

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358430 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17998 - SUPERMERCADO VOVO GONZAGA	726071	204,00	202,50				1,50	22/02/2021	09/03/2021	07/04/2021
359512 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	727160	613,40	694,08		82,18		1,50	25/02/2021	19/03/2021	07/04/2021
359982 06	NF 06-Liquidação Normal	17047 - LEV MERCADO	727600	1.880,50	1.879,00				1,50	02/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
359989 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	727608	2.179,10	2.177,60				1,50	02/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
360008 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	727624	1.061,75	1.060,25				1,50	02/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
360015 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	727630	420,20	418,70				1,50	02/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
360021 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	727634	146,60	145,10				1,50	02/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
360025 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	727639	18.580,75	18.021,83			557,42	1,50	02/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
360033 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	727647	8.373,44	8.120,74			251,20	1,50	02/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
360148 06	NF 06-Liquidação Normal	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	727771	2.635,80	2.502,51			131,79	1,50	02/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
360247 06	NF 06-Liquidação Normal	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	727879	1.443,70	1.442,20				1,50	02/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
360248 06	NF 06-Liquidação Normal	12154 - ARMAZEM DA MARIA	727880	1.450,70	1.449,20				1,50	02/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361210 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	728817	247,20	252,12		6,42		1,50	08/03/2021	06/04/2021	07/04/2021
361278 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	728865	265,86	264,36				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361282 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	728868	421,00	419,50				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361284 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	728870	1.280,16	1.240,26			38,40	1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361285 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	728871	130,50	125,08			3,92	1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361287 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	728873	130,50	125,08			3,92	1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361288 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	728874	2.712,78	2.629,90			81,38	1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361290 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	728876	130,50	125,08			3,92	1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361291 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	728877	1.503,03	1.456,44			45,09	1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361292 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	728878	2.442,51	2.367,73			73,28	1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361293 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	728879	130,50	125,08			3,92	1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361300 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	728885	1.241,20	1.239,70				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361314 06	NF 06-Liquidação Normal	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	728900	609,50	589,71			18,29	1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361321 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	728907	213,20	211,70				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361327 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	728912	1.443,50	1.442,00				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361340 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	728924	1.780,00	1.778,50				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361341 06	NF 06-Liquidação Normal	3828 - SEVAN SUPERMERCADOS	728925	261,00	259,50				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361343 06	NF 06-Liquidação Normal	10946 - SEVAN SUPERMERCADOS LTDA 3	728928	261,00	259,50				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361344 06	NF 06-Liquidação Normal	8114 - BISPO DISTRIBUIDORA	728929	19.921,50	19.920,00				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361347 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	728932	28.962,46	28.960,96				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361352 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	728939	1.743,30	1.741,80				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361354 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	728941	149,00	147,50				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361359 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	728946	1.168,20	1.166,70				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361415 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	729002	750,00	748,50				1,50	09/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
361478 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	729084	352,42	372,73		21,81		1,50	10/03/2021	31/03/2021	07/04/2021
361548 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	729139	794,70	793,20				1,50	10/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
361602 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	729191	1.790,00	1.788,50				1,50	10/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
361826 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	729435	278,60	304,38		27,28		1,50	10/03/2021	25/03/2021	07/04/2021
361874 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	729477	163,20	169,86		8,16		1,50	11/03/2021	02/04/2021	07/04/2021
361917 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	729517	2.101,00	2.099,50				1,50	11/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3945 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	729677	179,00	186,43		8,93		1,50	11/03/2021	02/04/2021	07/04/2021
356554 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729831	1.919,58	1.918,08				1,50	15/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362344 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	729978	833,95	832,45				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362356 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	729988	568,20	566,70				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362363 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	729996	126,90	125,40				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362365 06	NF 06-Liquidação Normal	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	729998	568,20	566,70				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362371 06	NF 06-Liquidação Normal	17532 - KARAM'S MAR	730002	6.336,00	6.334,50				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362394 06	NF 06-Liquidação Normal	10948 - MERCADO CAPUAVA	730020	160,35	158,85				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362407 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	730034	2.507,40	2.505,90				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362413 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	730040	278,60	277,10				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362417 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	730044	184,90	183,40				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362425 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	730051	278,60	277,10				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362455 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	730084	216,20	214,70				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362456 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	730086	142,10	140,60				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362477 06	NF 06-Liquidação Normal	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	730092	6.889,70	6.888,20				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362533 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	730164	2.178,24	2.176,74				1,50	16/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362625 06	NF 06-Liquidação Normal	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	730240	980,10	978,60				1,50	17/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
3984 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	730308	404,43	402,93				1,50	17/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
362704 06	NF 06-Liquidação Normal	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	730354	1.488,33	1.486,83				1,50	17/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
362706 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	730357	147,45	145,95				1,50	17/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
362778 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	730431	1.627,90	1.626,40				1,50	17/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
362963 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	730629	242,00	240,50				1,50	18/03/2021	09/04/2021	07/04/2021
363068 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	730776	278,60	291,02		13,92		1,50	18/03/2021	02/04/2021	07/04/2021
363262 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	730959	416,70	426,03		10,83		1,50	22/03/2021	06/04/2021	07/04/2021
363304 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	730999	199,50	198,00				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363311 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	731006	611,75	610,25				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363319 06	NF 06-Liquidação Normal	199 - CASA CARNE JOTASIL	731014	433,50	432,00				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363322 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	731017	460,05	458,55				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363324 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	731019	564,90	563,40				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363331 06	NF 06-Liquidação Normal	18207 - FEXANUNCA	731029	397,95	396,45				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363333 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	731031	418,50	417,00				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363334 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	731032	425,04	423,54				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363336 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	731034	884,42	882,92				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363348 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	731046	640,05	638,55				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363350 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	731048	296,85	295,35				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363354 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	731052	850,08	848,58				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363356 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	731054	328,68	327,18				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363374 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	731071	967,20	965,70				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363379 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	731077	258,07	256,57				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363387 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	731081	687,00	685,50				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363390 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	731084	209,00	207,50				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363393 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	731087	2.620,70	2.619,20				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

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										
363395 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	731090	534,70	533,20				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363397 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	731093	355,25	353,75				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363398 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	731095	134,70	133,20				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363399 06	NF 06-Liquidação Normal	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	731096	218,90	217,40				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363400 06	NF 06-Liquidação Normal	14250 - MERCADO BOM PRECO	731097	359,10	357,60				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363401 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	731098	246,48	244,98				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363405 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	731102	275,73	274,23				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363410 06	NF 06-Liquidação Normal	18160 - BALI BAGUS	731107	679,98	678,48				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363421 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	731116	269,40	267,90				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363424 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	731119	134,70	133,20				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363428 06	NF 06-Liquidação Normal	10452 - MILENE APARECIDA MENDES PEREIR	731121	163,20	161,70				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363432 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO	731126	1.426,70	1.425,20				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363433 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	731127	414,86	413,36				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363437 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	731131	306,20	304,70				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

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										
363440 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	731136	1.167,50	1.166,00				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363441 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	731137	425,04	423,54				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363445 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	731144	694,15	692,65				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363448 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	731146	463,14	461,64				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363450 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	731150	558,45	556,95				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363451 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	731151	554,70	553,20				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363452 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	731152	426,30	424,80				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363453 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	731154	306,20	304,70				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363461 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	731162	138,90	137,40				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363464 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	731165	673,50	672,00				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363465 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	731166	426,30	424,80				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363469 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	731170	695,00	693,50				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363473 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	731173	184,90	183,40				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363474 06	NF 06-Liquidação Normal	14787 - FLOR DE MOGI	731174	269,40	267,90				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

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										
363475 06	NF 06-Liquidação Normal	14787 - FLOR DE MOGI	731175	184,90	183,40				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363476 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	731176	179,00	177,50				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363477 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	731177	209,25	207,75				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363481 06	NF 06-Liquidação Normal	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	731182	8.617,78	8.616,28				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363486 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	731188	513,82	512,32				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363487 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	731189	288,20	286,70				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363490 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	731192	207,45	205,95				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363493 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	731194	917,96	916,46				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363495 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	731196	326,85	325,35				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363501 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	731202	194,70	193,20				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363502 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	731204	209,00	207,50				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363505 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	731208	114,50	113,00				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363506 06	NF 06-Liquidação Normal	17636 - SUPERMERCADO RIGO M M	731209	522,36	510,41			10,45	1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363507 06	NF 06-Liquidação Normal	18570 - CASA DE CARNES QUALIDADE	731211	1.059,03	1.057,53				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363508 06	NF 06-Liquidação Normal	17774 - MERCEARIA DO MANE	731212	548,00	546,50				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363509 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	731213	209,00	207,50				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363510 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	731214	489,70	488,20				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363511 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	731215	363,12	361,62				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363516 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	731219	496,50	495,00				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363518 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	731221	239,00	237,50				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363522 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO RODRIGUES & ROSSA	731225	638,37	636,87				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363528 06	NF 06-Liquidação Normal	18075 - EMPÓRIO FRIOS E CIA	731231	826,97	825,47				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363531 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	731234	429,45	427,95				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363532 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	731237	390,60	389,10				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363536 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	731240	326,85	325,35				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363540 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	731245	69,90	68,40				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363541 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	731246	948,00	946,50				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363544 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	731248	496,40	494,90				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

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										
363546 06	NF 06-Liquidação Normal	13819 - SUPERM SANTO ANTONIO	731249	311,50	310,00				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363548 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	731252	3.753,53	3.752,03				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363550 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	731254	144,90	143,40				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363552 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	731256	144,90	143,40				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363553 06	NF 06-Liquidação Normal	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL	731258	4.600,00	4.598,50				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363554 06	NF 06-Liquidação Normal	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	731260	9.779,60	9.778,10				1,50	23/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363557 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	731261	905,95	904,45				1,50	24/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363559 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	731262	1.641,00	1.639,50				1,50	24/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
363638 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	731344	1.341,68	1.340,18				1,50	24/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
363703 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	731403	134,70	133,20				1,50	24/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
4036 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	731412	3.347,60	3.346,10				1,50	24/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
4037 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	731413	462,25	460,75				1,50	24/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
363744 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	731478	149,85	148,35				1,50	24/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
363816 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	731532	590,24	588,74				1,50	24/03/2021	08/04/2021	07/04/2021

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										
363804 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	731548	1.235,55	1.234,05				1,50	24/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
363827 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	731562	1.101,55	1.161,74		61,69		1,50	24/03/2021	01/04/2021	07/04/2021
363829 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	731566	1.100,40	1.098,90				1,50	24/03/2021	22/04/2021	07/04/2021
363836 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	731571	450,43	448,93				1,50	24/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
363856 06	NF 06-Liquidação Normal	18550 - ALÉ COMIDA CASEIRA	731593	269,30	278,04		10,24		1,50	24/03/2021	04/04/2021	07/04/2021
363867 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	731606	381,36	379,86				1,50	24/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
363868 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	731608	426,30	424,80				1,50	24/03/2021	08/04/2021	07/04/2021
363889 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	731637	219,53	230,34		12,31		1,50	24/03/2021	01/04/2021	07/04/2021
363923 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	731675	622,26	620,76				1,50	25/03/2021	09/04/2021	07/04/2021
4062 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	731700	854,70	853,20				1,50	25/03/2021	09/04/2021	07/04/2021
4071 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	731709	411,75	410,25				1,50	25/03/2021	09/04/2021	07/04/2021
4081 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	731720	889,60	888,10				1,50	25/03/2021	09/04/2021	07/04/2021
363993 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	731771	199,00	203,86		6,36		1,50	25/03/2021	05/04/2021	07/04/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 731800 não encontrado no Banco de Dados											

731800

07/04/2021

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										
364045 06	NF 06-Liquidação Normal	17336 - J J MATOS SILVA MINIMERCADOS	731825	561,30	559,80				1,50	25/03/2021	09/04/2021	07/04/2021
364116 06	NF 06-Liquidação Normal	151 - SUPER VARSUL	731901	602,30	600,80				1,50	25/03/2021	16/04/2021	07/04/2021
364148 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	731936	398,00	416,41		19,91		1,50	25/03/2021	02/04/2021	07/04/2021
364180 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	731964	242,00	240,50				1,50	25/03/2021	09/04/2021	07/04/2021
364189 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	731974	554,70	553,20				1,50	25/03/2021	09/04/2021	07/04/2021
364215 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	732000	2.632,75	2.631,25				1,50	25/03/2021	09/04/2021	07/04/2021
364442 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	732224	759,00	757,50				1,50	29/03/2021	13/04/2021	07/04/2021
364601 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE BORDA DA M	732381	759,06	757,56				1,50	29/03/2021	20/04/2021	07/04/2021
364607 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	732388	416,70	415,20				1,50	29/03/2021	13/04/2021	07/04/2021
364655 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	732438	524,00	522,50				1,50	29/03/2021	09/04/2021	07/04/2021
364706 06	NF 06-Liquidação Normal	17461 - MAGDA PESCADOS	732492	673,50	672,00				1,50	29/03/2021	13/04/2021	07/04/2021
364760 06	NF 06-Liquidação Normal	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL	732553	3.131,10	3.211,01		81,41		1,50	29/03/2021	06/04/2021	07/04/2021
364834 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	732621	511,90	510,40				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
364842 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	732629	417,90	416,40				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364844 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	732631	2.541,98	2.540,48				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
364874 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	732661	870,60	869,10				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
364876 06	NF 06-Liquidação Normal	18630 - BELA VISTA	732663	770,05	768,55				1,50	30/03/2021	14/04/2021	07/04/2021
364883 06	NF 06-Liquidação Normal	17216 - MINIMERCADO ALDERIO	732670	716,00	714,50				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
364936 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	732722	834,38	832,88				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
4136 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	732779	199,04	197,54				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365004 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	732789	163,45	161,95				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365006 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	732792	758,70	757,20				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365008 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	732794	467,97	466,47				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365012 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	732799	253,80	252,30				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365022 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	732807	718,23	716,73				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
364973 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	732818	389,40	387,90				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
364983 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	732823	229,00	227,50				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
364986 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	732825	136,90	135,40				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364994 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	732833	1.855,36	1.853,86				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365034 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	732845	138,90	137,40				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365036 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	732846	380,80	379,30				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365038 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	732849	7.507,56	7.506,06				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365039 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	732850	270,00	268,50				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365055 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	732867	114,50	113,00				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365056 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	732869	237,07	235,57				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365057 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	732871	148,01	146,51				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365059 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	732875	973,50	972,00				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365060 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	732876	194,70	193,20				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365062 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	732879	476,56	475,06				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365064 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	732885	389,40	387,90				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365069 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	732889	280,50	279,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	07/04/2021
365090 06	NF 06-Liquidação Normal	16472 - M R S RIBEIRO	732891	229,00	227,50				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

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										
365100 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	732901	1.226,10	1.224,60				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365102 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	732903	433,50	432,00				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365072 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	732910	184,90	183,40				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365073 06	NF 06-Liquidação Normal	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	732911	235,00	233,50				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365077 06	NF 06-Liquidação Normal	15007 - PADARIA DO VOVÔ TERRAS	732914	269,82	268,32				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365080 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	732917	417,90	416,40				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365085 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	732921	184,90	183,40				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365127 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	732945	246,48	244,98				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365157 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	732977	984,02	982,52				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365166 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	732985	417,90	416,40				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365167 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	732986	822,00	820,50				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365170 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	732989	593,86	592,36				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365171 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	732990	320,60	319,10				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365173 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	732992	179,00	177,50				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365187 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	733006	148,01	146,51				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365203 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	733022	419,79	418,29				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365224 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	733044	209,00	207,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	07/04/2021
365239 06	NF 06-Liquidação Normal	14973 - CASA DO NORTE JI	733057	490,50	489,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	07/04/2021
365272 06	NF 06-Liquidação Normal	7129 - GOULART & GOULART SUPERMERCADO	733089	235,84	234,34				1,50	30/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365278 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	733097	1.253,09	1.251,59				1,50	31/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
365472 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	733287	852,60	851,10				1,50	31/03/2021	15/04/2021	07/04/2021
365577 06	NF 06-Liquidação Normal	17461 - MAGDA PESCADOS	733419	1.077,00	1.075,50				1,50	31/03/2021	15/04/2021	07/04/2021
363482 06	NF 06-Liquidação Normal	18464 - PEIXE BOM	733478	3.445,90	3.444,40				1,50	05/04/2021	07/04/2021	07/04/2021
359622 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	733482	1.883,00	1.881,50				1,50	05/04/2021	07/04/2021	07/04/2021
359628 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	733483	1.701,00	1.699,50				1,50	05/04/2021	07/04/2021	07/04/2021
359623 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	733484	2.014,50	2.013,00				1,50	05/04/2021	07/04/2021	07/04/2021
354443 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	721965	1.869,76						02/02/2021	02/03/2021	
355194 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18163 - PETISCARIA SANTANA	722751	1.067,70						04/02/2021	26/02/2021	

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										
356771	NF	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	724327	837,00						12/02/2021	06/03/2021	
32	32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	275.240,18
Valor Total Pago.....:	R\$	272.813,17
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	371,45
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.222,98
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	352,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		235
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3