

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363325 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	731020	5.644,86	5.474,01			169,35	1,50	23/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
363361 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	731058	18.888,25	18.320,10			566,65	1,50	23/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
363369 06	NF 06-Liquidação Normal	17532 - KARAM'S MAR	731067	4.699,53	4.698,03				1,50	23/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364338 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	732139	260,73	259,23				1,50	26/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364346 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	732148	452,88	451,38				1,50	26/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364347 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	732149	1.568,34	1.566,84				1,50	26/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364348 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	732150	842,58	841,08				1,50	26/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364351 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	732153	2.812,77	2.811,27				1,50	26/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364357 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	732158	1.580,31	1.578,81				1,50	26/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364518 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	732306	1.598,40	1.638,45		41,55		1,50	29/03/2021	27/04/2021	28/04/2021
364809 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	732594	7.795,40	7.599,01			194,89	1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364810 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	732595	779,40	758,41			19,49	1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364811 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	732596	4.568,70	4.452,98			114,22	1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364824 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	732613	2.467,64	2.466,14				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021

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										
364833 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	732620	468,00	466,50				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364841 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	732628	170,88	169,38				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364843 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	732630	389,70	378,46			9,74	1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364859 06	NF 06-Liquidação Normal	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	732648	1.981,05	1.979,55				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364867 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	732654	4.568,70	4.452,98			114,22	1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364875 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	732662	1.168,20	1.166,70				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364880 06	NF 06-Liquidação Normal	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	732667	873,80	872,30				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364896 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	732682	1.198,80	1.197,30				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364905 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	732693	424,00	422,50				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364906 06	NF 06-Liquidação Normal	18209 - CARAMURU EMPÓRIO DE CARNES	732694	1.965,91	1.964,41				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364916 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	732707	1.175,76	1.174,26				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364918 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	732711	2.475,02	2.473,52				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364938 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	732724	155,20	149,82			3,88	1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364939 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	732725	4.427,70	4.315,51			110,69	1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364950 06	NF 06-Liquidação Normal	3631 - SUPER NELLO	732733	1.609,36	1.607,86				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364951 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	732734	1.045,00	1.012,15			31,35	1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364952 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	732735	519,74	502,65			15,59	1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
364953 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - SUPER CALLEGARI	732736	1.427,55	1.426,05				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
4123 06	NF 06-Liquidação Normal	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	732763	890,11	943,79		55,18		1,50	30/03/2021	21/04/2021	28/04/2021
4124 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	732764	214,80	213,30				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
4125 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	732767	1.102,51	1.101,01				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
4128 06	NF 06-Liquidação Normal	14003 - ZEBU CARNES 7	732771	598,80	597,30				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
4129 06	NF 06-Liquidação Normal	14007 - ZEBU CARNES 6	732772	526,80	525,30				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
4130 06	NF 06-Liquidação Normal	14005 - ZEBU CARNES 3	732773	1.053,60	1.052,10				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
4131 06	NF 06-Liquidação Normal	14482 - ZEBU CARNES 9	732774	526,80	525,30				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
4132 06	NF 06-Liquidação Normal	14001 - ZEBU CARNES 1	732775	1.053,60	1.052,10				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
4133 06	NF 06-Liquidação Normal	14006 - ZEBU CARNES 5	732776	526,80	525,30				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
4134 06	NF 06-Liquidação Normal	14000 - ZEBU CARNES 2	732777	526,80	525,30				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021



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										
365165 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	732984	4.958,40	4.832,94			123,96	1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
365178 06	NF 06-Liquidação Normal	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	732997	593,70	592,20				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
365210 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	733029	1.275,75	1.274,25				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
365217 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	733037	503,20	501,70				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
365258 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	733075	304,59	303,09				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
365260 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	733077	2.338,20	2.336,70				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
365261 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	733078	4.485,00	4.483,50				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
365271 06	NF 06-Liquidação Normal	18563 - OR HOTELARIA	733088	512,10	510,60				1,50	30/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
365276 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	733096	474,39	472,89				1,50	31/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
365280 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	733101	1.228,50	1.227,00				1,50	31/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
365287 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	733104	5.830,20	5.828,70				1,50	31/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
365361 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	733173	358,00	356,50				1,50	31/03/2021	29/04/2021	28/04/2021
365365 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	733178	401,40	399,90				1,50	31/03/2021	29/04/2021	28/04/2021
365380 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	733192	768,00	766,50				1,50	31/03/2021	29/04/2021	28/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363482 06	NF 06-Liquidação Normal	18464 - PEIXE BOM	733481	3.445,88	3.444,38				1,50	05/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
365735 06	NF 06-Liquidação Normal	16952 - SABORITA MARMITAS	733543	79,90	83,83		5,43		1,50	05/04/2021	20/04/2021	28/04/2021
365834 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	733626	700,15	698,65				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
365839 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	733630	494,40	492,90				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
365852 06	NF 06-Liquidação Normal	5871 - FORT MIX	733642	1.082,10	1.080,60				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
365863 06	NF 06-Liquidação Normal	18663 - BOM GOSTO PEIXES	733652	916,66	915,16				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
365864 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	733656	1.390,50	1.389,00				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
365870 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	733665	2.136,00	2.266,96		132,46		1,50	06/04/2021	21/04/2021	28/04/2021
365887 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	733684	249,60	248,10				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
365892 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	733689	426,30	424,80				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
365898 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	733695	425,04	423,54				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
365908 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	733706	213,15	211,65				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
365939 06	NF 06-Liquidação Normal	17929 - SUP SÃO MATHEUS LEONILDO	733737	550,03	548,53				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
365941 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	733742	956,19	954,69				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365951 06	NF 06-Liquidação Normal	9297 - OBA HORTIFRUTI CD	733751	8.579,10	8.577,60				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366011 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	733812	1.067,34	1.065,84				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366012 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	733813	1.590,62	1.589,12				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366045 06	NF 06-Liquidação Normal	14250 - MERCADO BOM PRECO	733829	428,55	427,05				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366027 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	733846	674,50	673,00				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366029 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	733849	149,00	147,50				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366030 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	733850	479,96	478,46				1,50	06/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366077 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	733878	134,70	133,20				1,50	07/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366090 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	733891	938,40	936,90				1,50	07/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
366116 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	733917	8.153,50	8.152,00				1,50	07/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
366169 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	733968	732,40	730,90				1,50	07/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
366272 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	734070	504,48	502,98				1,50	07/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
4185 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	734158	562,74	592,77		31,53		1,50	08/04/2021	22/04/2021	28/04/2021
366387 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	734207	687,00	685,50				1,50	08/04/2021	30/04/2021	28/04/2021

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
366589 06	NF	17747 - SABOR CASEIRO 06-Liquidação Normal	734420	595,00	623,25		29,75		1,50	09/04/2021	23/04/2021	28/04/2021
366704 06	NF	18670 - ALINE PESCADOS 06-Liquidação Normal	734534	836,00	856,24		21,74		1,50	12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
366705 06	NF	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA 06-Liquidação Normal	734535	697,50	714,13		18,13		1,50	12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
366706 06	NF	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA 06-Liquidação Normal	734536	995,00	1.019,37		25,87		1,50	12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
366714 06	NF	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU 06-Liquidação Normal	734544	492,96	504,27		12,81		1,50	12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
366738 06	NF	16783 - FATIMA PORCOES 06-Liquidação Normal	734574	1.106,35	1.133,61		28,76		1,50	12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
366778 06	NF	17766 - HERINGER LOUGE 06-Liquidação Normal	734612	595,29	609,26		15,47		1,50	12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
366804 06	NF	14461 - TARRAFAS PESCADOS 06-Liquidação Normal	734620	780,97	779,47				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366807 06	NF	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS 06-Liquidação Normal	734624	847,40	845,90				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366810 06	NF	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL 06-Liquidação Normal	734626	139,50	138,00				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366816 06	NF	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA 06-Liquidação Normal	734632	1.317,70	1.316,20				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366831 06	NF	11905 - RESTAURANTE DO ARY 06-Liquidação Normal	734646	418,50	417,00				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366838 06	NF	15941 - RESTAURANTE DA MARLI 06-Liquidação Normal	734653	861,00	859,50				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366839 06	NF	18512 - RESTAURANTE DO ARY LOJA 2 06-Liquidação Normal	734654	287,13	285,63				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366847 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	734666	570,72	569,22				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366862 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	734676	279,00	277,50				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366872 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	734678	661,05	659,55				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366878 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	734682	1.306,20	1.304,70				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366879 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	734683	537,00	535,50				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366881 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	734685	337,70	336,20				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366886 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	734690	693,00	691,50				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366887 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	734691	426,30	424,80				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366890 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	734693	426,30	424,80				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366891 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	734695	213,15	211,65				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366892 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	734696	882,90	881,40				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366894 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	734698	268,50	267,00				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366895 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	734700	240,87	239,37				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366897 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	734703	213,15	211,65				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021

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											
366899 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	734705	923,70	922,20					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366909 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	734715	190,24	188,74					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366914 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	734720	250,30	248,80					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366919 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	734727	194,70	193,20					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366922 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	734730	430,50	429,00					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366932 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	734739	299,85	298,35					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366933 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	734740	2.180,14	2.178,64					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366934 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	734741	1.000,52	999,02					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366935 06	NF 06-Liquidação Normal	11726 - SUPERMERCADO COSTAO MINI PRECO	734743	199,10	197,60					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366938 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	734746	575,40	573,90					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366939 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	734747	1.005,13	1.003,63					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366940 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	734750	1.854,68	1.853,18					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366941 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	734753	1.164,84	1.163,34					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366942 06	NF 06-Liquidação Normal	17889 - RIBEIROS CARNES NOBRES	734754	3.478,58	3.477,08					1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366944 06	NF 06-Liquidação Normal	18577 - MITSUMAKI SUSHI	734758	1.494,95	1.493,45				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366945 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	734759	939,95	938,45				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366949 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	734762	179,00	177,50				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366952 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	734765	501,00	499,50				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366953 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	734766	299,85	298,35				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366957 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	734770	558,00	556,50				1,50	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
366990 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	734809	564,66	563,16				1,50	14/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
367011 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	734830	418,50	440,43		23,43		1,50	14/04/2021	22/04/2021	28/04/2021
367018 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	734835	297,75	296,25				1,50	14/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
4229 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	734936	1.584,70	1.583,20				1,50	14/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
4231 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	734937	796,00	794,50				1,50	14/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
367163 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	734995	1.099,54	1.098,04				1,50	14/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
367169 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	735003	430,50	429,00				1,50	14/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
367175 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	735008	1.991,36	1.989,86				1,50	14/04/2021	29/04/2021	28/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367178 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	735010	549,00	547,50				1,50	14/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
367193 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	735026	168,80	176,73		9,43		1,50	14/04/2021	22/04/2021	28/04/2021
367205 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	735037	144,40	142,90				1,50	14/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
367220 06	NF 06-Liquidação Normal	11399 - O FAZENDEIRO	735052	430,50	429,00				1,50	14/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
367221 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	735053	194,70	193,20				1,50	14/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
367225 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	735057	2.194,50	2.193,00				1,50	14/04/2021	29/04/2021	28/04/2021
367330 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	735155	472,50	494,65		23,65		1,50	15/04/2021	23/04/2021	28/04/2021
367412 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	735238	281,60	289,11		9,01		1,50	15/04/2021	26/04/2021	28/04/2021
367417 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	735243	1.291,50	1.354,58		64,58		1,50	15/04/2021	23/04/2021	28/04/2021
367399 06	NF 06-Liquidação Normal	17609 - MERCEARIA 3 P	735285	106,38	104,88				1,50	16/04/2021	30/04/2021	28/04/2021
367527 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	735336	258,07	267,93		11,36		1,50	16/04/2021	24/04/2021	28/04/2021
367691 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	735497	657,99	673,59		17,10		1,50	19/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
367877 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	735678	160,00	158,50				1,50	20/04/2021	06/05/2021	28/04/2021
367883 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVIHO DO VALLE	735684	270,86	269,36				1,50	20/04/2021	29/04/2021	28/04/2021

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										
367887 06	NF 06-Liquidação Normal	17725 - REIS RESTAURANTE	735685	2.190,00	2.188,50				1,50	20/04/2021	06/05/2021	28/04/2021
368064 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	735848	288,81	287,31				1,50	22/04/2021	30/04/2021	28/04/2021
368123 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	735894	413,59	412,09				1,50	22/04/2021	30/04/2021	28/04/2021
368125 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	735895	215,70	214,20				1,50	22/04/2021	30/04/2021	28/04/2021
368187 06	NF 06-Liquidação Normal	18016 - SUSHI DIAMANTINO	735966	837,00	835,50				1,50	22/04/2021	03/05/2021	28/04/2021
368203 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	735982	722,75	721,25				1,50	22/04/2021	30/04/2021	28/04/2021
368220 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	736002	767,50	766,00				1,50	22/04/2021	14/05/2021	28/04/2021
368288 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	736070	879,20	877,70				1,50	22/04/2021	30/04/2021	28/04/2021
368320 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	736091	1.005,90	1.004,40				1,50	23/04/2021	10/05/2021	28/04/2021
368321 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	736092	596,60	595,10				1,50	23/04/2021	10/05/2021	28/04/2021
368350 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	736127	2.061,70	2.060,20				1,50	23/04/2021	08/05/2021	28/04/2021
368472 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	736226	146,90	145,40				1,50	26/04/2021	04/05/2021	28/04/2021
357188 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO	724736	508,30						16/02/2021	24/02/2021	
358395 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	11041 - FOGO E SAMBA	726034	771,42						22/02/2021	09/03/2021	



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										
365037	NF	15818 - CADILAC CHOPP BAR	732848	1.027,75						30/03/2021	10/04/2021	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
365088	NF	9695 - SAL DA TERRA	732923	2.559,59						30/03/2021	07/04/2021	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
365255	NF	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	733071	416,70						30/03/2021	07/04/2021	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
365719	NF	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	733528	273,56						05/04/2021	13/04/2021	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	229.086,77
Valor Total Pago.....: R\$	225.402,93
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	577,24
Valor Total Desconto.....: R\$	1.995,54
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	270,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	180
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	20