

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										
357430 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	724987	3.293,12	3.291,62				1,50	17/02/2021	01/04/2021	01/04/2021
357607 06	NF 06-Liquidação Normal	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	725170	694,85	693,35				1,50	17/02/2021	01/04/2021	01/04/2021
357731 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	725328	479,65	507,90		29,75		1,50	18/02/2021	25/03/2021	01/04/2021
358613 06	NF 06-Liquidação Normal	17855 - SABORES DE CASA	726230	389,40	430,78		42,88		1,50	23/02/2021	17/03/2021	01/04/2021
358992 06	NF 06-Liquidação Normal	6325 - LUIZ TONIN RIB PRETO 1	726633	6.986,10	6.635,29			349,31	1,50	24/02/2021	01/04/2021	01/04/2021
358993 06	NF 06-Liquidação Normal	7615 - LUIZ TONIN RIB PRETO 2	726634	4.337,75	4.119,36			216,89	1,50	24/02/2021	01/04/2021	01/04/2021
359000 06	NF 06-Liquidação Normal	6779 - LUIZ TONIN SAO CARLOS	726638	1.370,20	1.300,19			68,51	1,50	24/02/2021	01/04/2021	01/04/2021
359125 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	726770	14.765,13	14.320,68			442,95	1,50	24/02/2021	01/04/2021	01/04/2021
359580 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	727235	379,50	399,27		21,27		1,50	25/02/2021	26/03/2021	01/04/2021
359800 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	727433	985,00	983,50				1,50	01/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
359806 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	727439	671,50	670,00				1,50	01/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
359807 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	727440	313,50	312,00				1,50	01/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
359808 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	727441	358,00	356,50				1,50	01/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
359834 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	727462	3.613,80	3.503,89			108,41	1,50	01/03/2021	01/04/2021	01/04/2021

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										
359962 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	727586	2.285,65	2.169,87			114,28	1,50	01/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360287 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SM CHIMAR - L 01	727916	299,70	298,20				1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360289 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	727918	2.260,85	2.259,35				1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360291 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	727919	556,50	543,87			11,13	1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360292 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	727920	2.261,99	2.215,25			45,24	1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360293 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	727921	3.086,10	3.084,60				1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360306 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	727932	1.492,65	1.491,15				1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360316 06	NF 06-Liquidação Normal	18482 - PL FRIOS	727940	5.853,48	5.851,98				1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
3894 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	728023	382,24	380,74				1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360391 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	728029	3.242,18	3.240,68				1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360393 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	728033	1.082,38	1.080,88				1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360408 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	728047	1.748,40	1.746,90				1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360426 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	728066	500,85	499,35				1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360433 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	728073	658,76	657,26				1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021

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											
360435 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	728075	661,92	660,42					1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360439 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	728078	2.795,80	2.738,38			55,92		1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360441 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	728080	2.124,32	2.080,33			42,49		1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360458 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	728096	424,00	422,50					1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360459 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	728097	1.055,51	1.054,01					1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360462 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	728101	145,80	144,30					1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360471 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	728110	411,85	410,35					1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360473 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	728113	3.327,88	3.326,38					1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360474 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	728114	7.551,70	7.550,20					1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360502 06	NF 06-Liquidação Normal	3696 - SUPER BRESCIANI I	728139	1.734,42	1.732,92					1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360527 06	NF 06-Liquidação Normal	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	728148	1.579,04	1.577,54					1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360568 06	NF 06-Liquidação Normal	17645 - MAX BOI	728191	919,91	918,41					1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360657 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	728275	7.914,00	7.912,50					1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360659 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	728277	913,20	911,70					1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021

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										
360660 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	728278	503,25	501,75				1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360661 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	728279	888,11	886,61				1,50	03/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
360717 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	728323	651,60	650,10				1,50	04/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
360723 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	728329	454,20	452,70				1,50	04/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
360739 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	728346	4.662,00	4.921,56		261,06		1,50	04/03/2021	26/03/2021	01/04/2021
360779 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	728383	862,20	860,70				1,50	04/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
360859 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	728458	680,82	679,32				1,50	04/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
361356 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	728943	557,20	570,18		14,48		1,50	09/03/2021	31/03/2021	01/04/2021
361370 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	728957	267,60	273,06		6,96		1,50	09/03/2021	31/03/2021	01/04/2021
361509 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	729102	1.650,15	1.648,65				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361515 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - SUPER CORREA	729108	305,70	304,20				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361517 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	729110	872,13	870,63				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361553 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	729144	695,85	694,35				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361554 06	NF 06-Liquidação Normal	4649 - CORREIA SAO DOMINGOS	729145	404,55	403,05				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021

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											
361557 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	729148	3.161,09	3.159,59					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361561 06	NF 06-Liquidação Normal	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	729151	418,50	417,00					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361564 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	729154	548,70	547,20					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361601 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	729190	557,20	555,70					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361604 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	729194	595,20	593,70					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361605 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	729196	555,20	553,70					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361609 06	NF 06-Liquidação Normal	17410 - MEU SUPER LOJA 2	729199	2.875,50	2.874,00					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361610 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	729200	5.751,00	5.749,50					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361611 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	729201	672,40	670,90					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361612 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	729202	2.757,00	2.755,50					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361615 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA	729205	334,20	332,70					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361630 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	729220	796,50	795,00					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361632 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	729222	489,60	488,10					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361635 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	729225	800,25	798,75					1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021

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
361637 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	729227	693,10	691,60				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361647 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	729236	586,65	585,15				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361651 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	729240	487,60	486,10				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361660 06	NF 06-Liquidação Normal	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	729249	419,24	443,76		26,02		1,50	10/03/2021	25/03/2021	01/04/2021
361664 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	729254	1.111,62	1.110,12				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361668 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	729259	189,00	187,50				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361679 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	729272	2.467,95	2.466,45				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361681 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	729273	2.983,35	2.981,85				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361686 06	NF 06-Liquidação Normal	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	729279	464,40	462,90				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361687 06	NF 06-Liquidação Normal	8593 - MERCADINHO TERRA NOVA	729280	1.691,50	1.690,00				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361689 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	729284	2.416,38	2.414,88				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361690 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	729288	1.715,19	1.713,69				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361691 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	729292	3.570,50	3.569,00				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361692 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	729294	14.167,20	14.165,70				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021

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										
361717 06	NF 06-Liquidação Normal	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	729320	676,80	675,30				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361722 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	729324	550,09	548,59				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361726 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	729328	129,90	128,40				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361727 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	729329	1.948,50	1.947,00				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361729 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	729331	1.006,45	1.004,95				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361739 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	729341	1.242,40	1.240,90				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361740 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	729342	1.384,50	1.383,00				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361741 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	729343	1.384,50	1.383,00				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361743 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	729345	1.757,30	1.755,80				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361764 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	729367	1.898,00	1.896,50				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361776 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	729374	475,00	473,50				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361778 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	729380	469,70	454,11			14,09	1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361779 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	729381	597,00	577,59			17,91	1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361798 06	NF 06-Liquidação Normal	17702 - EMPORIO RECANTO	729402	347,24	345,74				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361816 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	729419	1.114,40	1.112,90				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361821 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	729427	1.205,70	1.204,20				1,50	10/03/2021	03/04/2021	01/04/2021
361823 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	729429	512,16	542,39		31,73		1,50	10/03/2021	25/03/2021	01/04/2021
361839 06	NF 06-Liquidação Normal	10965 - MINI MERCADO DEUSELINA	729453	197,90	196,40				1,50	10/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
361886 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	729489	2.228,80	2.227,30				1,50	11/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
361941 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	729538	788,52	787,02				1,50	11/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
361978 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	729575	229,00	227,50				1,50	11/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
362087 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	729710	253,85	252,35				1,50	11/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
362101 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	729727	557,20	555,70				1,50	11/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
362117 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	729746	686,73	723,68		38,45		1,50	11/03/2021	26/03/2021	01/04/2021
362118 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	729748	995,00	993,50				1,50	11/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362389 06	NF 06-Liquidação Normal	7226 - VAREJAO TATU LTDA	730015	139,50	138,00				1,50	16/03/2021	07/04/2021	01/04/2021
362406 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	730031	284,20	290,09		7,39		1,50	16/03/2021	31/03/2021	01/04/2021
362465 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	730100	313,84	320,49		8,15		1,50	16/03/2021	31/03/2021	01/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362499 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	730133	463,50	474,05		12,05		1,50	16/03/2021	31/03/2021	01/04/2021
362575 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	730191	847,56	846,06				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362576 06	NF 06-Liquidação Normal	16532 - POLACO SUPERMERCADO	730192	460,05	458,55				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362579 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	730195	2.925,00	2.923,50				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362591 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	730206	229,00	227,50				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362593 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	730210	284,20	282,70				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362595 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	730212	586,40	584,90				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362599 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPER LUCAELIFER	730214	618,30	616,80				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362606 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	730220	618,30	616,80				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362610 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	730224	163,20	161,70				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362613 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	730228	269,40	267,90				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362616 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	730231	261,00	259,50				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362617 06	NF 06-Liquidação Normal	3690 - SUPER ELFA	730232	299,00	297,50				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362620 06	NF 06-Liquidação Normal	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	730235	334,62	333,12				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362621 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	730236	365,35	363,85				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362623 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	730238	229,80	228,30				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362628 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	730242	207,36	205,86				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362634 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	730246	690,90	689,40				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362639 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	730254	273,80	272,30				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362652 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	730269	305,70	304,20				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362657 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	730273	373,30	371,80				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362660 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	730277	1.915,20	1.913,70				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362665 06	NF 06-Liquidação Normal	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	730282	1.479,20	1.477,70				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362674 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	730290	134,70	133,20				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362675 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	730291	445,50	444,00				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362676 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	730292	229,00	227,50				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362678 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	730294	142,10	140,60				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
3979 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	730299	1.386,75	1.385,25				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3986 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	730314	369,80	368,30				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
3987 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	730315	295,26	293,76				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
3988 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	730316	832,05	830,55				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
3989 06	NF 06-Liquidação Normal	13904 - REST RAFA	730318	924,50	923,00				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
3990 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	730319	798,20	796,70				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
3995 06	NF 06-Liquidação Normal	17092 - RAFA RESTAURANTE	730323	924,50	923,00				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
3996 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	730325	132,65	131,15				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
3997 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	730328	246,51	245,01				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362682 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	730331	2.404,02	2.402,52				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362690 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	730339	599,70	598,20				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362691 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	730341	262,61	261,11				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362697 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	730347	278,60	277,10				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362699 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	730349	134,70	133,20				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362703 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	730353	184,90	183,40				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362707 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	730358	414,60	413,10				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362711 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	730361	134,70	133,20				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362713 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	730363	276,90	275,40				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362714 06	NF 06-Liquidação Normal	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	730364	179,00	177,50				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362715 06	NF 06-Liquidação Normal	11293 - MERCADINHO ESPIRITO SANTO	730365	272,40	270,90				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362719 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	730368	377,64	376,14				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362720 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	730369	557,20	555,70				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362722 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	730372	1.309,40	1.307,90				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362725 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	730376	866,95	865,45				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362730 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	730383	831,20	829,70				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362733 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	730386	209,00	207,50				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362734 06	NF 06-Liquidação Normal	18570 - CASA DE CARNES QUALIDADE	730387	111,21	109,71				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362735 06	NF 06-Liquidação Normal	17636 - SUPERMERCADO RIGO M M	730389	222,42	216,47			4,45	1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362741 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	730396	149,00	147,50				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021

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										
362742 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - IRMAOS MARCUZO	730397	232,80	231,30				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362743 06	NF 06-Liquidação Normal	18406 - 99 ROTA DA FOME	730399	134,70	133,20				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362744 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	730400	134,70	133,20				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362748 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	730404	299,70	298,20				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362749 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	730405	246,48	244,98				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362750 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	730406	229,00	227,50				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362760 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	730413	3.388,92	3.387,42				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362761 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	730414	992,86	991,36				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362763 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	730415	924,00	922,50				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362764 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	730416	3.121,57	3.120,07				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362765 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	730417	287,85	286,35				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362766 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	730418	437,53	436,03				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362771 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	730424	299,70	298,20				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362772 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	730425	1.635,47	1.633,97				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362776 06	NF 06-Liquidação Normal	11544 - CARREFULVIO	730430	2.795,14	2.793,64				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362780 06	NF 06-Liquidação Normal	18350 - BENDITAS	730433	1.482,96	1.481,46				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362784 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	730439	134,70	133,20				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362786 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	730441	369,80	368,30				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362791 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	730444	1.255,50	1.254,00				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362792 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	730445	369,80	368,30				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362793 06	NF 06-Liquidação Normal	18116 - RESTAURANTE MISTURA CAPIXABA	730446	235,35	233,85				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362794 06	NF 06-Liquidação Normal	18568 - SABOREAR	730447	369,80	384,57		16,27		1,50	17/03/2021	28/03/2021	01/04/2021
362795 06	NF 06-Liquidação Normal	18118 - RESTAURANTE MILLER	730448	281,28	279,78				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362798 06	NF 06-Liquidação Normal	18340 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE	730453	462,25	460,75				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362800 06	NF 06-Liquidação Normal	18377 - BAR KANAL	730456	738,40	736,90				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362802 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	730458	389,40	387,90				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362805 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	730466	762,00	760,50				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362806 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	730467	404,10	402,60				1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021

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											
362810 06	NF 06-Liquidação Normal	16718 - PEIXARIA OCIAN	730473	502,20	500,70					1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362811 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	730475	278,60	277,10					1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362815 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	730478	810,36	808,86					1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362821 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	730483	780,30	778,80					1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362823 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	730485	835,80	834,30					1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362826 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	730488	1.146,47	1.144,97					1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362828 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	730490	269,11	267,61					1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362832 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	730496	1.018,90	1.017,40					1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362833 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	730497	562,40	560,90					1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362835 06	NF 06-Liquidação Normal	17157 - MERCADINHO PAGUE MENOS	730499	299,07	297,57					1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362838 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	730502	425,40	423,90					1,50	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362843 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	730503	375,76	374,26					1,50	18/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
362853 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	730517	144,90	143,40					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
362854 06	NF 06-Liquidação Normal	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	730518	474,60	473,10					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021

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											
362865 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	730528	403,35	401,85					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
362907 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	730575	458,00	456,50					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
362908 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	730576	756,12	754,62					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
362934 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	730601	389,60	388,10					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
362937 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	730604	791,30	789,80					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
362941 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	730608	722,10	720,60					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
362952 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	730619	229,80	228,30					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
362957 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	730623	1.350,15	1.348,65					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
3999 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	730632	616,20	614,70					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
4004 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	730637	179,00	177,50					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
4009 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	730642	874,30	872,80					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
4015 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	730649	272,40	270,90					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
4016 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	730650	1.242,30	1.240,80					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
362995 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	730685	178,50	177,00					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021

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											
363016 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	730697	74,50	73,00					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
363017 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	730699	134,70	133,20					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
363035 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	730736	149,00	147,50					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
363056 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	730763	333,84	332,34					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
363067 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	730775	278,60	277,10					1,50	18/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
363093 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	730796	2.998,50	2.997,00					1,50	19/03/2021	05/04/2021	01/04/2021
363307 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	731002	1.185,60	1.184,10					1,50	23/03/2021	07/04/2021	01/04/2021
363331 06	NF 06-Liquidação Normal	18207 - FEXANUNCA	731028	397,95	406,79		10,34			1,50	23/03/2021	31/03/2021	01/04/2021
363413 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	731110	187,50	186,00					1,50	23/03/2021	07/04/2021	01/04/2021
363449 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	731147	241,55	246,33		6,28			1,50	23/03/2021	31/03/2021	01/04/2021
363459 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	731159	557,85	570,85		14,50			1,50	23/03/2021	31/03/2021	01/04/2021
363467 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	731168	433,50	432,00					1,50	23/03/2021	07/04/2021	01/04/2021
363485 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	731187	135,00	137,01		3,51			1,50	23/03/2021	31/03/2021	01/04/2021
363523 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PRWMIUM BAR	731226	190,96	194,42		4,96			1,50	23/03/2021	31/03/2021	01/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363579 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	731282	194,70	193,20				1,50	24/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
363585 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	731288	285,20	283,70				1,50	24/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
363588 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	731291	837,00	835,50				1,50	24/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
363594 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	731297	379,50	378,00				1,50	24/03/2021	08/04/2021	01/04/2021
363630 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	731336	718,23	716,73				1,50	24/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
363633 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	731339	567,40	565,90				1,50	24/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
363638 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	731343	1.341,68	1.340,18				1,50	24/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
363640 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	731346	273,80	272,30				1,50	24/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
363641 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	731347	136,90	135,40				1,50	24/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
363647 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	731352	308,90	307,40				1,50	24/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
363649 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	731354	430,50	429,00				1,50	24/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
363650 06	NF 06-Liquidação Normal	3792 - SUPER ALTO GIRO	731355	165,00	163,50				1,50	24/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
363686 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	731390	1.697,31	1.695,81				1,50	24/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
4034 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	731408	1.386,75	1.385,25				1,50	24/03/2021	01/04/2021	01/04/2021



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364481 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	732267	1.294,32	1.292,82				1,50	29/03/2021	13/04/2021	01/04/2021
364597 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	732378	138,90	137,40				1,50	29/03/2021	06/04/2021	01/04/2021
364603 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO MINI PRECOS	732384	1.035,96	1.034,46				1,50	29/03/2021	13/04/2021	01/04/2021
364740 06	NF 06-Liquidação Normal	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	732522	19,00	17,50				1,50	29/03/2021	09/04/2021	01/04/2021
365238 06	NF 06-Liquidação Normal	11142 - JOSE VIEIRA CALISTO BAR E MERC	733056	197,90	196,40				1,50	30/03/2021	14/04/2021	01/04/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 281.417,42
Valor Total Pago.....:	R\$ 278.583,81
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 556,05
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.491,58
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 406,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	271
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0