

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360351 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18197 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL 2	727973	537,00	535,50				1,50	03/03/2021	11/03/2021	26/04/2021
360460 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	7535 - DEGUST DELIVERY	728098	439,60	438,10				1,50	03/03/2021	11/03/2021	26/04/2021
360460 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	7535 - DEGUST DELIVERY	728099	439,60	438,10				1,50	03/03/2021	18/03/2021	26/04/2021
361108 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	728717	537,00	535,50				1,50	08/03/2021	16/03/2021	26/04/2021
361842 06	NF 06-Liquidação Normal	18541 - REDE SERRANO	729456	1.424,18	1.422,68				1,50	10/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
361869 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	729472	513,05	496,16			15,39	1,50	11/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
361872 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	729475	177,05	170,24			5,31	1,50	11/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
361920 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	729519	675,12	673,62				1,50	11/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
361926 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	729524	1.138,47	1.136,97				1,50	11/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
361927 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	729525	1.155,60	1.154,10				1,50	11/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
362874 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	730539	3.271,45	3.394,26		124,31		1,50	18/03/2021	23/04/2021	26/04/2021
363310 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	731004	659,00	682,53		25,03		1,50	23/03/2021	23/04/2021	26/04/2021
363442 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	731141	921,04	1.004,32		84,78		1,50	23/03/2021	14/04/2021	26/04/2021
363664 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	731368	2.293,92	2.292,42				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021

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										
363665 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	731369	3.121,74	3.120,24				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363666 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	731370	5.624,65	5.623,15				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363667 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	731371	2.259,38	2.257,88				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363668 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	731372	3.125,88	3.124,38				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363670 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	731374	2.829,96	2.828,46				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363672 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	731376	557,73	556,23				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363673 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	731377	854,73	853,23				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363674 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	731378	1.151,73	1.150,23				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363676 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	731380	2.030,58	2.029,08				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363677 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	731381	1.894,86	1.893,36				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363678 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	731382	3.132,51	3.131,01				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363680 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	731384	7.653,60	7.652,10				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363681 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	731385	155,88	154,38				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363682 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	731386	7.022,88	7.021,38				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363683 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	731387	4.233,06	4.231,56				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363684 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	731388	2.632,59	2.631,09				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363701 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	731401	6.202,37	6.200,87				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363777 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	731507	808,00	806,50				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363781 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	731511	1.981,60	1.920,65			59,45	1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363807 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	731523	3.798,92	3.797,42				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363813 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	731529	2.946,36	2.944,86				1,50	24/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
363914 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	731664	298,50	297,00				1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
363915 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	731665	8.814,60	8.548,66			264,44	1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
363916 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	731666	298,50	297,00				1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
363917 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	731667	298,50	297,00				1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
363925 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	731668	8.814,60	8.548,66			264,44	1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
363920 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	731672	5.929,54	5.928,04				1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
363927 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	731680	9.121,60	8.846,45			273,65	1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021

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											
363928 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	731681	8.814,60	8.548,66			264,44		1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
363931 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	731684	604,20	602,70					1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
363932 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	731685	909,90	908,40					1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
363933 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	731686	909,90	908,40					1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
363935 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	731688	604,20	602,70					1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
363965 06	NF 06-Liquidação Normal	17394 - HOSPITAL DE AMOR	731741	151,80	150,30					1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
364061 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	731840	1.693,41	1.691,91					1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
364143 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	731929	706,50	705,00					1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
364144 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	731931	802,80	801,30					1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
364166 06	NF 06-Liquidação Normal	6540 - SUPER FONSECA 3	731953	580,41	578,91					1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
364183 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	731967	586,20	567,11			17,59		1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
364207 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	731992	296,85	295,35					1,50	25/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
364238 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	732024	3.991,27	4.141,44		151,67			1,50	25/03/2021	23/04/2021	26/04/2021
363608 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	732066	1.491,98	1.490,48					1,50	26/03/2021	24/04/2021	26/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364308 06	NF 06-Liquidação Normal	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	732076	5.000,76	4.999,26				1,50	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
364298 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	732083	359,00	357,50				1,50	26/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
364300 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	732085	1.109,50	1.108,00				1,50	26/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
364301 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	732086	433,50	432,00				1,50	26/03/2021	24/04/2021	26/04/2021
4098 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	732094	360,06	358,56				1,50	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
4099 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	732095	2.155,50	2.154,00				1,50	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
4107 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	732105	146,25	144,75				1,50	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
364339 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	732141	1.374,13	1.372,63				1,50	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
364341 06	NF 06-Liquidação Normal	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ	732143	379,50	378,00				1,50	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
364345 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	732147	698,85	697,35				1,50	26/03/2021	28/04/2021	26/04/2021
364358 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	732159	5.376,60	5.375,10				1,50	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
364360 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	732161	4.925,43	4.923,93				1,50	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
364361 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	732162	524,25	522,75				1,50	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
364362 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	732163	569,70	568,20				1,50	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364365 06	NF 06-Liquidação Normal	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	732166	1.982,16	1.980,66				1,50	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
364367 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	732168	3.643,20	3.641,70				1,50	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
364368 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	732169	3.936,35	3.934,85				1,50	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021
364401 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	732191	956,10	954,60				1,50	29/03/2021	27/04/2021	26/04/2021
364506 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	732292	537,50	588,61		52,61		1,50	29/03/2021	13/04/2021	26/04/2021
364517 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	732305	3.925,26	3.923,76				1,50	29/03/2021	27/04/2021	26/04/2021
364672 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	732455	529,79	528,29				1,50	29/03/2021	27/04/2021	26/04/2021
364676 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	732459	464,72	463,22				1,50	29/03/2021	27/04/2021	26/04/2021
364694 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	732478	426,50	448,89		23,89		1,50	29/03/2021	20/04/2021	26/04/2021
364710 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	732497	1.120,76	1.119,26				1,50	29/03/2021	27/04/2021	26/04/2021
364711 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	732498	126,90	125,40				1,50	29/03/2021	27/04/2021	26/04/2021
364747 06	NF 06-Liquidação Normal	17394 - HOSPITAL DE AMOR	732529	852,60	851,10				1,50	29/03/2021	25/04/2021	26/04/2021
364758 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	732549	349,44	382,22		34,28		1,50	29/03/2021	13/04/2021	26/04/2021
364788 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	732576	345,51	363,34		19,33		1,50	30/03/2021	20/04/2021	26/04/2021

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										
364814 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	732600	1.767,30	1.765,80				1,50	30/03/2021	28/04/2021	26/04/2021
364840 06	NF 06-Liquidação Normal	16564 - CASA CARNES FARIAS	732627	203,80	221,01		18,71		1,50	30/03/2021	14/04/2021	26/04/2021
364902 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	732689	426,30	446,12		21,32		1,50	30/03/2021	21/04/2021	26/04/2021
364932 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	732720	419,79	418,29				1,50	30/03/2021	28/04/2021	26/04/2021
364941 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	732727	749,00	747,50				1,50	30/03/2021	28/04/2021	26/04/2021
364962 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	732747	604,31	633,04		30,23		1,50	30/03/2021	21/04/2021	26/04/2021
365052 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	732862	716,79	751,12		35,83		1,50	30/03/2021	21/04/2021	26/04/2021
365053 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	732864	67,35	69,19		3,34		1,50	30/03/2021	21/04/2021	26/04/2021
365054 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	732866	372,08	389,17		18,59		1,50	30/03/2021	21/04/2021	26/04/2021
365130 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	732948	134,70	139,94		6,74		1,50	30/03/2021	21/04/2021	26/04/2021
365131 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	732949	892,40	935,49		44,59		1,50	30/03/2021	21/04/2021	26/04/2021
365155 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	732975	358,80	375,22		17,92		1,50	30/03/2021	21/04/2021	26/04/2021
365186 06	NF 06-Liquidação Normal	11127 - K E M MERCADO	733005	197,90	219,39		22,99		1,50	30/03/2021	10/04/2021	26/04/2021
365246 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	733067	1.347,00	1.412,84		67,34		1,50	30/03/2021	21/04/2021	26/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365278 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	733099	1.252,72	1.313,87		62,65		1,50	31/03/2021	21/04/2021	26/04/2021
365319 06	NF 06-Liquidação Normal	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	733132	296,01	307,55		13,04		1,50	31/03/2021	22/04/2021	26/04/2021
365344 06	NF 06-Liquidação Normal	17289 - SUMMER SUPERMERCADO	733156	1.084,27	1.130,49		47,72		1,50	31/03/2021	22/04/2021	26/04/2021
365347 06	NF 06-Liquidação Normal	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	733159	359,00	388,33		30,83		1,50	31/03/2021	15/04/2021	26/04/2021
365385 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	733196	542,85	565,24		23,89		1,50	31/03/2021	22/04/2021	26/04/2021
4156 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	733320	292,50	291,00				1,50	31/03/2021	29/04/2021	26/04/2021
365495 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	733337	1.321,34	1.377,98		58,14		1,50	31/03/2021	22/04/2021	26/04/2021
365620 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	733459	547,10	545,60				1,50	01/04/2021	24/04/2021	26/04/2021
365624 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	733465	3.401,45	3.399,95				1,50	01/04/2021	24/04/2021	26/04/2021
365625 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	733466	678,66	677,16				1,50	01/04/2021	24/04/2021	26/04/2021
365718 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	733527	2.674,35	2.619,36			53,49	1,50	05/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
365745 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - SUGEE SUSHI	733553	4.116,70	4.115,20				1,50	05/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
365761 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	733568	2.252,69	2.206,14			45,05	1,50	05/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
365762 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	733569	1.674,85	1.639,85			33,50	1,50	05/04/2021	27/04/2021	26/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365772 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	733580	1.554,00	1.552,50				1,50	05/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
365808 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	733598	713,27	711,77				1,50	06/04/2021	28/04/2021	26/04/2021
365869 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	733664	351,31	367,38		17,57		1,50	06/04/2021	21/04/2021	26/04/2021
365889 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	733686	857,10	855,60				1,50	06/04/2021	28/04/2021	26/04/2021
365937 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	733733	202,95	211,60		10,15		1,50	06/04/2021	21/04/2021	26/04/2021
365959 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	733759	288,66	301,58		14,42		1,50	06/04/2021	21/04/2021	26/04/2021
365974 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	733776	138,90	150,13		12,73		1,50	06/04/2021	14/04/2021	26/04/2021
366013 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	733814	1.720,14	1.718,64				1,50	06/04/2021	28/04/2021	26/04/2021
366014 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	733815	135,00	140,25		6,75		1,50	06/04/2021	21/04/2021	26/04/2021
366064 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	733864	599,70	598,20				1,50	07/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
366066 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	733866	398,67	397,17				1,50	07/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
366084 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	733885	229,00	237,56		10,06		1,50	07/04/2021	22/04/2021	26/04/2021
366108 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	733906	755,71	787,44		33,23		1,50	07/04/2021	22/04/2021	26/04/2021
366112 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	733912	1.501,08	1.565,64		66,06		1,50	07/04/2021	22/04/2021	26/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366127 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	733929	447,00	445,50				1,50	07/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
366165 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	733964	229,00	237,56		10,06		1,50	07/04/2021	22/04/2021	26/04/2021
366205 06	NF 06-Liquidação Normal	18334 - B2 ALIMENTOS	734008	590,01	588,51				1,50	07/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
366212 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	734016	836,00	871,30		36,80		1,50	07/04/2021	22/04/2021	26/04/2021
366309 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	734129	1.497,08	1.495,58				1,50	07/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
366314 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	734135	486,75	506,66		21,41		1,50	07/04/2021	22/04/2021	26/04/2021
366410 06	NF 06-Liquidação Normal	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	734230	2.483,20	2.481,70				1,50	08/04/2021	30/04/2021	26/04/2021
366464 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	734280	924,90	958,54		35,14		1,50	08/04/2021	23/04/2021	26/04/2021
366506 06	NF 06-Liquidação Normal	16643 - VENCEDOR SUPERMERCADO	734346	414,57	428,83		15,76		1,50	08/04/2021	23/04/2021	26/04/2021
366509 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	734349	194,70	200,60		7,40		1,50	08/04/2021	23/04/2021	26/04/2021
366521 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	734360	534,60	533,10				1,50	08/04/2021	30/04/2021	26/04/2021
366540 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	734381	581,84	602,44		22,10		1,50	08/04/2021	23/04/2021	26/04/2021
366541 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	734383	246,48	254,34		9,36		1,50	08/04/2021	23/04/2021	26/04/2021
366544 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	734387	229,00	236,19		8,69		1,50	08/04/2021	23/04/2021	26/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366552 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	734394	340,81	352,24		12,93			1,50	08/04/2021	23/04/2021	26/04/2021
366566 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	734404	647,50	646,00					1,50	08/04/2021	30/04/2021	26/04/2021
4219 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	734431	406,62	405,12					1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
4220 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	734435	1.077,44	1.075,94					1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366612 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	734443	3.144,97	3.143,47					1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366614 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	734445	835,40	833,90					1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366617 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	734448	1.743,45	1.741,95					1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366619 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	734449	3.768,68	3.767,18					1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366620 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	734450	1.872,00	1.870,50					1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366621 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	734451	3.596,40	3.594,90					1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366624 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	734454	4.340,64	4.339,14					1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366625 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	734455	2.355,72	2.354,22					1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366629 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	734459	630,00	628,50					1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366630 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	734460	2.096,70	2.095,20					1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021

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										
366631 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	734461	782,40	780,90				1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366632 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	734462	1.430,80	1.429,30				1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366636 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	734465	1.356,75	1.355,25				1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366637 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	734466	1.663,23	1.661,73				1,50	09/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
366653 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	734479	199,00	208,62		11,12		1,50	12/04/2021	20/04/2021	26/04/2021
366662 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	734485	141,00	139,50				1,50	12/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
366680 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	734500	280,00	294,18		15,68		1,50	12/04/2021	20/04/2021	26/04/2021
366685 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	734507	430,50	429,00				1,50	12/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
366686 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	734508	373,90	372,40				1,50	12/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
366720 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	734550	229,00	227,50				1,50	12/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
366723 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	734553	980,25	978,75				1,50	12/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
366728 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	734561	139,50	138,00				1,50	12/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
366734 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	734568	552,52	551,02				1,50	12/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
366739 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	734575	625,20	623,70				1,50	12/04/2021	27/04/2021	26/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366742 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	734577	194,70	193,20				1,50	12/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
366755 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	734591	418,50	417,00				1,50	12/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
366765 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	734600	139,80	138,30				1,50	12/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
366767 06	NF 06-Liquidação Normal	14623 - MERCADO VITORIA	734602	466,77	465,27				1,50	12/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
366770 06	NF 06-Liquidação Normal	17591 - ACOUGUE MINEIRO	734604	498,40	496,90				1,50	12/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
366843 06	NF 06-Liquidação Normal	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	734662	287,70	286,20				1,50	13/04/2021	28/04/2021	26/04/2021
366918 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - SUGEE SUSHI	734724	1.213,11	1.211,61				1,50	13/04/2021	28/04/2021	26/04/2021
366921 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	734729	1.037,00	1.035,50				1,50	13/04/2021	24/04/2021	26/04/2021
366931 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	734738	537,47	535,97				1,50	13/04/2021	24/04/2021	26/04/2021
366951 06	NF 06-Liquidação Normal	14361 - ARMAZEM FERNANDES	734763	146,70	145,20				1,50	13/04/2021	28/04/2021	26/04/2021
366954 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	734767	430,50	429,00				1,50	13/04/2021	28/04/2021	26/04/2021
366962 06	NF 06-Liquidação Normal	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	734778	235,00	233,50				1,50	14/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
366979 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	734795	174,00	172,50				1,50	14/04/2021	25/04/2021	26/04/2021
366989 06	NF 06-Liquidação Normal	17148 - CASA DE CARNES DPAULA	734808	418,50	417,00				1,50	14/04/2021	29/04/2021	26/04/2021

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										
367010 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	734827	591,42	615,94		26,02		1,50	14/04/2021	22/04/2021	26/04/2021
367019 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	734836	1.186,75	1.237,46		52,21		1,50	14/04/2021	22/04/2021	26/04/2021
367057 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	734873	804,42	802,92				1,50	14/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
367062 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	734877	297,84	296,34				1,50	14/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
367085 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	734898	229,00	237,56		10,06		1,50	14/04/2021	22/04/2021	26/04/2021
367128 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	734956	458,00	456,50				1,50	14/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
367130 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	734958	696,50	695,00				1,50	14/04/2021	25/04/2021	26/04/2021
367131 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	734960	389,40	405,04		17,14		1,50	14/04/2021	22/04/2021	26/04/2021
367137 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	734964	258,25	256,75				1,50	14/04/2021	25/04/2021	26/04/2021
367139 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	734967	566,30	564,80				1,50	14/04/2021	25/04/2021	26/04/2021
367149 06	NF 06-Liquidação Normal	18681 - MESSIAS	734975	159,00	157,50				1,50	14/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
367182 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	735014	560,28	558,78				1,50	14/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
367196 06	NF 06-Liquidação Normal	17806 - D&C PESCADOS	735031	786,52	785,02				1,50	14/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
367199 06	NF 06-Liquidação Normal	16990 - MERCADO HL	735033	199,00	197,50				1,50	14/04/2021	29/04/2021	26/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367227 06	NF 06-Liquidação Normal	18175 - IMPERIO DO PEIXE	735060	179,00	177,50				1,50	14/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
367252 06	NF 06-Liquidação Normal	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	735083	82,60	81,10				1,50	14/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
367257 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	735088	279,00	277,50				1,50	14/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
367308 06	NF 06-Liquidação Normal	17572 - SUPERMERCADO REAL	735135	643,05	641,55				1,50	15/04/2021	30/04/2021	26/04/2021
367356 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	735174	404,70	403,20				1,50	15/04/2021	30/04/2021	26/04/2021
4241 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	735199	194,70	193,20				1,50	15/04/2021	30/04/2021	26/04/2021
4247 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	735206	538,50	537,00				1,50	15/04/2021	30/04/2021	26/04/2021
367400 06	NF 06-Liquidação Normal	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	735223	479,00	477,50				1,50	15/04/2021	30/04/2021	26/04/2021
367410 06	NF 06-Liquidação Normal	17704 - MERCADO AVENIDA	735236	338,40	336,90				1,50	15/04/2021	30/04/2021	26/04/2021
367503 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	735311	488,50	487,00				1,50	16/04/2021	01/05/2021	26/04/2021
367513 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	735322	697,50	696,00				1,50	16/04/2021	24/04/2021	26/04/2021
367625 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	735432	310,00	308,50				1,50	19/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
367626 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	735433	194,70	193,20				1,50	19/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
367685 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	735492	405,72	404,22				1,50	19/04/2021	27/04/2021	26/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367688 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	735495	199,00	197,50					1,50	19/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
367703 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	735509	179,50	178,00					1,50	19/04/2021	04/05/2021	26/04/2021
367704 06	NF 06-Liquidação Normal	18691 - PEIXARIA DO PAIM	735510	418,50	417,00					1,50	19/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
367722 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	735528	103,55	102,05					1,50	19/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
367754 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	735571	398,00	396,50					1,50	19/04/2021	27/04/2021	26/04/2021
367831 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	735634	1.101,40	1.099,90					1,50	20/04/2021	06/05/2021	26/04/2021
367850 06	NF 06-Liquidação Normal	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	735649	519,80	518,30					1,50	20/04/2021	29/04/2021	26/04/2021
367856 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	735657	1.411,66	1.410,16					1,50	20/04/2021	13/05/2021	26/04/2021
354295 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17136 - RESTARANTE DA VERA	721839	491,96							29/01/2021	20/02/2021	
360638 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16933 - RESTAURANTE LISBOA	728255	179,00							03/03/2021	11/03/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 283.411,39
Valor Total Pago.....:	R\$ 282.013,51
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.522,62
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.296,75
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 327,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	218
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2