liquidação Normal	6206 - REDE 10 DISTRIBUIDORA	730889	1.777,50	1.758,22			17,78		1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363192 06	NF 06-Liquidação Normal	15361 - CENOURAO HENRIQUE DUMONT	730890	773,10	771,60					1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363240 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	730938	896,04	867,66			26,88		1,50	22/03/2021	22/04/2021	20/04/2021
363246 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	730944	1.054,83	1.000,59			52,74		1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363252 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	730949	1.187,40	1.185,90					1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363268 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	730964	881,44	853,50			26,44		1,50	22/03/2021	22/04/2021	20/04/2021
363270 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	730967	298,00	287,56			8,94		1,50	22/03/2021	22/04/2021	20/04/2021
363271 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	730968	425,90	411,62			12,78		1,50	22/03/2021	22/04/2021	20/04/2021
363273 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	730972	3.003,66	3.002,16					1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363288 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	730988	4.041,00	4.039,50					1,50	22/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
363499 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	731199	135,00	146,73		13,23			1,50	23/03/2021	07/04/2021	20/04/2021
4039 06	NF 06-Liquidação Normal	17546 - HIPER PINHEIRAO	731415	856,78	855,28					1,50	24/03/2021	22/04/2021	20/04/2021
363758 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	731490	596,25	576,86			17,89		1,50	24/03/2021	22/04/2021	20/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4078 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	731717	179,00	185,36		7,86		1,50	25/03/2021	16/04/2021	20/04/2021
364001 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	731780	191,20	198,12		8,42		1,50	25/03/2021	16/04/2021	20/04/2021
364017 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	731796	417,90	452,36		35,96		1,50	25/03/2021	09/04/2021	20/04/2021
364149 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	731937	459,60	458,10				1,50	25/03/2021	23/04/2021	20/04/2021
4108 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	732108	512,89	524,72		13,33		1,50	26/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
364393 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	732183	5.220,81	5.219,31				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364394 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	732184	5.220,81	5.219,31				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364396 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	732186	5.115,96	5.114,46				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364398 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	732188	1.226,31	1.224,81				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364399 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	732189	467,73	466,23				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364436 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	732218	1.218,00	1.216,50				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364451 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	732231	2.819,84	2.818,34				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364470 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	732253	418,50	417,00				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364472 06	NF 06-Liquidação Normal	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P. JACOB LO	732258	209,25	207,75				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021

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										
364484 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LTD	732270	1.255,50	1.254,00				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364524 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	732311	1.056,70	1.055,20				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364525 06	NF 06-Liquidação Normal	18471 - RAGUY ALIMENTOS -SM CORRETO L1	732312	620,55	619,05				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364527 06	NF 06-Liquidação Normal	18474 - SM CORRETO L4	732313	296,85	295,35				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364528 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	732314	467,73	466,23				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364530 06	NF 06-Liquidação Normal	18475 - SM CORRETO L3	732316	149,70	148,20				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364531 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	732317	1.103,34	1.101,84				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364533 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	732319	931,20	929,70				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364534 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	732320	467,73	466,23				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364537 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	732325	246,81	245,31				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364555 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	732341	442,90	441,40				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364563 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	732348	194,70	193,20				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364566 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	732350	1.088,10	1.086,60				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364576 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	732357	1.653,93	1.652,43				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021

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										
364579 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	732361	134,70	133,20				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364582 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	732363	378,00	376,50				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364583 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	732364	464,04	462,54				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364602 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	732383	463,77	462,27				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364622 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	732403	1.749,51	1.748,01				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364629 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	732412	426,30	424,80				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364638 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	732421	426,30	424,80				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364640 06	NF 06-Liquidação Normal	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	732423	439,60	438,10				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364641 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	732424	759,00	757,50				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364646 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	732428	1.039,50	1.038,00				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364649 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	732431	1.039,50	1.038,00				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364650 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	732433	906,37	904,87				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364659 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	732443	2.166,93	2.165,43				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364662 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	732446	2.166,93	2.165,43				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364679 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	732462	1.971,90	1.970,40				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364680 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	732463	339,00	337,50				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364685 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	732469	284,20	282,70				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364687 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	732470	4.263,00	4.261,50				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364693 06	NF 06-Liquidação Normal	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	732476	1.689,40	1.687,90				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364697 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	732481	2.368,66	2.367,16				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364698 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	732483	2.594,76	2.593,26				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364701 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	732488	259,58	258,08				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364751 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	732535	2.087,50	2.086,00				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364753 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	732540	1.527,13	1.525,63				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364754 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	732544	2.643,13	2.641,63				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364761 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	732556	2.959,80	2.958,30				1,50	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364684 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	732571	213,15	211,65				1,50	30/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364790 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	732580	612,94	611,44				1,50	30/03/2021	20/04/2021	20/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364814 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	732599	1.767,83	1.766,33				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021
364889 06	NF 06-Liquidação Normal	16362 - MINIMERCADO E VAREJÃO BOGAR	732675	229,00	227,50				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021
364907 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	732695	329,40	327,90				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021
364909 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	732698	2.265,30	2.263,80				1,50	30/03/2021	20/04/2021	20/04/2021
364912 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	732701	425,04	423,54				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021
4126 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	732768	214,80	213,30				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021
4127 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	732770	347,12	345,62				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021
365011 06	NF 06-Liquidação Normal	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	732798	167,88	175,79		9,41		1,50	30/03/2021	14/04/2021	20/04/2021
365061 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	732878	1.153,83	1.152,33				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021
365062 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	732881	476,41	474,91				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021
365091 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	732893	518,44	516,94				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021
365108 06	NF 06-Liquidação Normal	9836 - SUPERMERCADO REAL II	732926	397,00	395,50				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021
365110 06	NF 06-Liquidação Normal	9835 - SUPERMERCADO REAL	732928	397,00	395,50				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021
365128 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	732946	166,92	165,42				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365153 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	732973	930,96	929,46				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021
365268 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	733085	742,50	741,00				1,50	30/03/2021	21/04/2021	20/04/2021
365273 06	NF 06-Liquidação Normal	18626 - DOCERIA MATINAL	733092	209,25	219,49		11,74		1,50	30/03/2021	14/04/2021	20/04/2021
365297 06	NF 06-Liquidação Normal	16475 - PARMA DA NONNA	733110	650,00	684,90		36,40		1,50	31/03/2021	14/04/2021	20/04/2021
365421 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	733232	134,70	139,94		6,74		1,50	31/03/2021	15/04/2021	20/04/2021
365451 06	NF 06-Liquidação Normal	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	733264	192,60	200,75		9,65		1,50	31/03/2021	15/04/2021	20/04/2021
4147 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	733310	179,50	186,99		8,99		1,50	31/03/2021	15/04/2021	20/04/2021
365495 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	733336	1.321,33	1.385,90		66,07		1,50	31/03/2021	15/04/2021	20/04/2021
365512 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	733355	179,00	186,43		8,93		1,50	31/03/2021	15/04/2021	20/04/2021
365513 06	NF 06-Liquidação Normal	16986 - MERCEARIA LADO DK	733356	418,50	437,92		20,92		1,50	31/03/2021	15/04/2021	20/04/2021
365584 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	733425	2.577,05	2.575,55				1,50	31/03/2021	22/04/2021	20/04/2021
365621 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	733461	501,60	519,16		19,06		1,50	01/04/2021	17/04/2021	20/04/2021
365632 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	733474	1.397,10	1.465,44		69,84		1,50	01/04/2021	15/04/2021	20/04/2021
363482 06	NF 06-Liquidação Normal	18464 - PEIXE BOM	733480	3.445,90	3.444,40				1,50	05/04/2021	21/04/2021	20/04/2021

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										
365652 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	733485	229,00	227,50				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365654 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	733487	467,25	465,75				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365661 06	NF 06-Liquidação Normal	16390 - SUPERMERCADO JUPIA	733494	467,25	465,75				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365666 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	733498	584,10	582,60				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365680 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	733511	273,80	272,30				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365700 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	733516	2.575,90	2.574,40				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365714 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	733524	899,55	898,05				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365720 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	733529	808,20	806,70				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365722 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	733531	417,50	416,00				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365723 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	733532	269,40	267,90				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365729 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	733537	134,70	133,20				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365731 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	733539	209,00	207,50				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365732 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	733540	418,50	417,00				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365738 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	733547	426,30	424,80				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021

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										
365741 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	733549	695,70	694,20				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365743 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	733551	194,70	193,20				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365750 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	733555	436,98	435,48				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365751 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	733558	269,40	267,90				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365754 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	733561	1.085,67	1.084,17				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365755 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	733562	165,20	163,70				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365756 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO BRASIL	733563	617,07	615,57				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365768 06	NF 06-Liquidação Normal	18463 - CASA DA PRAIA POUSADA	733576	793,80	792,30				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365770 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	733578	193,50	192,00				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365773 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	733581	78,90	77,40				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365775 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	733583	458,00	456,50				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365776 06	NF 06-Liquidação Normal	18297 - CORONEL CACHAÇA	733584	400,82	399,32				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365778 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	733586	1.805,09	1.803,59				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365783 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	733591	405,72	404,22				1,50	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021

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										
365804 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	733594	926,75	925,25				1,50	06/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365805 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	733595	229,00	227,50				1,50	06/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
365830 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	733621	404,10	402,60				1,50	06/04/2021	21/04/2021	20/04/2021
365842 06	NF 06-Liquidação Normal	9659 - M RONDON COMÉRCIO DE ALIMENTÍC	733633	229,00	227,50				1,50	06/04/2021	21/04/2021	20/04/2021
365891 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	733688	426,30	424,80				1,50	06/04/2021	21/04/2021	20/04/2021
365911 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	733708	1.913,64	1.912,14				1,50	06/04/2021	21/04/2021	20/04/2021
365914 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	733711	1.054,60	1.053,10				1,50	06/04/2021	21/04/2021	20/04/2021
365925 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	733724	677,25	675,75				1,50	06/04/2021	21/04/2021	20/04/2021
365940 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	733739	538,50	537,00				1,50	06/04/2021	21/04/2021	20/04/2021
365941 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	733741	956,19	954,69				1,50	06/04/2021	21/04/2021	20/04/2021
365966 06	NF 06-Liquidação Normal	17090 - MERCADO YPE	733770	299,85	298,35				1,50	06/04/2021	21/04/2021	20/04/2021
366018 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	733819	1.697,88	1.696,38				1,50	06/04/2021	21/04/2021	20/04/2021
366093 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	733894	486,00	484,50				1,50	07/04/2021	22/04/2021	20/04/2021
366114 06	NF 06-Liquidação Normal	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA	733915	614,25	612,75				1,50	07/04/2021	22/04/2021	20/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366118 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	733919	819,84	818,34				1,50	07/04/2021	22/04/2021	20/04/2021
366120 06	NF 06-Liquidação Normal	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	733921	1.419,54	1.418,04				1,50	07/04/2021	22/04/2021	20/04/2021
366165 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	733963	229,00	238,93		11,43		1,50	07/04/2021	15/04/2021	20/04/2021
366174 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	733973	1.166,53	1.223,36		58,33		1,50	07/04/2021	15/04/2021	20/04/2021
366203 06	NF 06-Liquidação Normal	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	734005	1.168,20	1.166,70				1,50	07/04/2021	29/04/2021	20/04/2021
366312 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	734132	194,70	199,43		6,23		1,50	07/04/2021	18/04/2021	20/04/2021
366332 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	734155	459,51	458,01				1,50	08/04/2021	22/04/2021	20/04/2021
366406 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	734226	389,40	387,90				1,50	08/04/2021	23/04/2021	20/04/2021
366437 06	NF 06-Liquidação Normal	17347 - PEIXARIA DO ARY	734252	866,68	903,31		38,13		1,50	08/04/2021	16/04/2021	20/04/2021
366484 06	NF 06-Liquidação Normal	18673 - PADARIA SAO FRANCISCO	734323	83,50	84,17		2,17		1,50	08/04/2021	19/04/2021	20/04/2021
366487 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	734325	180,00	183,18		4,68		1,50	08/04/2021	19/04/2021	20/04/2021
366515 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	734355	589,90	588,40				1,50	08/04/2021	23/04/2021	20/04/2021
366649 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	734476	194,70	193,20				1,50	12/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
366654 06	NF 06-Liquidação Normal	15007 - PADARIA DO VOVÔ TERRAS	734480	434,70	433,20				1,50	12/04/2021	20/04/2021	20/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366656 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	734481	2.204,75	2.203,25				1,50	12/04/2021	04/05/2021	20/04/2021
366658 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	734483	235,00	233,50				1,50	12/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
366659 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	734484	434,70	433,20				1,50	12/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
366664 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	734487	918,52	917,02				1,50	12/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
366666 06	NF 06-Liquidação Normal	18370 - REST. TEMPERO E COZINHA	734489	491,21	489,71				1,50	12/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
366702 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	734532	1.722,00	1.720,50				1,50	12/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
366721 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	734551	2.160,80	2.159,30				1,50	12/04/2021	27/04/2021	20/04/2021
366743 06	NF 06-Liquidação Normal	17597 - RESTAURANTE CATARINA OSTRÁ	734578	217,40	215,90				1,50	12/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
366753 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	734589	592,02	590,52				1,50	12/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
366757 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	734593	229,00	227,50				1,50	12/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
366759 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	734595	574,26	572,76				1,50	12/04/2021	23/04/2021	20/04/2021
366766 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	734601	358,00	356,50				1,50	12/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
366821 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	734636	1.075,70	1.074,20				1,50	13/04/2021	21/04/2021	20/04/2021
366928 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	734735	139,50	138,00				1,50	13/04/2021	21/04/2021	20/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366956 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	734769	389,40	387,90				1,50	13/04/2021	21/04/2021	20/04/2021
366958 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	734771	458,00	456,50				1,50	13/04/2021	21/04/2021	20/04/2021
366999 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	734818	228,00	226,50				1,50	14/04/2021	29/04/2021	20/04/2021
367210 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	735042	587,70	586,20				1,50	14/04/2021	22/04/2021	20/04/2021
367279 06	NF 06-Liquidação Normal	18630 - BELA VISTA	735106	471,69	470,19				1,50	15/04/2021	30/04/2021	20/04/2021
359879 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	11041 - FOGO E SAMBA	727504	1.527,00						01/03/2021	16/03/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	171.155,20
Valor Total Pago.....: R\$	171.056,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	584,16
Valor Total Desconto.....: R\$	200,97
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	280,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	187
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1