

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363608 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	732065	1.491,99						26/03/2021	17/04/2021	
363608 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	732066	1.491,98						26/03/2021	24/04/2021	
364284 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	732067	3.559,11						26/03/2021	16/04/2021	
364286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	732068	981,53						26/03/2021	16/04/2021	
364286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	732069	981,24						26/03/2021	23/04/2021	
364286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	732070	981,23						26/03/2021	30/04/2021	
364288 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	732071	460,75						26/03/2021	09/04/2021	
364290 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	732072	7.170,44						26/03/2021	10/05/2021	
363959 02	NF 02-Entrada Confirmada	17651 - USINA GUAIRA	732073	5.164,20						26/03/2021	16/04/2021	
364308 02	NF 02-Entrada Confirmada	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	732074	5.002,27						26/03/2021	12/04/2021	
364308 02	NF 02-Entrada Confirmada	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	732075	5.000,77						26/03/2021	19/04/2021	
364308 02	NF 02-Entrada Confirmada	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	732076	5.000,76						26/03/2021	26/04/2021	
364292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	732077	159,59						26/03/2021	10/04/2021	
364292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	732078	159,59						26/03/2021	17/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364293 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	732079	711,00						26/03/2021	10/04/2021	
364293 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	732080	711,00						26/03/2021	17/04/2021	
364296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15684 - MERCADO COSTA AZUL	732081	1.400,34						26/03/2021	17/04/2021	
364297 02	NF 02-Entrada Confirmada	15684 - MERCADO COSTA AZUL	732082	209,85						26/03/2021	17/04/2021	
364298 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	732083	359,00						26/03/2021	24/04/2021	
364299 02	NF 02-Entrada Confirmada	15901 - CAREM LANCHES	732084	1.424,70						26/03/2021	03/04/2021	
364300 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	732085	1.109,50						26/03/2021	24/04/2021	
364301 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	732086	433,50						26/03/2021	24/04/2021	
364302 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	732087	417,90						26/03/2021	10/04/2021	
364303 02	NF 02-Entrada Confirmada	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	732088	1.490,00						26/03/2021	03/04/2021	
364304 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	732089	355,50						26/03/2021	10/04/2021	
364305 02	NF 02-Entrada Confirmada	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	732090	1.490,00						26/03/2021	03/04/2021	
364307 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	732091	284,20						26/03/2021	17/04/2021	
4096 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	732092	3.435,00						26/03/2021	12/04/2021	

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										
4097 02	NF 02-Entrada Confirmada	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	732093	1.218,18						26/03/2021	12/04/2021	
4098 02	NF 02-Entrada Confirmada	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	732094	360,06						26/03/2021	26/04/2021	
4099 02	NF 02-Entrada Confirmada	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	732095	2.155,50						26/03/2021	26/04/2021	
4100 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	732096	2.256,00						26/03/2021	19/04/2021	
4101 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	732097	1.004,47						26/03/2021	05/04/2021	
4101 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	732098	1.004,17						26/03/2021	12/04/2021	
4101 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	732099	1.004,17						26/03/2021	19/04/2021	
4103 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	732101	797,55						26/03/2021	19/04/2021	
4105 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	732102	997,40						26/03/2021	26/04/2021	
4107 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	732103	146,25						26/03/2021	12/04/2021	
4107 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	732104	146,25						26/03/2021	19/04/2021	
4107 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	732105	146,25						26/03/2021	26/04/2021	
4107 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	732106	146,25						26/03/2021	03/05/2021	
4108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	732107	512,89						26/03/2021	12/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	732108	512,89						26/03/2021	19/04/2021	
4108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	732109	512,89						26/03/2021	26/04/2021	
4108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	732110	512,90						26/03/2021	03/05/2021	
4109 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	732111	395,19						26/03/2021	12/04/2021	
4109 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	732112	395,19						26/03/2021	19/04/2021	
4110 02	NF 02-Entrada Confirmada	7118 - MERCADO CASARAO	732113	607,65						26/03/2021	12/04/2021	
4111 02	NF 02-Entrada Confirmada	7009 - LIMA SUPERMERCADO	732114	348,81						26/03/2021	12/04/2021	
364312 02	NF 02-Entrada Confirmada	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	732115	1.026,60						26/03/2021	19/04/2021	
364313 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	732116	4.281,61						26/03/2021	19/04/2021	
364314 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	732117	699,61						26/03/2021	19/04/2021	
364315 02	NF 02-Entrada Confirmada	1843 - LAERCIO FERNANDES	732118	658,95						26/03/2021	12/04/2021	
364316 02	NF 02-Entrada Confirmada	17963 - SUPER ESTACAO	732119	2.137,51						26/03/2021	19/04/2021	
364317 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	732120	3.866,32						26/03/2021	19/04/2021	
364318 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	732121	6.535,35						26/03/2021	12/04/2021	

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										
364319 02	NF 02-Entrada Confirmada	3013 - SUPER SAO JOSE TRES CORACOES	732122	1.424,25						26/03/2021	19/04/2021	
364320 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	732123	3.387,60						26/03/2021	17/04/2021	
364321 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	732124	845,00						26/03/2021	17/04/2021	
364323 02	NF 02-Entrada Confirmada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	732126	415,20						26/03/2021	10/04/2021	
364324 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	732127	823,14						26/03/2021	10/04/2021	
364325 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	732128	574,80						26/03/2021	10/04/2021	
364326 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	732129	4.700,91						26/03/2021	10/04/2021	
364327 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	732130	2.103,60						26/03/2021	10/04/2021	
364328 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	732131	2.721,05						26/03/2021	17/04/2021	
364329 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	732132	1.424,25						26/03/2021	10/04/2021	
364330 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	732133	13.829,43						26/03/2021	03/05/2021	
364331 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	732134	2.791,70						26/03/2021	03/05/2021	
364332 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	732135	1.839,00						26/03/2021	03/05/2021	
364333 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	732136	2.046,45						26/03/2021	19/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364334 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	732137	2.084,25						26/03/2021	12/04/2021	
364335 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	732138	8.773,12						26/03/2021	05/04/2021	
364338 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	732139	260,73						26/03/2021	28/04/2021	
364339 02	NF 02-Entrada Confirmada	16249 - SUPER SAO JOSE 3	732140	1.374,14						26/03/2021	19/04/2021	
364339 02	NF 02-Entrada Confirmada	16249 - SUPER SAO JOSE 3	732141	1.374,13						26/03/2021	26/04/2021	
364340 02	NF 02-Entrada Confirmada	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	732142	299,85						26/03/2021	19/04/2021	
364341 02	NF 02-Entrada Confirmada	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ	732143	379,50						26/03/2021	26/04/2021	
364342 02	NF 02-Entrada Confirmada	3484 - SUPER CORREA	732144	467,73						26/03/2021	19/04/2021	
364343 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	732145	430,50						26/03/2021	19/04/2021	
364344 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	732146	905,43						26/03/2021	19/04/2021	
364345 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	732147	698,85						26/03/2021	28/04/2021	
364346 02	NF 02-Entrada Confirmada	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	732148	452,88						26/03/2021	28/04/2021	
364347 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	732149	1.568,34						26/03/2021	28/04/2021	
364348 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	732150	842,58						26/03/2021	28/04/2021	

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										
364349 02	NF 02-Entrada Confirmada	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	732151	467,73						26/03/2021	19/04/2021	
364350 02	NF 02-Entrada Confirmada	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	732152	842,58						26/03/2021	28/04/2021	
364351 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	732153	2.812,77						26/03/2021	28/04/2021	
364352 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	732154	467,73						26/03/2021	19/04/2021	
364353 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	732155	2.171,31						26/03/2021	12/04/2021	
364354 02	NF 02-Entrada Confirmada	17152 - SUPERMERCADO FARRAPO ANDRÉ	732156	298,50						26/03/2021	05/04/2021	
364356 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	732157	401,85						26/03/2021	19/04/2021	
364357 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	732158	1.580,31						26/03/2021	28/04/2021	
364358 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	732159	5.376,60						26/03/2021	26/04/2021	
364359 02	NF 02-Entrada Confirmada	14905 - CORREIA DO EDEN	732160	467,73						26/03/2021	17/04/2021	
364360 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	732161	4.925,43						26/03/2021	26/04/2021	
364361 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	732162	524,25						26/03/2021	26/04/2021	
364362 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	732163	569,70						26/03/2021	26/04/2021	
364363 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	732164	1.094,46						26/03/2021	17/04/2021	

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										
364364 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	732165	209,70						26/03/2021	17/04/2021	
364365 02	NF 02-Entrada Confirmada	3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	732166	1.982,16						26/03/2021	26/04/2021	
364366 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	732167	2.293,92						26/03/2021	26/04/2021	
364367 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	732168	3.643,20						26/03/2021	26/04/2021	
364368 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	732169	3.936,35						26/03/2021	26/04/2021	
364380 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	732170	1.958,70						26/03/2021	09/04/2021	
364382 02	NF 02-Entrada Confirmada	18059 - PESCARIA SUL PESCA	732171	323,46						26/03/2021	09/04/2021	
364382 02	NF 02-Entrada Confirmada	18059 - PESCARIA SUL PESCA	732172	323,37						26/03/2021	16/04/2021	
364382 02	NF 02-Entrada Confirmada	18059 - PESCARIA SUL PESCA	732173	323,37						26/03/2021	23/04/2021	
364385 02	NF 02-Entrada Confirmada	16839 - RESTAURANTE DO LEANDRO	732174	695,00						29/03/2021	12/04/2021	
364386 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	732175	2.891,25						29/03/2021	19/04/2021	
364388 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	732176	2.861,56						29/03/2021	19/04/2021	
359635 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	732177	671,50						29/03/2021	31/03/2021	
4114 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	732178	1.025,74						29/03/2021	19/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364389 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	732179	1.084,15							29/03/2021	19/04/2021	
364390 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	732180	507,50							29/03/2021	19/04/2021	
356403 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	723957	476,55	460,75			14,30		1,50	11/02/2021	29/03/2021	29/03/2021
356404 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	723958	2.998,98	2.907,51			89,97		1,50	11/02/2021	29/03/2021	29/03/2021
356406 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	723960	3.295,11	3.194,76			98,85		1,50	11/02/2021	29/03/2021	29/03/2021
356474 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	724025	222,75	267,24		45,99			1,50	11/02/2021	26/02/2021	29/03/2021
357044 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	724882	2.524,55	2.447,31			75,74		1,50	17/02/2021	29/03/2021	29/03/2021
357045 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	724883	2.046,55	1.983,65			61,40		1,50	17/02/2021	29/03/2021	29/03/2021
357020 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO	724890	2.415,55	2.341,58			72,47		1,50	17/02/2021	29/03/2021	29/03/2021
358827 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	726454	3.934,65	3.933,15					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
358830 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	726457	2.935,65	2.934,15					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
358831 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	726458	4.873,60	4.872,10					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
358832 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	726459	438,50	437,00					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
358833 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	726460	4.313,65	4.312,15					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021

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											
358836 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	726463	1.029,50	1.028,00					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
358839 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	726466	2.687,35	2.685,85					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
358841 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	726468	671,50	670,00					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
358842 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	726469	985,00	983,50					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
358845 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	726472	1.376,65	1.375,15					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
358855 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	726481	671,50	670,00					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
358859 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	726485	1.949,15	1.947,65					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
358862 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	726488	671,50	670,00					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
359063 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	726714	2.857,65	2.856,15					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
359089 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	726736	2.348,10	2.346,60					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
359093 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	726739	3.182,45	3.180,95					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
359099 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	726746	2.737,05	2.598,70			136,85		1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
359148 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	726793	2.896,12	2.894,62					1,50	24/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
359294 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	726949	689,00	687,50					1,50	25/02/2021	28/03/2021	29/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359296 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	726951	777,86	776,36				1,50	25/02/2021	28/03/2021	29/03/2021
359323 06	NF 06-Liquidação Normal	1295 - SUPER SAN MICHEL	726977	9.498,90	9.497,40				1,50	25/02/2021	28/03/2021	29/03/2021
359350 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	727004	3.886,80	3.768,70			116,60	1,50	25/02/2021	28/03/2021	29/03/2021
359356 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	727010	178,56	177,06				1,50	25/02/2021	28/03/2021	29/03/2021
359433 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	727085	372,70	371,20				1,50	25/02/2021	28/03/2021	29/03/2021
359449 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	727100	1.448,14	1.446,64				1,50	25/02/2021	28/03/2021	29/03/2021
359670 06	NF 06-Liquidação Normal	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	727353	1.503,45	1.501,95				1,50	26/02/2021	29/03/2021	29/03/2021
359705 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	727385	507,44	505,94				1,50	26/02/2021	29/03/2021	29/03/2021
359736 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	727407	19.188,82	19.187,32				1,50	26/02/2021	27/03/2021	29/03/2021
359671 06	NF 06-Liquidação Normal	18464 - PEIXE BOM	727411	2.414,61	2.413,11				1,50	01/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
360100 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	727719	194,70	211,13		17,93		1,50	02/03/2021	17/03/2021	29/03/2021
360132 06	NF 06-Liquidação Normal	13160 - SUPERM MUNIZ	727753	633,05	689,81		58,26		1,50	02/03/2021	17/03/2021	29/03/2021
360211 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	727815	616,20	614,70				1,50	02/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
360219 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	727825	1.614,85	1.613,35				1,50	02/03/2021	31/03/2021	29/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360385 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	728006	2.189,40	2.187,90				1,50	03/03/2021	27/03/2021	29/03/2021
360385 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	728007	2.189,40	2.187,90				1,50	03/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
3895 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	728025	1.143,91	1.192,72		50,31		1,50	03/03/2021	25/03/2021	29/03/2021
360605 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	728222	442,94	460,93		19,49		1,50	03/03/2021	25/03/2021	29/03/2021
360616 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	728233	1.061,40	1.059,90				1,50	03/03/2021	01/04/2021	29/03/2021
360742 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	728349	157,50	161,97		5,97		1,50	04/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
360771 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	728376	3.777,90	3.776,40				1,50	04/03/2021	02/04/2021	29/03/2021
360748 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	728600	1.181,37	1.224,76		44,89		1,50	05/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
360972 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	728603	268,80	267,30				1,50	05/03/2021	27/03/2021	29/03/2021
360973 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	728604	339,00	337,50				1,50	05/03/2021	27/03/2021	29/03/2021
360978 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	728608	605,25	603,75				1,50	05/03/2021	27/03/2021	29/03/2021
360984 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	728615	593,15	591,65				1,50	05/03/2021	03/04/2021	29/03/2021
360986 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	728618	595,24	593,74				1,50	05/03/2021	27/03/2021	29/03/2021
360990 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	728621	326,40	324,90				1,50	05/03/2021	27/03/2021	29/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360992 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	728622	4.358,80	4.357,30				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
360993 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	728623	358,00	356,50				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
360994 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	728624	6.685,59	6.684,09				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
361000 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	728629	4.250,25	4.248,75				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
361003 06	NF 06-Liquidação Normal	1636 - SMART VENCEDORA	728632	1.425,90	1.424,40				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
361005 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	728633	520,50	519,00				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
361007 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	728635	952,65	951,15				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
361015 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	728643	4.559,14	4.557,64				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
361016 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	728644	2.985,00	2.983,50				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
361017 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	728645	2.631,70	2.630,20				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
361018 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	728646	597,00	595,50				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
3928 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	728655	6.471,58	6.470,08				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
3930 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	728660	1.159,16	1.157,66				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
3931 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	728661	750,50	749,00				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361025 06	NF 06-Liquidação Normal	3013 - SUPER SAO JOSE TRES CORACOES	728667	2.848,50	2.847,00				1,50	05/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
361059 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	728668	2.154,00	2.152,50				1,50	08/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
361060 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	728669	589,00	587,50				1,50	08/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
361075 06	NF 06-Liquidação Normal	15129 - SUP IPERO	728680	1.490,00	1.488,50				1,50	08/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
361081 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	728689	572,43	570,93				1,50	08/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
361113 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	728722	1.112,26	1.110,76				1,50	08/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
361114 06	NF 06-Liquidação Normal	10142 - FREITAS SUPERMERCADO	728723	177,75	176,25				1,50	08/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
361133 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	728745	1.071,14	1.069,64				1,50	08/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
361134 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	728746	237,40	235,90				1,50	08/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
361138 06	NF 06-Liquidação Normal	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	728750	136,80	142,95		7,65		1,50	08/03/2021	23/03/2021	29/03/2021
361199 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	728806	190,00	188,50				1,50	08/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
361263 06	NF 06-Liquidação Normal	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	728852	1.628,07	1.626,57				1,50	09/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
361265 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	728854	660,00	691,50		33,00		1,50	09/03/2021	24/03/2021	29/03/2021
361315 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	728902	1.890,00	1.888,50				1,50	09/03/2021	31/03/2021	29/03/2021

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										
361358 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	728945	129,90	134,89		6,49		1,50	09/03/2021	24/03/2021	29/03/2021
361406 06	NF 06-Liquidação Normal	7185 - MANDARIM LOJA 3	728993	251,60	250,10				1,50	09/03/2021	07/04/2021	29/03/2021
361421 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	729007	228,60	227,10				1,50	09/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
361492 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	729081	312,55	326,70		15,65		1,50	10/03/2021	24/03/2021	29/03/2021
361563 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	729153	179,00	185,36		7,86		1,50	10/03/2021	25/03/2021	29/03/2021
361574 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	729163	946,36	944,86				1,50	10/03/2021	01/04/2021	29/03/2021
361600 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	729188	372,24	387,10		16,36		1,50	10/03/2021	25/03/2021	29/03/2021
361642 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	729231	142,50	147,29		6,29		1,50	10/03/2021	25/03/2021	29/03/2021
361683 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	729276	1.195,30	1.193,80				1,50	10/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
361697 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	729299	681,00	709,48		29,98		1,50	10/03/2021	25/03/2021	29/03/2021
361713 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	729316	607,15	605,65				1,50	10/03/2021	01/04/2021	29/03/2021
361811 06	NF 06-Liquidação Normal	18388 - CAVERNAS BAR	729414	176,63	187,14		12,01		1,50	10/03/2021	21/03/2021	29/03/2021
361841 06	NF 06-Liquidação Normal	12349 - DOM PRATO	729455	126,90	130,97		5,57		1,50	10/03/2021	25/03/2021	29/03/2021
361873 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	729476	563,50	583,41		21,41		1,50	11/03/2021	26/03/2021	29/03/2021

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										
361905 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	729506	296,85	306,62		11,27		1,50	11/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
361912 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	729511	920,10	953,56		34,96		1,50	11/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
361913 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	729513	242,00	240,50				1,50	11/03/2021	02/04/2021	29/03/2021
361957 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	729554	976,31	1.011,91		37,10		1,50	11/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
361971 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	729567	391,50	404,88		14,88		1,50	11/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
361990 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	729588	209,00	215,43		7,93		1,50	11/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
362013 06	NF 06-Liquidação Normal	18211 - TIO JOAO	729625	1.918,17	1.989,56		72,89		1,50	11/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
362018 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	729628	704,10	729,34		26,74		1,50	11/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
362099 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	729724	134,70	138,32		5,12		1,50	11/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
362109 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	729738	278,60	277,10				1,50	11/03/2021	02/04/2021	29/03/2021
362148 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	729763	561,90	560,40				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362150 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	729765	838,50	837,00				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362151 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	729766	1.255,50	1.254,00				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362152 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	729767	503,33	501,83				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362153 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	729768	1.725,48	1.723,98				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362155 06	NF 06-Liquidação Normal	1843 - LAERCIO FERNANDES	729769	311,85	310,35				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362157 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	729771	4.568,50	4.567,00				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362158 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	729772	518,00	516,50				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
3965 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	729774	2.215,00	2.213,50				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
3967 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	729776	857,60	856,10				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
3969 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	729779	235,48	233,98				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362159 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	729784	1.873,51	1.872,01				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362160 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	729787	281,28	279,78				1,50	12/03/2021	27/03/2021	29/03/2021
362163 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	729791	281,28	279,78				1,50	12/03/2021	27/03/2021	29/03/2021
362170 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	729798	278,60	277,10				1,50	12/03/2021	27/03/2021	29/03/2021
362176 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	729804	194,70	193,20				1,50	12/03/2021	27/03/2021	29/03/2021
362178 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	729807	278,60	277,10				1,50	12/03/2021	27/03/2021	29/03/2021
362179 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	729809	278,60	277,10				1,50	12/03/2021	27/03/2021	29/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362181 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	729810	194,70	200,60		7,40		1,50	12/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
3972 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	729811	568,89	567,39				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362182 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	729816	610,20	608,70				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
3975 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	729818	881,70	880,20				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
3976 06	NF 06-Liquidação Normal	13751 - SUPERM UNIAO	729819	1.036,20	1.034,70				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
3977 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	729824	14.545,22	14.543,72				1,50	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362208 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	729865	287,00	301,56		16,06		1,50	15/03/2021	23/03/2021	29/03/2021
362245 06	NF 06-Liquidação Normal	17795 - SAL GROSSO	729896	268,50	282,03		15,03		1,50	15/03/2021	23/03/2021	29/03/2021
362265 06	NF 06-Liquidação Normal	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	729916	278,60	277,10				1,50	15/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
362269 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	729920	566,25	564,75				1,50	15/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
362272 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	729923	1.000,85	999,35				1,50	15/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
362273 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	729924	786,52	785,02				1,50	15/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
362276 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	729927	296,85	295,35				1,50	15/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
362278 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	729929	404,10	402,60				1,50	15/03/2021	30/03/2021	29/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362293 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	729943	225,80	224,30				1,50	15/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
362301 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	729950	973,50	972,00				1,50	15/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
362302 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	729951	269,40	267,90				1,50	15/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
362313 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	729963	512,23	510,73				1,50	15/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
362319 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	729969	435,80	434,30				1,50	15/03/2021	06/04/2021	29/03/2021
362323 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	729973	269,40	267,90				1,50	15/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
362358 06	NF 06-Liquidação Normal	17509 - MERCADO FENIX	729990	418,90	417,40				1,50	16/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
362369 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	730000	142,10	140,60				1,50	16/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
362375 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	730004	284,20	282,70				1,50	16/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
362392 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	730018	875,40	873,90				1,50	16/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
362426 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	730052	278,60	277,10				1,50	16/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
362476 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	730088	3.104,09	3.102,59				1,50	16/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
362476 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	730089	3.103,16	3.101,66				1,50	16/03/2021	07/04/2021	29/03/2021
362462 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	730097	674,06	672,56				1,50	16/03/2021	31/03/2021	29/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362464 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	730099	433,50	432,00				1,50	16/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
362468 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	730104	473,30	471,80				1,50	16/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
362475 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	730110	278,60	277,10				1,50	16/03/2021	07/04/2021	29/03/2021
362508 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	730141	229,00	238,93		11,43		1,50	16/03/2021	24/03/2021	29/03/2021
362532 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	730163	249,52	248,02				1,50	16/03/2021	27/03/2021	29/03/2021
362590 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	730205	881,62	918,91		38,79		1,50	17/03/2021	25/03/2021	29/03/2021
362605 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	730219	1.049,71	1.094,40		46,19		1,50	17/03/2021	25/03/2021	29/03/2021
362607 06	NF 06-Liquidação Normal	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	730221	1.155,20	1.153,70				1,50	17/03/2021	28/03/2021	29/03/2021
362641 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	730256	288,32	286,82				1,50	17/03/2021	01/04/2021	29/03/2021
362646 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	730263	229,00	237,56		10,06		1,50	17/03/2021	25/03/2021	29/03/2021
3983 06	NF 06-Liquidação Normal	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	730306	288,90	300,09		12,69		1,50	17/03/2021	25/03/2021	29/03/2021
3994 06	NF 06-Liquidação Normal	16030 - BANCA DO VILMAR	730322	481,85	480,35				1,50	17/03/2021	28/03/2021	29/03/2021
362705 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	730355	835,82	834,32				1,50	17/03/2021	28/03/2021	29/03/2021
362706 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	730356	147,45	145,95				1,50	17/03/2021	28/03/2021	29/03/2021

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										
362787 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	730442	622,70	621,20				1,50	17/03/2021	28/03/2021	29/03/2021
362788 06	NF 06-Liquidação Normal	18123 - CASA DA PICANHA	730443	1.213,00	1.211,50				1,50	17/03/2021	01/04/2021	29/03/2021
362816 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	730479	179,00	185,36		7,86		1,50	17/03/2021	25/03/2021	29/03/2021
362888 06	NF 06-Liquidação Normal	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	730556	560,32	558,82				1,50	18/03/2021	02/04/2021	29/03/2021
362925 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	730593	229,00	236,19		8,69		1,50	18/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
362945 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	730612	748,50	747,00				1,50	18/03/2021	02/04/2021	29/03/2021
362948 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	730615	428,00	442,77		16,27		1,50	18/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
4006 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	730639	296,85	295,35				1,50	18/03/2021	02/04/2021	29/03/2021
4013 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	730647	360,40	358,90				1,50	18/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362980 06	NF 06-Liquidação Normal	17658 - MERCADO SÃO JOSE	730670	399,80	398,30				1,50	18/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362981 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	730671	279,80	288,93		10,63		1,50	18/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
362982 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	730672	139,80	138,30				1,50	18/03/2021	02/04/2021	29/03/2021
362984 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	730674	355,50	354,00				1,50	18/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362991 06	NF 06-Liquidação Normal	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	730681	358,50	357,00				1,50	18/03/2021	29/03/2021	29/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362992 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	730682	537,50	536,00				1,50	18/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
362994 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	730684	179,00	177,50				1,50	18/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
363004 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	730719	560,32	558,82				1,50	18/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
363010 06	NF 06-Liquidação Normal	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	730725	278,60	287,68		10,58		1,50	18/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
363032 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	730730	696,50	695,00				1,50	18/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
363044 06	NF 06-Liquidação Normal	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	730746	210,20	216,68		7,98		1,50	18/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
363081 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	730785	450,30	465,90		17,10		1,50	19/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
4029 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	730813	575,44	573,94				1,50	19/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
363145 06	NF 06-Liquidação Normal	18409 - ROTESSERIE VENEZA	730845	430,50	429,00				1,50	22/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
363148 06	NF 06-Liquidação Normal	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	730848	1.207,25	1.205,75				1,50	22/03/2021	06/04/2021	29/03/2021
363150 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	730850	1.540,85	1.539,35				1,50	22/03/2021	13/04/2021	29/03/2021
363176 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	730874	184,90	183,40				1,50	22/03/2021	06/04/2021	29/03/2021
363206 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	730902	278,60	277,10				1,50	22/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
363236 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	730932	386,74	385,24				1,50	22/03/2021	06/04/2021	29/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363243 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	730941	812,70	811,20				1,50	22/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
363263 06	NF 06-Liquidação Normal	18543 - DAN IN HOTEL	730960	197,90	196,40				1,50	22/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
363273 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	730970	3.004,55	3.003,05				1,50	22/03/2021	06/04/2021	29/03/2021
363278 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	730979	299,70	298,20				1,50	22/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
363285 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	730986	166,92	165,42				1,50	22/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
363286 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	730987	314,40	312,90				1,50	22/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
363302 06	NF 06-Liquidação Normal	14111 - BAR DO QUEIJO	730997	145,00	143,50				1,50	23/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
363318 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	731013	398,00	396,50				1,50	23/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
363332 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	731030	603,40	601,90				1,50	23/03/2021	07/04/2021	29/03/2021
363342 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	731040	286,25	284,75				1,50	23/03/2021	03/04/2021	29/03/2021
363403 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	731100	426,30	424,80				1,50	23/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
363406 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINE MERCADO CANTINHO DA PRAIA	731103	269,40	267,90				1,50	23/03/2021	07/04/2021	29/03/2021
363494 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	731195	209,00	207,50				1,50	23/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
363527 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	731230	826,97	825,47				1,50	23/03/2021	31/03/2021	29/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363565 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	731268	658,80	657,30				1,50	24/03/2021	01/04/2021	29/03/2021
363570 06	NF 06-Liquidação Normal	17359 - YAMADA PESCADOS	731273	2.943,13	2.941,63				1,50	24/03/2021	08/04/2021	29/03/2021
363629 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	731335	662,50	661,00				1,50	24/03/2021	08/04/2021	29/03/2021
363737 06	NF 06-Liquidação Normal	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	731471	716,00	714,50				1,50	24/03/2021	08/04/2021	29/03/2021
363763 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	731494	416,70	415,20				1,50	24/03/2021	08/04/2021	29/03/2021
359619 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	731645	320,40	331,06		12,16		1,50	25/03/2021	26/03/2021	29/03/2021
363983 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	731759	358,00	356,50				1,50	25/03/2021	05/04/2021	29/03/2021
364071 06	NF 06-Liquidação Normal	16920 - EMPÓRIO DO CHA	731851	1.776,08	1.774,58				1,50	25/03/2021	09/04/2021	29/03/2021
364192 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	731977	787,40	785,90				1,50	25/03/2021	02/04/2021	29/03/2021
364214 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	731999	694,44	692,94				1,50	25/03/2021	09/04/2021	29/03/2021
353041 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17589 - MEC BUGGER	720649	159,80						21/01/2021	29/01/2021	
353304 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	720894	133,70						25/01/2021	09/02/2021	
355665 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17638 - DAY CANTINA	723215	179,00						09/02/2021	24/02/2021	
357175 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17638 - DAY CANTINA	724718	179,00						16/02/2021	03/03/2021	

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	265.737,56
Valor Total Pago.....: R\$	264.943,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	864,92
Valor Total Desconto.....: R\$	666,18
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	327,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	218
Qtd. Boletos Registrados.....:	114
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4