

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										
373002 06	NF	17453 - VILA SUPERMERCADO	740956	808,47	782,72			24,25	1,50	27/05/2021	02/07/2021	02/07/2021
		06-Liquidação Normal										
373006 06	NF	17451 - VILA SUPERMERCADO	740959	971,67	941,02			29,15	1,50	27/05/2021	02/07/2021	02/07/2021
		06-Liquidação Normal										
373183 06	NF	12874 - BBADEJOS BAR	741137	990,00	988,50				1,50	28/05/2021	02/07/2021	02/07/2021
		06-Liquidação Normal										
373452 06	NF	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	741414	155,88	154,38				1,50	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
		06-Liquidação Normal										
373456 06	NF	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	741418	851,70	850,20				1,50	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
		06-Liquidação Normal										
373458 06	NF	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	741420	2.014,80	2.013,30				1,50	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
		06-Liquidação Normal										
373459 06	NF	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	741421	627,00	625,50				1,50	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
		06-Liquidação Normal										
373464 06	NF	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	741426	425,85	424,35				1,50	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
		06-Liquidação Normal										
373468 06	NF	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	741430	313,50	312,00				1,50	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
		06-Liquidação Normal										
373470 06	NF	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	741432	813,00	811,50				1,50	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
		06-Liquidação Normal										
373525 06	NF	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	741540	625,66	624,16				1,50	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
		06-Liquidação Normal										
373529 06	NF	13538 - SUPERM UNIAO	741544	2.768,60	2.684,04			83,06	1,50	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
		06-Liquidação Normal										
373690 06	NF	2869 - SUPER PIERIM II	741693	1.223,76	1.222,26				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
		06-Liquidação Normal										
373692 06	NF	2096 - SUPER PIERIM	741695	649,41	647,91				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
		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
373693 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	741696	649,41	647,91				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373716 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	741718	388,90	387,40				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373733 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	741735	552,96	537,64			13,82	1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373736 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	741739	3.542,41	3.540,91				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373740 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	741743	660,00	642,00			16,50	1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373741 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	741744	184,32	178,21			4,61	1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373742 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	741745	272,88	264,56			6,82	1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373743 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	741746	797,10	775,67			19,93	1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373747 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	741750	1.244,40	1.211,79			31,11	1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373748 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	741751	759,54	758,04				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373754 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	741757	1.129,65	1.128,15				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373756 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	741759	306,60	305,10				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373757 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	741760	934,20	909,34			23,36	1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373767 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	741769	884,76	883,26				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373770 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	741772	320,40	318,90				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373773 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	741775	934,20	909,34			23,36	1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373779 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	741779	6.279,00	6.277,50				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373780 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	741780	4.599,00	4.597,50				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373784 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	741783	514,32	499,96			12,86	1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373791 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	741788	86,60	85,10				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373794 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	741790	213,00	211,50				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373805 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	741803	713,83	712,33				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373808 06	NF 06-Liquidação Normal	18751 - ECONÔMICO LJ 03	741807	1.663,46	1.661,96				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373838 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	741836	830,60	829,10				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373840 06	NF 06-Liquidação Normal	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	741837	440,79	439,29				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373875 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	741872	2.832,90	2.831,40				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373919 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	741918	818,90	817,40				1,50	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
373962 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	741954	739,35	737,85				1,50	04/06/2021	05/07/2021	02/07/2021

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										
373974 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	741966	2.341,80	2.443,33		103,03		1,50	04/06/2021	28/06/2021	02/07/2021
374066 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	742057	194,90	193,40				1,50	07/06/2021	06/07/2021	02/07/2021
374250 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	742223	688,45	708,97		22,02		1,50	08/06/2021	30/06/2021	02/07/2021
374329 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	742305	686,72	707,19		21,97		1,50	08/06/2021	30/06/2021	02/07/2021
374337 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	742313	322,24	344,55		23,81		1,50	08/06/2021	23/06/2021	02/07/2021
374562 06	NF 06-Liquidação Normal	17695 - SUPER MANEIRO NOVO	742532	1.859,31	1.857,81				1,50	09/06/2021	10/07/2021	02/07/2021
4646 06	NF 06-Liquidação Normal	18836 - MERCADAO DAS CARNES	742735	168,45	171,32		4,37		1,50	10/06/2021	01/07/2021	02/07/2021
4647 06	NF 06-Liquidação Normal	18836 - MERCADAO DAS CARNES	742736	168,45	171,32		4,37		1,50	10/06/2021	01/07/2021	02/07/2021
374716 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	742746	199,15	197,65				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374721 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	742752	404,28	402,78				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374722 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	742753	1.283,40	1.243,40			38,50	1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374723 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	742754	3.784,60	3.669,56			113,54	1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374725 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	742756	313,10	311,60				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374726 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	742757	872,50	871,00				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021

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										
374731 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	742762	638,79	637,29				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374739 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	742769	2.194,50	2.193,00				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374758 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	742787	622,80	621,30				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374763 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	742791	773,85	772,35				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374774 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	742803	706,12	704,62				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374778 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	742807	361,98	360,48				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374789 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	742818	213,60	212,10				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374802 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	742831	194,70	193,20				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374809 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	742838	421,25	419,75				1,50	10/06/2021	09/07/2021	02/07/2021
374810 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	742839	1.705,65	1.704,15				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374813 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	742842	1.765,55	1.764,05				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374814 06	NF 06-Liquidação Normal	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	742843	1.079,00	1.077,50				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374815 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	742844	242,00	240,50				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374817 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	742846	1.293,90	1.292,40				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021

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											
374819 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	742848	329,20	327,70					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374820 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	742849	716,16	714,66					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374834 06	NF 06-Liquidação Normal	18851 - OBER	742863	4.827,90	4.826,40					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374836 06	NF 06-Liquidação Normal	17289 - SUMMER SUPERMERCADO	742865	157,50	156,00					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374858 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	742887	389,40	387,90					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374859 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	742888	358,50	357,00					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374874 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	742899	1.444,70	1.443,20					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374878 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	742904	702,50	701,00					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374906 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	742932	194,70	193,20					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374927 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	742954	287,13	285,63					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374931 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	742959	713,83	712,33					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374932 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	742962	398,55	397,05					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374936 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	742966	877,80	876,30					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374955 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	742983	292,56	291,06					1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374957 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	742985	2.719,70	2.718,20				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374958 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	742986	599,20	597,70				1,50	10/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
374969 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	742995	1.323,63	1.282,42			39,71	1,50	11/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375385 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	743376	2.305,04	2.377,30		73,76		1,50	15/06/2021	30/06/2021	02/07/2021
375390 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	743385	158,20	161,76		5,06		1,50	15/06/2021	30/06/2021	02/07/2021
375463 06	NF 06-Liquidação Normal	18831 - RESTAURANTE CHINA EXPRESS	743455	189,90	193,33		4,93		1,50	16/06/2021	01/07/2021	02/07/2021
375477 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	743471	338,40	336,90				1,50	16/06/2021	15/07/2021	02/07/2021
375511 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	743509	700,93	717,65		18,22		1,50	16/06/2021	01/07/2021	02/07/2021
4684 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	743561	747,09	765,01		19,42		1,50	16/06/2021	01/07/2021	02/07/2021
375535 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	743590	242,00	246,79		6,29		1,50	16/06/2021	01/07/2021	02/07/2021
375557 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	743612	189,90	193,33		4,93		1,50	16/06/2021	01/07/2021	02/07/2021
375582 06	NF 06-Liquidação Normal	16730 - DUQUE LANCHES	743642	306,60	313,07		7,97		1,50	16/06/2021	01/07/2021	02/07/2021
375615 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - Pousada Monte Verde	743675	2.563,56	2.628,71		66,65		1,50	16/06/2021	01/07/2021	02/07/2021
375670 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	743728	199,00	202,67		5,17		1,50	16/06/2021	01/07/2021	02/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375684 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	743735	194,70	193,20					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375685 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	743736	1.519,20	1.517,70					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375686 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	743737	205,66	204,16					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375699 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	743749	418,50	417,00					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375706 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	743757	596,28	594,78					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375711 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	743763	299,00	297,50					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375713 06	NF 06-Liquidação Normal	6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA	743765	358,00	356,50					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375714 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	743766	247,90	246,40					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375719 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	743770	931,66	930,16					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375726 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	743777	516,46	514,96					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375731 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	743781	884,58	883,08					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375735 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	743784	219,00	217,50					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375737 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	743787	528,90	527,40					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375740 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	743790	418,50	417,00					1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375741 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	743791	781,20	779,70				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375747 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	743794	484,00	482,50				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375748 06	NF 06-Liquidação Normal	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	743795	439,20	437,70				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375758 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	743806	564,36	562,86				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375759 06	NF 06-Liquidação Normal	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	743807	418,50	417,00				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375768 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	743818	515,20	505,97			7,73	1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375769 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	743819	616,98	606,23			9,25	1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375770 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	743820	743,58	730,93			11,15	1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375773 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	743821	1.199,82	1.180,32			18,00	1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375774 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	743822	564,36	554,39			8,47	1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375775 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	743823	621,97	611,14			9,33	1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375779 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	743826	985,73	984,23				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375780 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	743828	135,92	134,42				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375783 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	743831	205,66	204,16				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021

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										
375788 06	NF 06-Liquidação Normal	11243 - RANCHO DO PEIXE MINEIRINHO	743835	687,95	686,45				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375790 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	743837	877,80	876,30				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375805 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	743854	385,00	383,50				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375807 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	743856	179,70	189,35		11,15		1,50	17/06/2021	25/06/2021	02/07/2021
375810 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	743858	276,00	274,50				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375812 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	743860	584,10	582,60				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375816 06	NF 06-Liquidação Normal	13701 - SUPERM CRISTAL	743864	707,25	705,75				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375817 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	743865	369,15	367,65				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375818 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	743866	521,64	520,14				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375820 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	743868	265,80	264,30				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375822 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	743869	242,00	240,50				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375823 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	743870	1.362,90	1.361,40				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375826 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	743872	298,50	297,00				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375828 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	743874	386,33	384,83				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021

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										
375830 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	743876	638,11	636,61				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375832 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	743879	714,04	712,54				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375833 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	743882	1.038,61	1.037,11				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375838 06	NF 06-Liquidação Normal	18377 - BAR KANAL	743889	883,10	881,60				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375839 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	743890	194,70	193,20				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375846 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	743897	693,20	691,70				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375852 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	743902	869,67	868,17				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375859 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	743908	1.452,00	1.450,50				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375861 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	743909	146,90	145,40				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375863 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	743911	119,84	118,34				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375865 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	743913	649,50	648,00				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375866 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	743914	189,90	188,40				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375867 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	743915	239,70	238,20				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375868 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	743916	189,90	188,40				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375869 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	743917	189,90	188,40				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375870 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	743918	1.032,65	1.031,15				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375877 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	743924	322,20	320,70				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375880 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	743927	314,40	312,90				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375884 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	743933	242,00	240,50				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375887 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	743936	359,00	357,50				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375888 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	743938	278,97	277,47				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375891 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	743940	299,00	297,50				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375892 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	743941	462,00	460,50				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375896 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	743946	691,02	689,52				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375897 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	743947	194,70	193,20				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375899 06	NF 06-Liquidação Normal	12459 - MERCEARIA CELESTE	743949	283,50	282,00				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375900 06	NF 06-Liquidação Normal	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	743950	418,50	417,00				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375901 06	NF 06-Liquidação Normal	18722 - MANOLO 2	743951	281,52	280,02				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375909 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	743959	882,00	935,17		54,67		1,50	17/06/2021	25/06/2021	02/07/2021
375910 06	NF 06-Liquidação Normal	18028 - PEIXARIA JORDAO	743960	939,60	979,45		41,35		1,50	17/06/2021	28/06/2021	02/07/2021
375912 06	NF 06-Liquidação Normal	12618 - REST PANELA VELHA	743962	1.045,00	1.043,50				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
375915 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	743965	445,50	444,00				1,50	17/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
4707 06	NF 06-Liquidação Normal	7009 - LIMA SUPERMERCADO	743985	731,80	730,30				1,50	18/06/2021	05/07/2021	02/07/2021
375956 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	744013	484,00	482,50				1,50	18/06/2021	03/07/2021	02/07/2021
375958 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	744015	608,40	606,90				1,50	18/06/2021	03/07/2021	02/07/2021
375732 06	NF 06-Liquidação Normal	7843 - STUFA PIZZA BAR	744030	440,85	439,35				1,50	21/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376032 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	744090	201,60	200,10				1,50	21/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376050 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	744106	484,00	500,88		18,38		1,50	21/06/2021	29/06/2021	02/07/2021
376247 06	NF 06-Liquidação Normal	18549 - PASTELARIA BASAGLIA	744304	703,49	701,99				1,50	22/06/2021	07/07/2021	02/07/2021
376292 06	NF 06-Liquidação Normal	18899 - CRUZEIRO RESTAURANTE PIZZARIA	744348	205,66	204,16				1,50	22/06/2021	07/07/2021	02/07/2021
376374 06	NF 06-Liquidação Normal	6518 - RESTAURANTE ENCANTADO	744424	478,18	476,68				1,50	23/06/2021	08/07/2021	02/07/2021
376381 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	744431	194,70	198,26		5,06		1,50	23/06/2021	01/07/2021	02/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376495 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	744608	213,60	212,10				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376503 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	744616	201,75	200,25				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376505 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	744619	346,40	344,90				1,50	24/06/2021	09/07/2021	02/07/2021
376565 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	744682	627,00	625,50				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376566 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	744683	709,14	707,64				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376606 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	744720	343,13	341,63				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376610 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	744725	199,90	198,40				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376611 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	744726	199,90	198,40				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376616 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	744731	882,00	880,50				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376617 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	744732	189,90	188,40				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376620 06	NF 06-Liquidação Normal	17313 - MERCEARIA POPULAR	744735	153,65	152,15				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376634 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	744749	287,13	285,63				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376640 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	744755	205,66	204,16				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376641 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	744756	361,84	360,34				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021

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										
376667 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	744783	287,13	285,63				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376698 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	744813	205,80	204,30				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376702 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	744817	2.475,78	2.474,28				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376705 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	744820	546,00	544,50				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376706 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - TROPICAL SUCOS	744821	119,84	118,34				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376710 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	744825	644,56	643,06				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376712 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	744827	403,50	402,00				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376740 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	744855	656,62	655,12				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376745 06	NF 06-Liquidação Normal	18833 - CASA DO NORTE	744861	236,55	235,05				1,50	24/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
376836 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	744937	1.901,12	1.899,62				1,50	28/06/2021	09/07/2021	02/07/2021
376894 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	744997	416,92	415,42				1,50	28/06/2021	13/07/2021	02/07/2021
376986 06	NF 06-Liquidação Normal	9907 - CASA DO PAO DE QUEIJO	745098	320,40	318,90				1,50	29/06/2021	14/07/2021	02/07/2021
			742012									
09	Erro! Boleto Número: 742012 não encontrado no Banco de Dados											
			743104									
09	Erro! Boleto Número: 743104 não encontrado no Banco de Dados											

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											
09	Erro! Boleto Número: 743307 não encontrado no Banco de Dados		743307										
09	Erro! Boleto Número: 743886 não encontrado no Banco de Dados		743886										
09	Erro! Boleto Número: 743887 não encontrado no Banco de Dados		743887										
09	Erro! Boleto Número: 744124 não encontrado no Banco de Dados		744124										
09	Erro! Boleto Número: 744126 não encontrado no Banco de Dados		744126										
09	Erro! Boleto Número: 744139 não encontrado no Banco de Dados		744139										
09	Erro! Boleto Número: 744836 não encontrado no Banco de Dados		744836										
09	Erro! Boleto Número: 744851 não encontrado no Banco de Dados		744851										
09	Erro! Boleto Número: 744852 não encontrado no Banco de Dados		744852										
09	Erro! Boleto Número: 744853 não encontrado no Banco de Dados		744853										
366019	NF	17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS	733838	1.002,34							06/04/2021	28/04/2021	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	153.434,87
Valor Total Pago.....	R\$	152.556,43
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	522,58
Valor Total Desconto.....	R\$	544,51
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	312,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		208
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0  
1