

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354041 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	721579	637,21	793,61		157,90		1,50	28/01/2021	12/02/2021	22/03/2021
355005 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	722537	238,20	236,70				1,50	04/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
355016 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	722545	391,72	390,22				1,50	04/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
355017 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	722546	126,30	124,80				1,50	04/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
355122 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	722652	4.326,51	4.195,21			129,80	1,50	04/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
355125 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	722657	2.479,20	2.403,32			74,38	1,50	04/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
355555 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17998 - SUPERMERCADO VOVO GONZAGA	723115	1.348,45	1.346,95				1,50	09/02/2021	23/02/2021	22/03/2021
355582 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	723135	695,90	694,40				1,50	09/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
356343 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	723893	715,30	740,97		27,17		1,50	11/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
356392 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	723941	645,11	749,39		105,78		1,50	11/02/2021	26/02/2021	22/03/2021
356397 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	723948	6.443,19	6.441,69				1,50	11/02/2021	26/03/2021	22/03/2021
356398 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	723951	2.296,57	2.295,07				1,50	11/02/2021	26/03/2021	22/03/2021
356714 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	724267	5.395,84	5.394,34				1,50	12/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
356715 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	724268	119,70	118,20				1,50	12/02/2021	22/03/2021	22/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
356716 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	724269	416,70	415,20				1,50	12/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
356794 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	724350	389,70	405,35		17,15		1,50	15/02/2021	18/03/2021	22/03/2021
357107 06	NF 06-Liquidação Normal	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	724644	2.685,82	2.818,58		134,26		1,50	16/02/2021	17/03/2021	22/03/2021
357108 06	NF 06-Liquidação Normal	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	724645	1.716,11	1.800,43		85,82		1,50	16/02/2021	17/03/2021	22/03/2021
357502 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	725058	629,40	627,90				1,50	17/02/2021	20/03/2021	22/03/2021
357504 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	725060	779,40	777,90				1,50	17/02/2021	20/03/2021	22/03/2021
357510 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	725066	369,05	367,55				1,50	17/02/2021	20/03/2021	22/03/2021
357513 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	725069	779,40	777,90				1,50	17/02/2021	20/03/2021	22/03/2021
357516 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	725072	1.244,25	1.242,75				1,50	17/02/2021	20/03/2021	22/03/2021
357519 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	725074	405,60	404,10				1,50	17/02/2021	20/03/2021	22/03/2021
357628 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	725192	5.430,00	5.157,00			271,50	1,50	17/02/2021	20/03/2021	22/03/2021
357748 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	725345	1.588,68	1.587,18				1,50	18/02/2021	21/03/2021	22/03/2021
357751 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	725349	1.332,39	1.381,50		50,61		1,50	18/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
357757 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	725355	406,90	405,40				1,50	18/02/2021	21/03/2021	22/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
357775 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	725371	2.937,32	2.847,70			88,12	1,50	18/02/2021	21/03/2021	22/03/2021
357776 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	725372	7.790,00	7.788,50				1,50	18/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
357800 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	725405	540,06	559,08		20,52		1,50	18/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
357830 06	NF 06-Liquidação Normal	6540 - SUPER FONSECA 3	725434	365,80	364,30				1,50	18/02/2021	21/03/2021	22/03/2021
357861 06	NF 06-Liquidação Normal	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	725467	264,75	273,31		10,06		1,50	18/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
357871 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	725476	1.177,31	1.175,81				1,50	18/02/2021	21/03/2021	22/03/2021
357992 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	725597	121,90	120,40				1,50	18/02/2021	21/03/2021	22/03/2021
358140 06	NF 06-Liquidação Normal	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ	725774	625,50	624,00				1,50	19/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
358159 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	725793	337,65	336,15				1,50	19/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
358160 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	725794	20.462,20	20.051,46			409,24	1,50	19/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
358162 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	725795	11.483,00	11.251,84			229,66	1,50	19/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
358166 06	NF 06-Liquidação Normal	3578 - SUPER MARYSE	725800	259,96	258,46				1,50	19/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
358297 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	725933	163,50	162,00				1,50	22/02/2021	23/03/2021	22/03/2021
358557 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	726173	797,58	835,98		39,90		1,50	23/02/2021	17/03/2021	22/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358558 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	726174	1.063,44	1.115,10		53,16		1,50	23/02/2021	17/03/2021	22/03/2021
358678 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	726298	703,28	701,78				1,50	23/02/2021	24/03/2021	22/03/2021
358705 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	726327	705,26	785,54		81,78		1,50	23/02/2021	06/03/2021	22/03/2021
358854 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	726480	163,50	162,00				1,50	24/02/2021	25/03/2021	22/03/2021
358927 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	726553	597,10	595,60				1,50	24/02/2021	25/03/2021	22/03/2021
358986 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	726610	264,38	274,52		11,64		1,50	24/02/2021	18/03/2021	22/03/2021
359098 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	726744	333,17	346,33		14,66		1,50	24/02/2021	18/03/2021	22/03/2021
359153 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	726799	818,96	853,47		36,01		1,50	24/02/2021	18/03/2021	22/03/2021
359175 06	NF 06-Liquidação Normal	16933 - RESTAURANTE LISBOA	726826	179,00	200,34		22,84		1,50	24/02/2021	04/03/2021	22/03/2021
359205 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	726861	675,50	703,71		29,71		1,50	24/02/2021	18/03/2021	22/03/2021
359343 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	726997	284,10	282,60				1,50	25/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
359359 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	727013	184,90	190,42		7,02		1,50	25/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
359430 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	727082	239,60	238,10				1,50	25/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
359444 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	727095	483,83	500,70		18,37		1,50	25/02/2021	19/03/2021	22/03/2021

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										
359455 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	727104	265,86	285,67		21,31		1,50	25/02/2021	12/03/2021	22/03/2021
359486 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	727137	4.029,90	4.028,40				1,50	25/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
359531 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	727183	452,73	468,44		17,21		1,50	25/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
359577 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	727230	1.791,55	1.858,13		68,08		1,50	25/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
359580 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	727234	379,50	392,43		14,43		1,50	25/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
359650 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	727330	213,20	211,70				1,50	26/02/2021	20/03/2021	22/03/2021
359661 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	727341	265,83	264,33				1,50	26/02/2021	20/03/2021	22/03/2021
359662 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	727343	1.220,00	1.218,50				1,50	26/02/2021	20/03/2021	22/03/2021
359669 06	NF 06-Liquidação Normal	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	727350	5.175,00	5.173,50				1,50	26/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
359670 06	NF 06-Liquidação Normal	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	727352	1.503,44	1.501,94				1,50	26/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
359679 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	727358	2.157,00	2.155,50				1,50	26/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
359685 06	NF 06-Liquidação Normal	4313 - * ILUSTRE SUPER FERNANDES	727364	1.106,62	1.105,12				1,50	26/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
359686 06	NF 06-Liquidação Normal	4313 - * ILUSTRE SUPER FERNANDES	727365	283,50	282,00				1,50	26/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
359687 06	NF 06-Liquidação Normal	2491 - SUPER BOM JESUS	727366	576,01	574,51				1,50	26/02/2021	22/03/2021	22/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359694 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	727371	349,00	347,50				1,50	26/02/2021	20/03/2021	22/03/2021
359695 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	727372	910,15	908,65				1,50	26/02/2021	20/03/2021	22/03/2021
359698 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	727374	755,79	754,29				1,50	26/02/2021	27/03/2021	22/03/2021
3879 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	727382	1.057,57	1.056,07				1,50	26/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
359705 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	727384	507,44	505,94				1,50	26/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
3883 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	727390	710,10	708,60				1,50	26/02/2021	22/03/2021	22/03/2021
359736 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	727406	19.188,81	19.187,31				1,50	26/02/2021	20/03/2021	22/03/2021
359671 06	NF 06-Liquidação Normal	18464 - PEIXE BOM	727410	2.414,61	2.413,11				1,50	01/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
359827 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	727455	609,50	608,00				1,50	01/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
359845 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	727474	403,20	401,70				1,50	01/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
359851 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	727480	947,40	945,90				1,50	01/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
359858 06	NF 06-Liquidação Normal	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	727485	268,80	282,33		15,03		1,50	01/03/2021	16/03/2021	22/03/2021
359860 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	727487	179,00	187,50		10,00		1,50	01/03/2021	16/03/2021	22/03/2021
359892 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	727515	1.337,85	1.309,59			26,76	1,50	01/03/2021	23/03/2021	22/03/2021

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										
359916 06	NF	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	727540	2.473,05	2.422,09			49,46	1,50	01/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359917 06	NF	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	727541	2.519,45	2.467,56			50,39	1,50	01/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359919 06	NF	11126 - PRODUTOR QUELUZ	727543	2.171,65	2.126,72			43,43	1,50	01/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359939 06	NF	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	727563	609,14	641,72		34,08		1,50	01/03/2021	16/03/2021	22/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359940 06	NF	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	727564	1.898,00	1.896,50				1,50	01/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
		06-Liquidação Normal										
359968 06	NF	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	727593	213,20	223,64		11,94		1,50	02/03/2021	16/03/2021	22/03/2021
		06-Liquidação Normal										
360050 06	NF	1172 - CASA CARNE SINHA 2	727666	387,20	385,70				1,50	02/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
		06-Liquidação Normal										
360109 06	NF	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	727731	134,40	139,63		6,73		1,50	02/03/2021	17/03/2021	22/03/2021
		06-Liquidação Normal										
360134 06	NF	12684 - LANCH LU SALGADOS	727756	307,12	320,96		15,34		1,50	02/03/2021	17/03/2021	22/03/2021
		06-Liquidação Normal										
360140 06	NF	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	727762	439,50	459,99		21,99		1,50	02/03/2021	17/03/2021	22/03/2021
		06-Liquidação Normal										
360168 06	NF	18226 - CASA DA PICANHA	727791	892,70	935,85		44,65		1,50	02/03/2021	17/03/2021	22/03/2021
		06-Liquidação Normal										
360181 06	NF	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	727803	297,06	322,86		27,30		1,50	02/03/2021	10/03/2021	22/03/2021
		06-Liquidação Normal										
360181 06	NF	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	727804	296,97	310,30		14,83		1,50	02/03/2021	17/03/2021	22/03/2021
		06-Liquidação Normal										
360225 06	NF	12349 - DOM PRATO	727852	126,90	131,73		6,33		1,50	02/03/2021	17/03/2021	22/03/2021
		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
		Motivo Rejeição										
360237 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	727863	802,40	860,23		59,33		1,50	02/03/2021	13/03/2021	22/03/2021
360313 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	727936	443,99	462,00		19,51		1,50	03/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
360319 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	727943	253,64	263,29		11,15		1,50	03/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
360334 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	727956	509,95	530,88		22,43		1,50	03/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
360342 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	727965	673,70	701,83		29,63		1,50	03/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
360343 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	727967	649,84	676,93		28,59		1,50	03/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
360364 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	727986	247,20	245,70				1,50	03/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
360370 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	727992	1.790,94	1.789,44				1,50	03/03/2021	20/03/2021	22/03/2021
360371 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	727994	603,56	653,95		51,89		1,50	03/03/2021	11/03/2021	22/03/2021
360372 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	727995	288,15	286,65				1,50	03/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
360413 06	NF 06-Liquidação Normal	15984 - COZINHA ITALIANA	728052	537,60	536,10				1,50	03/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
360449 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - SUGEE SUSHI	728087	294,95	293,45				1,50	03/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
360450 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	728088	358,00	372,26		15,76		1,50	03/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
360469 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	728107	265,00	263,50				1,50	03/03/2021	25/03/2021	22/03/2021

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										
360475 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	728115	681,00	709,48		29,98		1,50	03/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
360490 06	NF 06-Liquidação Normal	16823 - CHOUPANA MINEIRA	728130	194,70	201,77		8,57		1,50	03/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
360526 06	NF 06-Liquidação Normal	16869 - ROBERTO PESCADOS	728147	783,00	815,96		34,46		1,50	03/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
360549 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	728171	645,99	644,49				1,50	03/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
360575 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	728197	589,90	614,35		25,95		1,50	03/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
360597 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	728215	813,00	847,28		35,78		1,50	03/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
360645 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	728262	615,00	613,50				1,50	03/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
360681 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	728290	2.290,00	2.288,50				1,50	04/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
360688 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	728295	895,00	927,51		34,01		1,50	04/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
360737 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	728343	1.616,00	1.614,50				1,50	04/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
360819 06	NF 06-Liquidação Normal	15629 - RESTAURANTE SILVA	728421	149,10	153,25		5,65		1,50	04/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
360824 06	NF 06-Liquidação Normal	18463 - CASA DA PRAIA POUSADA	728425	609,30	607,80				1,50	04/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
360854 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	728453	128,00	136,76		10,26		1,50	04/03/2021	12/03/2021	22/03/2021
360904 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	728523	862,20	893,45		32,75		1,50	04/03/2021	19/03/2021	22/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360923 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	728547	1.246,22	1.292,08		47,36			1,50	04/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
360924 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	728549	756,25	783,49		28,74			1,50	04/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
360937 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	728566	518,62	517,12					1,50	04/03/2021	26/03/2021	22/03/2021
360943 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	728573	126,90	130,21		4,81			1,50	04/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
360972 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	728602	268,80	267,30					1,50	05/03/2021	20/03/2021	22/03/2021
360974 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	728605	253,80	252,30					1,50	05/03/2021	20/03/2021	22/03/2021
360976 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	728607	278,60	277,10					1,50	05/03/2021	20/03/2021	22/03/2021
360981 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	728612	359,00	357,50					1,50	05/03/2021	20/03/2021	22/03/2021
360985 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	728616	445,50	444,00					1,50	05/03/2021	20/03/2021	22/03/2021
360990 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	728620	326,40	324,90					1,50	05/03/2021	20/03/2021	22/03/2021
360996 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	728625	1.373,90	1.372,40					1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
360997 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	728626	652,80	651,30					1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
360998 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	728627	1.235,91	1.234,41					1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361004 06	NF 06-Liquidação Normal	18530 - LEVE MAIS	728628	2.833,50	2.832,00					1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361001 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	728630	2.774,50	2.773,00				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361002 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	728631	1.817,00	1.815,50				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361006 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	728634	929,00	927,50				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361008 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	728636	1.678,15	1.676,65				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361009 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	728637	6.789,62	6.788,12				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361010 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	728638	1.266,90	1.265,40				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361011 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	728639	298,50	297,00				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361013 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	728641	4.878,46	4.876,96				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361014 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	728642	895,50	894,00				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361019 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	728647	4.869,22	4.867,72				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361020 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	728648	895,50	894,00				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361021 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	728649	1.743,19	1.741,69				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361022 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	728650	298,50	297,00				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
3925 06	NF 06-Liquidação Normal	17315 - SOCIEDADE CENTRAL	728652	804,90	803,40				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3926 06	NF 06-Liquidação Normal	17312 - VAREJAO SB	728653	174,75	173,25				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
3929 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	728657	252,30	250,80				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
3930 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	728659	1.159,17	1.157,67				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
3932 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	728662	2.125,94	2.124,44				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
3933 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	728663	1.794,48	1.792,98				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
3934 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	728664	528,46	526,96				1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361024 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	728666	1.015,20	998,47			15,23	1,50	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361085 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	728693	572,43	570,93				1,50	08/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
361091 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	728699	580,80	611,79		32,49		1,50	08/03/2021	16/03/2021	22/03/2021
361099 06	NF 06-Liquidação Normal	18009 - RESTAURANTE DO GRILLO 1 (VILA	728707	253,80	266,49		14,19		1,50	08/03/2021	16/03/2021	22/03/2021
361109 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	728718	278,60	292,69		15,59		1,50	08/03/2021	16/03/2021	22/03/2021
361112 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	728721	1.037,99	1.036,49				1,50	08/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
361117 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	728726	380,70	379,20				1,50	08/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
361152 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	728762	865,55	864,05				1,50	08/03/2021	23/03/2021	22/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361158 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	728768	126,90	125,40				1,50	08/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
361162 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	728772	380,70	379,20				1,50	08/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
361163 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	728773	1.090,80	1.089,30				1,50	08/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
361178 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	728785	254,83	253,33				1,50	08/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
361185 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	728792	239,00	237,50				1,50	08/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
361202 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	728808	129,00	127,50				1,50	08/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
361203 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	728809	264,00	262,50				1,50	08/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
361256 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	728843	792,20	790,70				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
361273 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	728860	296,85	295,35				1,50	09/03/2021	31/03/2021	22/03/2021
361303 06	NF 06-Liquidação Normal	18520 - SUPERMERCADO EULINA	728889	1.484,10	1.482,60				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
361308 06	NF 06-Liquidação Normal	17509 - MERCADO FENIX	728894	405,50	404,00				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
361309 06	NF 06-Liquidação Normal	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	728895	151,80	150,30				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
361310 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	728896	291,00	289,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
361311 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	728897	593,70	592,20				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361312 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	728898	557,20	555,70				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
361326 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	728910	1.942,47	1.940,97				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
361361 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	728948	190,24	188,74				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
361364 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	728951	707,05	705,55				1,50	09/03/2021	31/03/2021	22/03/2021
361376 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	728965	388,80	387,30				1,50	09/03/2021	20/03/2021	22/03/2021
361380 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	728969	1.393,79	1.392,29				1,50	09/03/2021	20/03/2021	22/03/2021
361391 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	728978	264,40	276,13		13,23		1,50	09/03/2021	17/03/2021	22/03/2021
361418 06	NF 06-Liquidação Normal	15937 - ICTUS MINI MERCADO	729005	272,40	284,49		13,59		1,50	09/03/2021	17/03/2021	22/03/2021
361441 06	NF 06-Liquidação Normal	17591 - ACOUGUE MINEIRO	729033	380,70	379,20				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
361443 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECÃO	729035	278,60	277,10				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
361447 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	729039	268,80	280,72		13,42		1,50	09/03/2021	17/03/2021	22/03/2021
361448 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	729040	389,70	388,20				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
361452 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LT DATOURO ME	729044	278,60	277,10				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
361475 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	729072	246,48	244,98				1,50	09/03/2021	24/03/2021	22/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361535 06	NF 06-Liquidação Normal	5408 - ACOUGUE DO PURGA	729127	458,00	456,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
361566 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	729156	1.872,90	1.871,40				1,50	10/03/2021	01/04/2021	22/03/2021
361572 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	729162	278,60	277,10				1,50	10/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
361575 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	729164	299,85	298,35				1,50	10/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
361576 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	729165	129,90	134,11		5,71		1,50	10/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
361581 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	729169	550,09	572,79		24,20		1,50	10/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
361598 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	729186	1.396,05	1.455,99		61,44		1,50	10/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
361614 06	NF 06-Liquidação Normal	13092 - BAR BIRDS	729204	386,00	384,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
361619 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	729209	914,40	912,90				1,50	10/03/2021	21/03/2021	22/03/2021
361626 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	729216	1.291,94	1.290,44				1,50	10/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
361627 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	729217	686,25	684,75				1,50	10/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
361629 06	NF 06-Liquidação Normal	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	729219	194,70	201,77		8,57		1,50	10/03/2021	18/03/2021	22/03/2021
361662 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	729251	774,00	772,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
361667 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	729258	510,00	508,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	22/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361670 06	NF 06-Liquidação Normal	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	729261	232,00	230,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
361683 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	729275	1.195,30	1.193,80				1,50	10/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
361688 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	729281	2.139,52	2.138,02				1,50	10/03/2021	01/04/2021	22/03/2021
361703 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	729305	445,50	444,00				1,50	10/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
361725 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINE MERCADO CANTINHO DA PRAIA	729327	259,80	258,30				1,50	10/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
361805 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	729410	891,00	889,50				1,50	10/03/2021	21/03/2021	22/03/2021
361806 06	NF 06-Liquidação Normal	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	729411	811,42	809,92				1,50	10/03/2021	21/03/2021	22/03/2021
361807 06	NF 06-Liquidação Normal	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	729412	389,40	387,90				1,50	10/03/2021	21/03/2021	22/03/2021
361808 06	NF 06-Liquidação Normal	18550 - ALÉ COMIDA CASEIRA	729413	194,70	193,20				1,50	10/03/2021	21/03/2021	22/03/2021
361813 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	729416	318,40	316,90				1,50	10/03/2021	21/03/2021	22/03/2021
361838 06	NF 06-Liquidação Normal	18175 - IMPERIO DO PEIXE	729452	278,60	277,10				1,50	10/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
361844 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	729458	450,00	448,50				1,50	11/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
361861 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	729464	284,20	282,70				1,50	11/03/2021	26/03/2021	22/03/2021
361882 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	729485	545,00	564,21		20,71		1,50	11/03/2021	19/03/2021	22/03/2021

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										
361981 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	729579	681,91	680,41				1,50	11/03/2021	26/03/2021	22/03/2021
361997 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	729595	548,00	546,50				1,50	11/03/2021	26/03/2021	22/03/2021
362002 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	729600	369,00	381,51		14,01		1,50	11/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
362003 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	729601	280,16	289,30		10,64		1,50	11/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
362011 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	729623	413,30	411,80				1,50	11/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
362044 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	729639	134,70	138,32		5,12		1,50	11/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
362056 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	729651	1.125,87	1.124,37				1,50	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
362057 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	729652	389,40	387,90				1,50	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
362060 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	729655	358,70	357,20				1,50	11/03/2021	26/03/2021	22/03/2021
362064 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	729659	1.616,54	1.615,04				1,50	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
362065 06	NF 06-Liquidação Normal	17876 - RECANTO GAUCHO	729660	447,00	445,50				1,50	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
362068 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	729663	179,50	178,00				1,50	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
362069 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	729664	564,00	562,50				1,50	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
3938 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	729668	395,80	394,30				1,50	11/03/2021	02/04/2021	22/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3942 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	729672	716,00	714,50				1,50	11/03/2021	26/03/2021	22/03/2021
3944 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	729675	360,40	358,90				1,50	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
3947 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	729679	176,00	174,50				1,50	11/03/2021	26/03/2021	22/03/2021
3956 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	729688	418,00	416,50				1,50	11/03/2021	26/03/2021	22/03/2021
362082 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	729702	512,80	530,79		19,49		1,50	11/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
362088 06	NF 06-Liquidação Normal	13963 - SUPERM RILU	729711	474,96	473,46				1,50	11/03/2021	26/03/2021	22/03/2021
362118 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	729747	995,00	993,50				1,50	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
3969 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	729778	235,48	233,98				1,50	12/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
362161 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	729789	1.367,50	1.366,00				1,50	12/03/2021	27/03/2021	22/03/2021
362169 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	729797	269,40	267,90				1,50	12/03/2021	20/03/2021	22/03/2021
362175 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	729803	856,60	855,10				1,50	12/03/2021	27/03/2021	22/03/2021
362182 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	729815	610,20	608,70				1,50	12/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
362187 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	729843	3.240,63	3.239,13				1,50	15/03/2021	30/03/2021	22/03/2021
362191 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	729846	570,31	568,81				1,50	15/03/2021	23/03/2021	22/03/2021

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										
362193 06	NF 06-Liquidação Normal	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	729850	272,50	271,00				1,50	15/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
362197 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	729854	788,71	787,21				1,50	15/03/2021	06/04/2021	22/03/2021
362198 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	729855	184,90	183,40				1,50	15/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
362199 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	729856	574,00	572,50				1,50	15/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
362223 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	729875	207,30	205,80				1,50	15/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
362253 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	729906	138,90	137,40				1,50	15/03/2021	30/03/2021	22/03/2021
362318 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	729968	470,40	468,90				1,50	15/03/2021	26/03/2021	22/03/2021
362343 06	NF 06-Liquidação Normal	13675 - REST AMAURI LANCHES	729977	157,80	156,30				1,50	16/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
362431 06	NF 06-Liquidação Normal	18043 - SABOR E ARTE	730057	1.659,00	1.657,50				1,50	16/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
362473 06	NF 06-Liquidação Normal	17597 - RESTAURANTE CATARINA OSTRAS	730107	217,40	215,90				1,50	16/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
362475 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	730109	278,60	277,10				1,50	16/03/2021	31/03/2021	22/03/2021
362481 06	NF 06-Liquidação Normal	15701 - MERCADO RECREIO	730113	4.533,87	4.532,37				1,50	16/03/2021	31/03/2021	22/03/2021
362527 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	730158	710,69	709,19				1,50	16/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
362538 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	730169	166,92	165,42				1,50	16/03/2021	24/03/2021	22/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362546 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	730176	126,90	125,40				1,50	16/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
362594 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	730211	662,50	661,00				1,50	17/03/2021	01/04/2021	22/03/2021
362614 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - JORGE L CAMPANHOL	730229	418,50	417,00				1,50	17/03/2021	01/04/2021	22/03/2021
362637 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	730251	2.313,50	2.312,00				1,50	17/03/2021	07/04/2021	22/03/2021
362637 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	730252	2.313,50	2.312,00				1,50	17/03/2021	12/04/2021	22/03/2021
362669 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	730286	658,80	657,30				1,50	17/03/2021	25/03/2021	22/03/2021
354625 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17833 - PEIXARIA GERMANIA	722119	2.722,36						02/02/2021	03/03/2021	
355194 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18163 - PETISCARIA SANTANA	722751	1.067,70						04/02/2021	26/02/2021	
358397 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	11013 - MERCADINHO VERA LUCIA	726441	361,58						24/02/2021	02/03/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	297.506,25
Valor Total Pago.....	R\$	296.384,93
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.062,62
Valor Total Desconto.....	R\$	1.387,97
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	408,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		272
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3