

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359933 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	727557	395,70	458,99		64,79		1,50	01/03/2021	23/03/2021	16/04/2021
361994 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO	729592	2.089,50	2.025,31			62,69	1,50	11/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
361996 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	729594	2.228,80	2.160,44			66,86	1,50	11/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362008 06	NF 06-Liquidação Normal	15273 - MERCADO CONFIANCA	729606	197,90	208,68		12,28		1,50	11/03/2021	09/04/2021	16/04/2021
362177 06	NF 06-Liquidação Normal	18495 - OSIAS PESCADOS	729806	472,75	497,74		26,49		1,50	12/03/2021	10/04/2021	16/04/2021
362350 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	729984	587,53	568,40			17,63	1,50	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362370 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	730001	1.718,80	1.665,74			51,56	1,50	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362396 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	730022	530,80	513,38			15,92	1,50	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362397 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	730023	2.166,53	2.100,03			65,00	1,50	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362450 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	730078	3.142,93	3.047,14			94,29	1,50	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362451 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	730079	812,60	786,72			24,38	1,50	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362452 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	730080	4.001,53	3.879,98			120,05	1,50	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362453 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	730081	3.015,51	2.923,54			90,47	1,50	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362454 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	730082	2.706,43	2.623,74			81,19	1,50	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021

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										
3981 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	730303	1.309,79	1.342,34		34,05		1,50	17/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
362775 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	730429	4.736,72	4.593,12			142,10	1,50	17/03/2021	17/04/2021	16/04/2021
362827 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	730489	741,74	717,99			22,25	1,50	17/03/2021	17/04/2021	16/04/2021
362829 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	730492	1.705,21	1.652,55			51,16	1,50	17/03/2021	17/04/2021	16/04/2021
362830 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	730493	939,58	909,89			28,19	1,50	17/03/2021	17/04/2021	16/04/2021
362836 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	730500	876,45	848,66			26,29	1,50	17/03/2021	17/04/2021	16/04/2021
362874 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	730538	3.271,45	3.269,95				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362877 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	730543	2.417,22	2.355,29			60,43	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362880 06	NF 06-Liquidação Normal	5749 - * REDE VALOR NOVO MUNDO	730547	323,76	322,26				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362883 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	730551	1.350,33	1.348,83				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362884 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	730552	357,00	355,50				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362887 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	730555	504,10	502,60				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362892 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	730560	862,75	861,25				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362894 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	730562	1.080,10	1.051,60			27,00	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021

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										
362895 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	730563	389,70	378,46			9,74	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362896 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	730564	848,04	825,34			21,20	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362897 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	730565	675,70	657,31			16,89	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362898 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	730566	386,52	375,36			9,66	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362901 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	730569	538,80	537,30				1,50	18/03/2021	18/04/2021	16/04/2021
362903 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	730571	429,40	427,90				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362910 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	730578	2.604,60	2.537,98			65,12	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362911 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	730579	291,00	289,50				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362915 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	730583	1.468,95	1.430,73			36,72	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362916 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	730584	1.812,15	1.765,35			45,30	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362921 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	730589	739,60	738,10				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362924 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	730592	472,50	471,00				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362930 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	730597	3.684,93	3.683,43				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362938 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	730605	437,91	425,46			10,95	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362949 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	730616	215,00	213,50				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362950 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	730617	214,80	207,93			5,37	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362951 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	730618	2.338,20	2.278,24			58,46	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362959 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	730625	2.348,95	2.347,45				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362975 06	NF 06-Liquidação Normal	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	730665	1.635,57	1.585,00			49,07	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
362999 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	730690	634,00	632,50				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363014 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	730695	557,95	556,45				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363015 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LJ 4	730696	935,28	905,72			28,06	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363018 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	730700	935,28	905,72			28,06	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363019 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	730701	974,70	943,96			29,24	1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363022 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	730707	1.859,82	1.858,32				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363024 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	730711	619,94	618,44				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363009 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	730724	1.347,00	1.345,50				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363038 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	730740	544,80	543,30				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363040 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	730742	544,80	543,30				1,50	18/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363338 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	731037	850,08	875,78		27,20		1,50	23/03/2021	14/04/2021	16/04/2021
363420 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	731115	512,40	527,28		16,38		1,50	23/03/2021	14/04/2021	16/04/2021
363539 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	731244	307,12	315,44		9,82		1,50	23/03/2021	14/04/2021	16/04/2021
4042 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	731419	376,56	384,85		9,79		1,50	24/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
363859 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	731596	184,90	188,20		4,80		1,50	24/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
363874 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	731620	1.024,90	1.050,04		26,64		1,50	24/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
363903 06	NF 06-Liquidação Normal	17502 - MERCADO GAROTAO MARANDUBA	731651	1.432,26	1.430,76				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363904 06	NF 06-Liquidação Normal	17502 - MERCADO GAROTAO MARANDUBA	731652	802,80	801,30				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363909 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	731658	347,06	345,56				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363953 06	NF 06-Liquidação Normal	17889 - RIBEIROS CARNES NOBRES	731693	8.386,31	8.384,81				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
4066 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNZ ZAMBIASI E CIA LT	731704	895,00	893,50				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
4075 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	731713	2.391,50	2.390,00				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
4079 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	731718	584,10	582,60				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021

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										
363967 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	731743	299,88	298,38				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363968 06	NF 06-Liquidação Normal	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	731744	200,00	198,50				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363985 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	731762	908,26	906,76				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
363996 06	NF 06-Liquidação Normal	17957 - PEIXARIA GALO	731774	272,50	271,00				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364008 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	731787	350,70	349,20				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364009 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	731788	837,00	835,50				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364012 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	731791	426,30	424,80				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364067 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	731846	4.685,42	4.683,92				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364068 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	731848	1.705,20	1.703,70				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364075 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	731854	1.035,20	1.033,70				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364077 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	731856	430,50	429,00				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364084 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	731864	557,94	556,44				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364089 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	731870	1.350,72	1.349,22				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364090 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	731872	1.396,35	1.394,85				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021

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										
364096 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	731878	1.177,88	1.176,38				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364097 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	731880	284,20	282,70				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364098 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	731882	619,94	618,44				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364107 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	731892	1.485,57	1.484,07				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364108 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	731893	598,50	597,00				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364111 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	731897	395,31	393,81				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364112 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	731898	2.882,96	2.881,46				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364118 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	731903	171,12	169,62				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364124 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	731909	945,37	943,87				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364129 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	731914	1.186,00	1.184,50				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364131 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	731916	382,20	369,23			11,47	1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364145 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	731933	576,00	574,50				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364153 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	731941	383,55	382,05				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364158 06	NF 06-Liquidação Normal	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	731946	593,70	592,20				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021

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										
364172 06	NF 06-Liquidação Normal	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	731956	428,19	426,69				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364190 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	731975	1.059,90	1.058,40				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364193 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	731978	5.332,94	5.331,44				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364195 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	731979	733,26	731,76				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364197 06	NF 06-Liquidação Normal	1768 - SUPER PEBE	731981	190,20	188,70				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364198 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	731982	1.401,70	1.400,20				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364199 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	731983	891,70	890,20				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364204 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	731989	850,20	848,70				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364216 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	732002	461,05	459,55				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364222 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	732008	4.720,00	4.718,50				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364225 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	732011	1.829,82	1.828,32				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364231 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	732017	3.419,50	3.418,00				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364232 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	732018	946,15	944,65				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364234 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	732021	897,15	895,65				1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364237 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	732023	3.405,00	3.301,35			102,15		1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364240 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	732026	472,80	457,12			14,18		1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364242 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	732028	472,80	457,12			14,18		1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364249 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	732035	1.078,05	1.076,55					1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364257 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	732044	358,00	356,50					1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364274 06	NF 06-Liquidação Normal	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	732060	450,15	448,65					1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364275 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	732061	378,00	376,50					1,50	25/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
364302 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	732087	417,90	439,81		23,41			1,50	26/03/2021	10/04/2021	16/04/2021
4103 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	732101	797,55	796,05					1,50	26/03/2021	19/04/2021	16/04/2021
364407 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	732197	5.712,05	5.710,55					1,50	29/03/2021	20/04/2021	16/04/2021
364557 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	732343	426,30	424,80					1,50	29/03/2021	20/04/2021	16/04/2021
364708 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	732494	628,40	650,77		23,87			1,50	29/03/2021	13/04/2021	16/04/2021
364993 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	732832	417,90	447,34		30,94			1,50	30/03/2021	07/04/2021	16/04/2021
365081 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	732918	229,00	234,82		7,32			1,50	30/03/2021	14/04/2021	16/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365220 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	733041	2.035,46	2.099,08		65,12		1,50	30/03/2021	14/04/2021	16/04/2021
365272 06	NF 06-Liquidação Normal	7129 - GOULART & GOULART SUPERMERCADO	733090	235,83	241,88		7,55		1,50	30/03/2021	14/04/2021	16/04/2021
365278 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	733098	1.252,72	1.291,31		40,09		1,50	31/03/2021	14/04/2021	16/04/2021
365279 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	733100	8.419,00	8.417,50				1,50	31/03/2021	21/04/2021	16/04/2021
365334 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	733146	194,70	198,26		5,06		1,50	31/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
365423 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	733234	134,70	136,70		3,50		1,50	31/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
365424 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	733235	319,18	325,98		8,30		1,50	31/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
365425 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	733236	687,00	703,36		17,86		1,50	31/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
365456 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	733268	408,35	417,46		10,61		1,50	31/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
4156 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	733318	292,50	298,61		7,61		1,50	31/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
365503 06	NF 06-Liquidação Normal	18550 - ALÉ COMIDA CASEIRA	733344	194,70	202,94		9,74		1,50	31/03/2021	11/04/2021	16/04/2021
365619 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINE MERCADO CANTINHO DA PRAIA	733458	752,40	750,90				1,50	01/04/2021	17/04/2021	16/04/2021
365655 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	733488	433,50	448,47		16,47		1,50	05/04/2021	13/04/2021	16/04/2021
365677 06	NF 06-Liquidação Normal	18487 - PEIXARIA MOREIRA	733508	347,40	345,90				1,50	05/04/2021	20/04/2021	16/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365727 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	733535	445,50	444,00				1,50	05/04/2021	20/04/2021	16/04/2021
365728 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	733536	665,00	663,50				1,50	05/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
365736 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	733545	426,30	424,80				1,50	05/04/2021	27/04/2021	16/04/2021
365851 06	NF 06-Liquidação Normal	17883 - HENKO JAPONESES FOOD	733641	767,00	790,04		24,54		1,50	06/04/2021	14/04/2021	16/04/2021
365856 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	733646	389,40	400,36		12,46		1,50	06/04/2021	14/04/2021	16/04/2021
365917 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	733714	279,40	286,84		8,94		1,50	06/04/2021	14/04/2021	16/04/2021
365965 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	733766	522,38	537,58		16,70		1,50	06/04/2021	14/04/2021	16/04/2021
366002 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	733802	219,10	224,60		7,00		1,50	06/04/2021	14/04/2021	16/04/2021
4176 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	734091	850,30	870,90		22,10		1,50	07/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
366314 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	734134	486,75	497,90		12,65		1,50	07/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
366357 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	734177	1.309,01	1.307,51				1,50	08/04/2021	23/04/2021	16/04/2021
366362 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	734183	467,25	465,75				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
366363 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	734184	568,57	567,07				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
366368 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	734189	134,70	133,20				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021

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										
366371 06	NF	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	734192	271,77	270,27				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366372 06	NF	5182 - CASA DE CARNES BUENO	734193	336,80	335,30				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366373 06	NF	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	734194	431,04	429,54				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366393 06	NF	1645 - EMPORIO DELALANA	734213	773,77	772,27				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366394 06	NF	1770 - SUPER GEOLI	734214	733,10	731,60				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366408 06	NF	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	734228	448,50	447,00				1,50	08/04/2021	23/04/2021	16/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366416 06	NF	14536 - BAR DO ROBERTINHO	734236	138,00	136,50				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366458 06	NF	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	734273	513,50	512,00				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
		06-Liquidação Normal										
4187 06	NF	16920 - EMPÓRIO DO CHA	734277	1.225,27	1.223,77				1,50	08/04/2021	22/04/2021	16/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366481 06	NF	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	734320	308,00	306,50				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366482 06	NF	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	734321	179,25	177,75				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366496 06	NF	16216 - CHURRASCARIA BETA	734334	520,80	519,30				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366512 06	NF	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	734351	208,95	207,45				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366546 06	NF	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	734389	278,60	277,10				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
		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
366548 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	734391	138,90	137,40				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
366550 06	NF 06-Liquidação Normal	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	734392	588,90	587,40				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
366575 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	734413	291,60	290,10				1,50	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
367346 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	735165	892,50	891,00				1,50	15/04/2021	30/04/2021	16/04/2021
353062 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17136 - RESTARANTE DA VERA	720673	493,26						21/01/2021	12/02/2021	
360897 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	728516	427,35						04/03/2021	19/03/2021	
361584 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	729171	129,90						10/03/2021	18/03/2021	
362200 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18009 - RESTAURANTE DO GRILLO 1 ( VILA	729857	273,80						15/03/2021	23/03/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 189.185,67
Valor Total Pago.....:	R\$ 186.335,19
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 614,08
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.603,28
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 258,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	172
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4