

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										
358281 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	725915	1.808,40	1.752,65			54,25	1,50	22/02/2021	30/03/2021	30/03/2021
358286 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	725921	829,00	802,63			24,87	1,50	22/02/2021	30/03/2021	30/03/2021
358300 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	725937	1.053,50	1.020,39			31,61	1,50	22/02/2021	30/03/2021	30/03/2021
358301 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	725939	2.017,65	1.955,62			60,53	1,50	22/02/2021	30/03/2021	30/03/2021
358452 06	NF 06-Liquidação Normal	597 - RECOPRAL	726095	1.449,26	1.447,76				1,50	22/02/2021	30/03/2021	30/03/2021
358926 06	NF 06-Liquidação Normal	18137 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	726552	253,64	286,09		33,95		1,50	24/02/2021	11/03/2021	30/03/2021
359411 06	NF 06-Liquidação Normal	15273 - MERCADO CONFIANCA	727067	189,90	196,75		8,35		1,50	25/02/2021	26/03/2021	30/03/2021
359793 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	727426	1.478,71	1.477,21				1,50	01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
359825 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	727451	11.791,00	11.435,77			353,73	1,50	01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
359829 06	NF 06-Liquidação Normal	17565 - SUPREMA ALIMENTACAO	727457	2.719,50	2.718,00				1,50	01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
359835 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	727463	2.329,55	2.258,16			69,89	1,50	01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
359840 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	727468	1.078,48	1.076,98				1,50	01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
359855 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	727484	1.887,55	1.829,42			56,63	1,50	01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
359859 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	727486	1.052,80	1.051,30				1,50	01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359896 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	727519	897,42	895,92				1,50	01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
359902 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	727526	309,93	308,43				1,50	01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
359955 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	727580	1.366,53	1.365,03				1,50	01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
359964 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	727588	2.556,00	2.426,70			127,80	1,50	01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
359970 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	727591	1.838,20	1.836,70				1,50	02/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
360121 06	NF 06-Liquidação Normal	18209 - CARAMURU EMPÓRIO DE CARNES	727742	427,35	425,85				1,50	02/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
360133 06	NF 06-Liquidação Normal	14420 - SUPERM VEIGA	727754	769,05	861,30		93,75		1,50	02/03/2021	13/03/2021	30/03/2021
360381 06	NF 06-Liquidação Normal	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO	728002	194,00	202,18		9,68		1,50	03/03/2021	25/03/2021	30/03/2021
360639 06	NF 06-Liquidação Normal	16718 - PEIXARIA OCIAN	728257	672,00	704,09		33,59		1,50	03/03/2021	25/03/2021	30/03/2021
360731 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	728337	864,98	863,48				1,50	04/03/2021	02/04/2021	30/03/2021
360800 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	728403	306,56	318,55		13,49		1,50	04/03/2021	26/03/2021	30/03/2021
3918 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	728489	179,00	185,36		7,86		1,50	04/03/2021	26/03/2021	30/03/2021
361078 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	728685	404,55	403,05				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
361080 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	728688	572,43	570,93				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

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										
361082 06	NF 06-Liquidação Normal	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	728690	872,13	870,63				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
361083 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	728691	572,43	570,93				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
361084 06	NF 06-Liquidação Normal	14910 - CORREIA ARCHILA	728692	104,85	103,35				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
361086 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	728694	404,55	403,05				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
361088 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	728696	572,43	570,93				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
361116 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	728725	817,50	816,00				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
361128 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	728740	259,58	258,08				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
361130 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	728742	278,60	277,10				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
361140 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	728751	2.029,12	2.027,62				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
361164 06	NF 06-Liquidação Normal	7528 - SUPER ALCINDAS TAUBATE 2	728774	6.080,70	6.079,20				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
361177 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	728784	811,80	810,30				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
361204 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	728811	230,02	228,52				1,50	08/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
361205 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	728812	698,00	739,79		43,29		1,50	08/03/2021	23/03/2021	30/03/2021
361267 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	728855	1.264,75	1.263,25				1,50	09/03/2021	31/03/2021	30/03/2021

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										
361349 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	728936	194,70	204,11		10,91		1,50	09/03/2021	24/03/2021	30/03/2021
361362 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	728949	194,70	193,20				1,50	09/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
361377 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	728966	663,85	662,35				1,50	09/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
361392 06	NF 06-Liquidação Normal	14420 - SUPERM VEIGA	728979	151,80	162,43		12,13		1,50	09/03/2021	20/03/2021	30/03/2021
361588 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	729177	423,00	442,66		21,16		1,50	10/03/2021	25/03/2021	30/03/2021
361608 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	729198	194,70	202,94		9,74		1,50	10/03/2021	25/03/2021	30/03/2021
361796 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	729399	326,90	341,73		16,33		1,50	10/03/2021	25/03/2021	30/03/2021
360804 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	729459	739,08	770,08		32,50		1,50	11/03/2021	26/03/2021	30/03/2021
362029 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	729613	264,25	274,39		11,64		1,50	11/03/2021	26/03/2021	30/03/2021
3945 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	729676	179,00	185,36		7,86		1,50	11/03/2021	26/03/2021	30/03/2021
362166 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	729794	782,55	810,80		29,75		1,50	12/03/2021	27/03/2021	30/03/2021
3973 06	NF 06-Liquidação Normal	17622 - IMPERIUM DO PEIXE	729812	871,68	892,84		22,66		1,50	12/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
362188 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	729844	136,90	135,40				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362191 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	729847	570,14	568,64				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362192 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	729849	134,70	133,20				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362201 06	NF 06-Liquidação Normal	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	729858	386,55	385,05				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362203 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	729860	287,00	285,50				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362207 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	729864	554,70	553,20				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362209 06	NF 06-Liquidação Normal	11703 - SUPERM POTIGUAR	729866	1.150,10	1.148,60				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362211 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	729868	287,00	303,28		17,78		1,50	15/03/2021	23/03/2021	30/03/2021
362212 06	NF 06-Liquidação Normal	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	729869	340,95	339,45				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362214 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	729871	574,00	572,50				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362216 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	729872	273,80	272,30				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362221 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	729874	570,06	568,56				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362225 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	729877	778,80	777,30				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362226 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	729878	547,50	546,00				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362235 06	NF 06-Liquidação Normal	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	729887	464,40	462,90				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362236 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	729888	1.093,20	1.091,70				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

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										
362246 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	729898	3.675,15	3.673,65				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362248 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	729900	225,00	223,50				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362250 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	729903	105,55	104,05				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362252 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	729905	7.508,70	7.507,20				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362254 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	729907	239,00	237,50				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362258 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	729910	834,00	832,50				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362259 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	729911	719,30	717,80				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362262 06	NF 06-Liquidação Normal	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	729914	134,70	133,20				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362263 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	729915	134,70	133,20				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362267 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	729918	166,92	165,42				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362268 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	729919	253,50	252,00				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362274 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	729925	2.280,60	2.233,49			45,61	1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362275 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	729926	445,85	444,35				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362284 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	729933	598,50	597,00				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362285 06	NF 06-Liquidação Normal	12909 - PEIXE E CIA PEIXARIA	729934	4.180,68	4.179,18				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362286 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	729935	687,90	686,40				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362287 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	729936	673,50	672,00				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362290 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	729940	359,00	357,50				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362294 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	729944	418,50	417,00				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362295 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	729945	157,80	156,30				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362297 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	729947	433,50	432,00				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362300 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	729949	502,69	501,19				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362305 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	729954	404,10	402,60				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362306 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	729955	269,40	267,90				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362311 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	729960	246,51	245,01				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362315 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO	729965	1.281,70	1.280,20				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362317 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	729967	389,40	387,90				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
362321 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	729971	278,60	277,10				1,50	15/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

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										
362348 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	729982	280,16	278,66				1,50	16/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
362414 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	730041	184,90	190,42		7,02		1,50	16/03/2021	27/03/2021	30/03/2021
362432 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	730058	456,20	454,70				1,50	16/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
362433 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	730059	776,10	774,60				1,50	16/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
362435 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	730061	835,80	834,30				1,50	16/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
362500 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	730134	275,65	274,15				1,50	16/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
362510 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	730143	278,60	277,10				1,50	16/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
362567 06	NF 06-Liquidação Normal	9339 - L ENERGIE ALIMENTOS	730183	1.022,00	1.077,72		57,22		1,50	17/03/2021	24/03/2021	30/03/2021
362693 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	730344	280,16	278,66				1,50	17/03/2021	01/04/2021	30/03/2021
362724 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	730375	199,00	207,43		9,93		1,50	17/03/2021	25/03/2021	30/03/2021
362777 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	730423	333,60	332,10				1,50	17/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
362782 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	730437	2.650,60	2.649,10				1,50	17/03/2021	01/04/2021	30/03/2021
362906 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	730574	965,15	963,65				1,50	18/03/2021	02/04/2021	30/03/2021
362922 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	730590	229,00	227,50				1,50	18/03/2021	02/04/2021	30/03/2021

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										
362963 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	730628	242,00	240,50				1,50	18/03/2021	02/04/2021	30/03/2021
4019 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	730653	504,10	502,60				1,50	18/03/2021	09/04/2021	30/03/2021
362965 06	NF 06-Liquidação Normal	18048 - MATHEUS FOODS	730656	701,68	700,18				1,50	18/03/2021	02/04/2021	30/03/2021
362973 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	730663	229,00	237,56		10,06		1,50	18/03/2021	26/03/2021	30/03/2021
362990 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	730680	558,60	581,67		24,57		1,50	18/03/2021	26/03/2021	30/03/2021
363046 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	730748	134,70	139,13		5,93		1,50	18/03/2021	26/03/2021	30/03/2021
363109 06	NF 06-Liquidação Normal	16669 - PRINCESA	730822	1.062,40	1.060,90				1,50	19/03/2021	05/04/2021	30/03/2021
363141 06	NF 06-Liquidação Normal	18238 - COZINHA SAO DIMAS	730842	184,90	183,40				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363142 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	730843	418,00	416,50				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363147 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	730847	369,80	368,30				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363149 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	730849	235,00	233,50				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363152 06	NF 06-Liquidação Normal	16612 - RESTAURANTE CANOAS	730851	1.054,16	1.052,66				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363155 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	730856	184,90	183,40				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363156 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	730857	260,26	258,76				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

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										
363157 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	730858	419,06	417,56				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363197 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	730896	184,90	183,40				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363205 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	730901	557,20	555,70				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363213 06	NF 06-Liquidação Normal	14759 - MERCEARIA DO TIAGO	730909	197,90	196,40				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363220 06	NF 06-Liquidação Normal	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	730916	578,70	577,20				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363225 06	NF 06-Liquidação Normal	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	730921	859,20	857,70				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363235 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	730931	393,26	391,76				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363236 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	730933	386,74	385,24				1,50	22/03/2021	13/04/2021	30/03/2021
363238 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	730936	1.638,60	1.637,10				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363241 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	730939	266,38	264,88				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363251 06	NF 06-Liquidação Normal	14361 - ARMAZEM FERNANDES	730948	407,40	405,90				1,50	22/03/2021	06/04/2021	30/03/2021
363253 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	730950	202,05	200,55				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363256 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	730954	308,20	306,70				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363257 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	730955	1.820,15	1.818,65				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363260 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	730957	277,80	276,30				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363267 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	730963	138,90	137,40				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363283 06	NF 06-Liquidação Normal	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	730984	1.228,34	1.226,84				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363284 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	730985	426,30	424,80				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363289 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	730989	1.159,97	1.158,47				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363290 06	NF 06-Liquidação Normal	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	730990	184,68	183,18				1,50	22/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
363391 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	731085	1.324,20	1.322,70				1,50	23/03/2021	07/04/2021	30/03/2021
363472 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	731172	343,60	342,10				1,50	23/03/2021	07/04/2021	30/03/2021
363740 06	NF 06-Liquidação Normal	18533 - PEIXARIA DO PASSARINHO	731474	350,70	349,20				1,50	24/03/2021	01/04/2021	30/03/2021
4090 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	731728	456,41	454,91				1,50	25/03/2021	16/04/2021	30/03/2021
4091 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	731729	138,90	137,40				1,50	25/03/2021	16/04/2021	30/03/2021
4092 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	731730	989,50	988,00				1,50	25/03/2021	16/04/2021	30/03/2021
4093 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	731731	641,90	640,40				1,50	25/03/2021	16/04/2021	30/03/2021
363962 06	NF 06-Liquidação Normal	17754 - MERCEARIA	731738	139,80	138,30				1,50	25/03/2021	09/04/2021	30/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363974 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	731750	558,60	557,10				1,50	25/03/2021	02/04/2021	30/03/2021
364036 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	731817	166,92	165,42				1,50	25/03/2021	02/04/2021	30/03/2021
364209 06	NF 06-Liquidação Normal	18611 - SIMPLES E SABOROSO	731994	149,00	147,50				1,50	25/03/2021	02/04/2021	30/03/2021
364220 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	732006	1.082,90	1.081,40				1,50	25/03/2021	09/04/2021	30/03/2021
364250 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	732036	497,10	495,60				1,50	25/03/2021	09/04/2021	30/03/2021
364292 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	732077	159,59	158,09				1,50	26/03/2021	10/04/2021	30/03/2021
364292 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	732078	159,59	158,09				1,50	26/03/2021	17/04/2021	30/03/2021
353304 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	720894	133,70						25/01/2021	09/02/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 130.735,02
Valor Total Pago.....:	R\$ 129.394,83
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 551,15
Valor Total Desconto.....:	R\$ 824,92
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 241,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	161
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1