

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361246 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	728830	3.720,00	3.606,90			111,60	1,50	09/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
361304 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	728890	12.081,00	11.717,07			362,43	1,50	09/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
361314 06	NF 06-Liquidação Normal	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	728901	609,50	589,71			18,29	1,50	09/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
361347 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	728933	28.953,77	28.952,27				1,50	09/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
361823 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	729432	512,16	510,66				1,50	10/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
362351 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	729985	669,12	667,62				1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362352 06	NF 06-Liquidação Normal	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	729986	296,85	295,35				1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362376 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	730005	937,60	936,10				1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362382 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	730010	409,00	407,50				1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362384 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	730011	593,28	591,78				1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362398 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	730024	1.236,10	1.234,60				1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362403 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	730028	397,35	395,85				1,50	16/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
362407 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	730035	2.507,40	2.505,90				1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362408 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	730036	1.011,99	1.010,49				1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

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											
362457 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	730087	5.496,20	5.494,70					1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362476 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	730090	3.103,15	3.101,65					1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362463 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	730098	167,36	157,49			8,37		1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362467 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	730103	584,10	582,60					1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362471 06	NF 06-Liquidação Normal	17528 - MERCADO CRISTAL	730105	1.542,50	1.541,00					1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362505 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	730139	594,79	593,29					1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362522 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	730154	1.359,75	1.358,25					1,50	16/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
362592 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	730209	1.229,40	1.227,90					1,50	17/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
362659 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	730275	113,64	112,14					1,50	17/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
3984 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	730309	404,42	402,92					1,50	17/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
362723 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	730374	634,50	633,00					1,50	17/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
362770 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	730422	1.257,11	1.255,61					1,50	17/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
362808 06	NF 06-Liquidação Normal	16727 - PEIXARIA IWATANI	730471	309,09	307,59					1,50	17/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
362909 06	NF 06-Liquidação Normal	18261 - SAO JOSE II	730577	948,40	946,90					1,50	18/03/2021	18/04/2021	14/04/2021

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										
363011 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	730726	1.239,90	1.238,40				1,50	18/03/2021	16/04/2021	14/04/2021
363221 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	730917	134,70	136,70		3,50		1,50	22/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
363329 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	731026	607,34	605,84				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363330 06	NF 06-Liquidação Normal	7281 - PAJE ALIMENTOS	731027	802,80	801,30				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363336 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	731035	884,42	882,92				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363359 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	731057	1.386,25	1.384,75				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363362 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	731059	587,88	586,38				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363375 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	731072	474,96	473,46				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363376 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	731073	1.919,18	1.917,68				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363384 06	NF 06-Liquidação Normal	14645 - TOTS MERCADO	731079	292,80	291,30				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363393 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	731088	2.620,70	2.619,20				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363397 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	731094	355,25	353,75				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363407 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	731104	1.998,85	1.997,35				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363408 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	731105	280,16	278,66				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363412 06	NF 06-Liquidação Normal	14149 - MERCADO GAROTAO	731109	1.401,28	1.399,78					1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363429 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	731122	1.235,40	1.233,90					1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363436 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	731130	1.014,00	1.012,50					1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363437 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	731132	306,20	304,70					1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363439 06	NF 06-Liquidação Normal	16952 - SABORITA MARMITAS	731134	159,80	158,30					1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363441 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	731138	425,04	423,54					1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363443 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	731142	278,60	277,10					1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363447 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	731145	1.484,19	1.482,69					1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363449 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	731149	241,47	239,97					1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363452 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	731153	426,30	424,80					1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363470 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	731171	190,00	188,50					1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363481 06	NF 06-Liquidação Normal	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	731183	8.617,78	8.616,28					1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363503 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	731205	2.312,00	2.310,50					1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363506 06	NF 06-Liquidação Normal	17636 - SUPERMERCADO RIGO M M	731210	522,36	510,41			10,45		1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363515 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	731218	1.114,80	1.113,30				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363521 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	731224	557,20	555,70				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363531 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	731235	429,45	427,95				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363546 06	NF 06-Liquidação Normal	13819 - SUPERM SANTO ANTONIO	731250	311,50	310,00				1,50	23/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
363611 06	NF 06-Liquidação Normal	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	731315	4.956,03	4.954,53				1,50	24/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
363625 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	731329	1.604,09	1.602,59				1,50	24/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
363626 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	731332	213,15	211,65				1,50	24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
4037 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	731414	462,25	460,75				1,50	24/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
363714 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	731446	3.042,90	3.041,40				1,50	24/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
363725 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	731458	267,10	265,60				1,50	24/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
363869 06	NF 06-Liquidação Normal	16727 - PEIXARIA IWATANI	731610	522,38	520,88				1,50	24/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
363870 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	731613	595,67	594,17				1,50	24/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
363906 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	731655	82,40	84,99		4,09		1,50	25/03/2021	09/04/2021	14/04/2021
364113 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	731899	2.119,65	2.118,15				1,50	25/03/2021	16/04/2021	14/04/2021

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										
364213 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	731998	1.422,30	1.420,80				1,50	25/03/2021	16/04/2021	14/04/2021
4108 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	732107	512,89	527,80		16,41		1,50	26/03/2021	12/04/2021	14/04/2021
364431 06	NF 06-Liquidação Normal	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	732215	389,40	414,40		26,50		1,50	29/03/2021	06/04/2021	14/04/2021
364480 06	NF 06-Liquidação Normal	18512 - RESTAURANTE DO ARY LOJA 2	732266	698,06	714,71		18,15		1,50	29/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
364540 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	732328	624,20	622,70				1,50	29/03/2021	20/04/2021	14/04/2021
364627 06	NF 06-Liquidação Normal	18622 - RESTAURANTE ROMULOS	732409	296,18	302,38		7,70		1,50	29/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
364672 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	732454	529,79	542,06		13,77		1,50	29/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
364677 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	732460	461,80	472,30		12,00		1,50	29/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
364683 06	NF 06-Liquidação Normal	18297 - CORONEL CACHAÇA	732466	433,50	443,27		11,27		1,50	29/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
364694 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	732477	426,50	436,09		11,09		1,50	29/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
364741 06	NF 06-Liquidação Normal	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	732523	227,70	226,20				1,50	29/03/2021	20/04/2021	14/04/2021
364760 06	NF 06-Liquidação Normal	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL	732554	3.131,10	3.211,01		81,41		1,50	29/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
364812 06	NF 06-Liquidação Normal	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	732597	217,30	215,80				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364813 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	732598	4.074,50	4.073,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

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										
364818 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	732605	1.504,03	1.502,53				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364819 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	732606	225,00	223,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364820 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	732607	479,70	478,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364823 06	NF 06-Liquidação Normal	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	732612	277,80	276,30				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364826 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	732614	553,20	551,70				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364828 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	732616	1.367,48	1.365,98				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364832 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	732619	229,00	227,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364838 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	732625	373,30	371,80				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364839 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	732626	524,25	522,75				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364844 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	732632	2.541,98	2.540,48				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364855 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	732644	387,50	386,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364857 06	NF 06-Liquidação Normal	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	732646	365,20	363,70				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364861 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	732649	837,90	836,40				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364881 06	NF 06-Liquidação Normal	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	732668	269,82	268,32				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

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										
364882 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	732669	458,00	456,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364885 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	732672	315,00	313,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364890 06	NF 06-Liquidação Normal	10452 - MILENE APARECIDA MENDES PEREIR	732676	253,98	252,48				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364891 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO LTDA ME	732677	307,50	306,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364893 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	732679	426,30	424,80				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364894 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	732680	194,70	193,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364895 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	732681	426,30	424,80				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364898 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	732684	454,84	453,34				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364899 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	732685	389,40	387,90				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364901 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	732687	194,70	193,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364903 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	732690	148,01	146,51				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364904 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	732692	1.404,20	1.402,70				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364912 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	732700	425,04	423,54				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364914 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	732703	588,24	586,74				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364918 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	732709	2.475,76	2.474,26				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364919 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	732712	269,40	267,90				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364944 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	732728	428,19	426,69				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364948 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	732731	1.004,40	1.002,90				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364956 06	NF 06-Liquidação Normal	3781 - JOSE FUSTINONI	732739	568,35	566,85				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364957 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	732740	269,40	267,90				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364966 06	NF 06-Liquidação Normal	3690 - SUPER ELFA	732752	486,00	484,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364967 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	732753	1.258,20	1.256,70				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
4120 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	732758	7.454,07	7.452,57				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
4122 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	732760	832,59	831,09				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
4125 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	732765	1.102,84	1.101,34				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
4127 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	732769	347,13	345,63				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
4136 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	732780	198,98	197,48				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364970 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	732783	1.872,38	1.870,88				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

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										
365002 06	NF	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	732787	1.136,70	1.135,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365003 06	NF	15092 - NOVA SUPERMERCADO	732788	364,80	363,30				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365004 06	NF	17016 - BELMARI PESCADOS	732790	163,45	161,95				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365007 06	NF	18075 - EMPÓRIO FRIOS E CIA	732793	826,97	825,47				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365008 06	NF	17016 - BELMARI PESCADOS	732795	467,97	466,47				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365009 06	NF	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	732796	344,70	343,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365015 06	NF	13834 - SUPERM AVENIDA	732802	1.655,10	1.653,60				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365018 06	NF	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	732804	1.194,26	1.192,76				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365019 06	NF	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	732805	1.074,00	1.072,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365020 06	NF	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	732806	327,00	325,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365022 06	NF	18532 - REAL SUPERMERCADO	732808	718,22	716,72				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365024 06	NF	13221 - SUPERM PAG LEV	732811	151,80	150,30				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365025 06	NF	13737 - SUPERM COLISEU	732812	3.619,98	3.618,48				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										
365027 06	NF	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	732814	209,70	208,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364982 06	NF 06-Liquidação Normal	17961 - CASA DE CARNE CASTELINHO	732822	1.217,00	1.215,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364984 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	732824	417,90	416,40				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364988 06	NF 06-Liquidação Normal	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	732826	197,90	196,40				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364991 06	NF 06-Liquidação Normal	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	732831	218,00	216,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364994 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	732834	1.855,35	1.853,85				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
364995 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	732836	299,11	297,61				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365029 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	732840	229,00	227,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365030 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	732841	733,65	732,15				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365036 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	732847	380,80	379,30				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365040 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	732851	1.720,74	1.719,24				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365041 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	732852	1.000,52	999,02				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365042 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	732853	1.000,52	999,02				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365043 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	732854	791,60	790,10				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365048 06	NF 06-Liquidação Normal	17224 - SUPERMERCADO PINHEIRO	732857	855,80	854,30				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365050 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITY FRIOS	732859	1.408,67	1.407,17				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365051 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITY FRIOS	732860	333,23	331,73				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365055 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	732868	114,50	113,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365056 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	732870	237,07	235,57				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365057 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	732872	148,00	146,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365058 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	732874	212,52	211,02				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365060 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	732877	194,70	193,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365062 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	732880	476,42	474,92				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365063 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	732882	178,97	177,47				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365066 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	732886	272,00	270,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365067 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	732887	704,50	703,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365070 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	732890	209,00	207,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365092 06	NF 06-Liquidação Normal	11974 - PICO DO ACAI	732894	426,30	424,80				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365093 06	NF 06-Liquidação Normal	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	732895	134,70	133,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365094 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	732896	134,70	133,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365095 06	NF 06-Liquidação Normal	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	732897	194,70	193,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365104 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	732905	2.391,42	2.389,92				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365082 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	732919	2.187,48	2.185,98				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365086 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	732922	348,60	347,10				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365109 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	732927	1.270,00	1.268,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365112 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	732929	1.660,00	1.658,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365113 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	732930	298,00	296,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365114 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	732931	2.681,85	2.680,35				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365117 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	732932	1.349,65	1.348,15				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365118 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	732933	1.796,13	1.794,63				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365119 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	732934	1.569,60	1.568,10				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365125 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	732942	1.300,29	1.298,79				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365132 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINE MERCADO CANTINHO DA PRAIA	732951	269,40	267,90				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365133 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	732952	134,70	133,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365134 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	732953	148,50	147,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365135 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	732954	269,40	267,90				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365138 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	732957	229,00	227,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365140 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	732959	852,60	851,10				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365144 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	732964	821,70	820,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365154 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	732974	724,50	723,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365159 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	732979	269,40	267,90				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365160 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	732980	2.183,96	2.182,46				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365168 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	732987	1.795,50	1.758,09			35,91	1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365169 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	732988	134,70	133,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365174 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	732993	463,77	462,27				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365175 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	732994	134,70	133,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365177 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	732996	743,66	742,16				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

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										
365179 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	732998	166,92	165,42				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365180 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	732999	357,88	356,38				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365181 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	733000	933,54	932,04				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365183 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	733002	418,50	417,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365184 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	733003	418,50	417,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365185 06	NF 06-Liquidação Normal	18640 - CHURRASQUINHO DA CUMADE BEL	733004	418,50	417,00				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365190 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	733009	766,62	765,12				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365192 06	NF 06-Liquidação Normal	17274 - BOM DIA SUPERMERCADO	733011	364,70	363,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365193 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	733012	754,60	753,10				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365194 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	733014	426,30	424,80				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365195 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	733015	194,70	193,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365196 06	NF 06-Liquidação Normal	14787 - FLOR DE MOGI	733016	909,23	907,73				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365197 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	733017	134,70	133,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365199 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	733018	313,70	312,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

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										
365207 06	NF 06-Liquidação Normal	17671 - MERCADO AURELIO	733026	1.377,22	1.375,72				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365211 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	733030	134,70	133,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365215 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	733034	762,00	760,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365216 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	733035	194,70	193,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365218 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	733039	945,00	943,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365230 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	733049	259,00	257,50				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365231 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	733050	1.483,30	1.481,80				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365236 06	NF 06-Liquidação Normal	11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA	733053	269,40	267,90				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365237 06	NF 06-Liquidação Normal	11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA	733054	241,23	239,73				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365240 06	NF 06-Liquidação Normal	17219 - SUPER DA VILA II	733058	276,30	274,80				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365241 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	733060	276,30	274,80				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365243 06	NF 06-Liquidação Normal	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	733064	1.189,40	1.187,90				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365253 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	733069	689,78	688,28				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365254 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	733070	130,20	128,70				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365256 06	NF 06-Liquidação Normal	12224 - EMPORIO RV	733072	466,77	465,27				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365259 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	733076	761,58	760,08				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365264 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	733081	464,65	463,15				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365270 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	733087	134,70	133,20				1,50	30/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365276 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	733094	474,54	473,04				1,50	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365294 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	733106	972,53	971,03				1,50	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365295 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	733107	553,60	552,10				1,50	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365296 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	733109	370,65	369,15				1,50	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
365323 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	733136	693,00	691,50				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
365370 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	733181	700,35	698,85				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
365372 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	733183	230,00	228,50				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
365392 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	733203	1.035,51	1.034,01				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
365394 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	733205	389,40	409,72		21,82		1,50	31/03/2021	08/04/2021	14/04/2021
365422 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	733233	139,30	137,80				1,50	31/03/2021	22/04/2021	14/04/2021

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										
365445 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	733258	299,85	298,35				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
365450 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	733263	242,00	240,50				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
365475 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	733290	596,70	595,20				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
365476 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	733291	527,30	525,80				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
4151 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	733315	460,05	458,55				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
365506 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	733349	599,15	597,65				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
365507 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	733350	641,20	639,70				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
365557 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	733388	98,66	97,16				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
365566 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	733410	460,36	458,86				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
365590 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	733429	369,00	367,50				1,50	31/03/2021	15/04/2021	14/04/2021
363482 06	NF 06-Liquidação Normal	18464 - PEIXE BOM	733479	3.445,90	3.444,40				1,50	05/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365737 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	733546	389,40	398,02		10,12		1,50	05/04/2021	13/04/2021	14/04/2021
364921 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	733592	213,15	211,65				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365847 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	733638	269,40	267,90				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021

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										
365855 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	733645	428,19	426,69				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365859 06	NF 06-Liquidação Normal	16020 - VINICOLA CAFE	733649	469,80	468,30				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365865 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	733659	229,00	227,50				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365866 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	733660	136,90	135,40				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365867 06	NF 06-Liquidação Normal	18207 - FEXANUNCA	733661	535,96	534,46				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365868 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	733663	229,00	227,50				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365873 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	733668	637,75	636,25				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365907 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	733703	164,70	163,20				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365912 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	733709	310,00	308,50				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365921 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	733717	614,25	612,75				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365922 06	NF 06-Liquidação Normal	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	733718	194,90	193,40				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365923 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	733719	690,20	688,70				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365924 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	733721	569,55	568,05				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365926 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	733725	1.072,20	1.070,70				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021

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										
365936 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	733732	1.356,45	1.354,95				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365938 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	733734	195,45	193,95				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365940 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	733738	538,50	537,00				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365941 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	733740	956,48	954,98				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365960 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	733760	237,30	235,80				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365961 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	733761	491,45	489,95				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365982 06	NF 06-Liquidação Normal	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	733784	240,67	239,17				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365987 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	733788	166,92	165,42				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365988 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	733789	209,00	207,50				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365989 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	733790	3.158,04	3.156,54				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365991 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	733792	135,00	133,50				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365992 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	733793	417,90	416,40				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
365993 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	733794	280,16	278,66				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
366001 06	NF 06-Liquidação Normal	17768 - MERCADINHO DO ROSARIO	733801	1.075,35	1.073,85				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021

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										
366005 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	733805	262,05	260,55				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
366008 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	733809	272,50	271,00				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
366016 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	733817	584,82	583,32				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
366040 06	NF 06-Liquidação Normal	11295 - JOAO ABREU DE SIQUEIRA ME	733823	652,21	650,71				1,50	06/04/2021	21/04/2021	14/04/2021
366046 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	733830	333,60	332,10				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
366048 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	733832	280,16	278,66				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
366050 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	733834	166,92	165,42				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
366025 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	733842	269,40	267,90				1,50	06/04/2021	05/05/2021	14/04/2021
366027 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	733844	674,50	673,00				1,50	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021
366055 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	733858	1.788,54	1.787,04				1,50	07/04/2021	21/04/2021	14/04/2021
366196 06	NF 06-Liquidação Normal	18543 - DAN IN HOTEL	733998	197,90	196,40				1,50	07/04/2021	15/04/2021	14/04/2021
4180 06	NF 06-Liquidação Normal	16030 - BANCA DO VILMAR	734096	869,51	868,01				1,50	07/04/2021	15/04/2021	14/04/2021
366365 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	734187	151,80	150,30				1,50	08/04/2021	23/04/2021	14/04/2021
366543 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	734386	989,64	988,14				1,50	08/04/2021	16/04/2021	14/04/2021

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											
366591 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS	734421	217,76	216,26					1,50	09/04/2021	23/04/2021	14/04/2021
	06-Liquidação Normal												
366591 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS	734422	217,75	216,25					1,50	09/04/2021	30/04/2021	14/04/2021
	06-Liquidação Normal												
354510 29	NF	16236 - O CAIPIRA	722008	135,73							02/02/2021	10/02/2021	
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
357175 32	NF	17638 - DAY CANTINA	724718	179,00							16/02/2021	03/03/2021	
	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	277.149,77
Valor Total Pago.....: R\$	275.849,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	237,83
Valor Total Desconto.....: R\$	547,05
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	444,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	296
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2