

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										
356802 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	724358	189,90	259,45		71,05		1,50	15/02/2021	09/03/2021	07/05/2021
358793 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	12505 - REST D'GUSTA	726423	194,70	193,20				1,50	23/02/2021	10/03/2021	07/05/2021
363134 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	730834	2.370,05	2.368,55				1,50	22/03/2021	07/05/2021	07/05/2021
363276 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	730976	1.622,25	1.620,75				1,50	22/03/2021	07/05/2021	07/05/2021
363870 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	731615	595,48	609,45		15,47		1,50	24/03/2021	06/05/2021	07/05/2021
364276 06	NF 06-Liquidação Normal	12105 - TREND - VALLE	732064	7.993,19	7.991,69				1,50	25/03/2021	07/05/2021	07/05/2021
365712 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	733523	336,75	348,04		12,79		1,50	05/04/2021	04/05/2021	07/05/2021
365832 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	733623	586,20	567,11			17,59	1,50	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
365836 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	733628	515,60	498,63			15,47	1,50	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
365877 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	733673	676,30	654,51			20,29	1,50	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
365878 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	733674	151,80	145,75			4,55	1,50	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
365879 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	733675	934,10	904,58			28,02	1,50	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
365880 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	733676	570,30	551,69			17,11	1,50	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
365881 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	733677	2.961,10	2.870,77			88,83	1,50	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365883 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	733679	2.027,00	1.964,69			60,81		1,50	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
365886 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	733682	1.085,90	1.051,82			32,58		1,50	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366142 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	733942	1.274,55	1.273,05					1,50	07/04/2021	08/05/2021	07/05/2021
366157 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	733954	2.752,30	2.822,35		71,55			1,50	07/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
366328 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	734153	1.809,56	1.855,11		47,05			1,50	07/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
366343 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	734163	1.107,60	1.078,41			27,69		1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366347 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	734168	525,17	523,67					1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366369 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	734190	2.089,50	2.035,76			52,24		1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366370 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	734191	1.107,60	1.078,41			27,69		1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366376 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	734197	4.568,70	4.452,98			114,22		1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366377 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	734198	779,40	758,41			19,49		1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366378 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	734199	1.107,60	1.078,41			27,69		1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366379 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	734200	2.089,50	2.035,76			52,24		1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366380 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	734201	553,80	538,45			13,85		1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021

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										
366381 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	734202	1.107,60	1.078,41			27,69	1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366382 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	734203	2.479,20	2.415,72			61,98	1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366385 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	734205	553,80	538,45			13,85	1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366386 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	734206	4.568,70	4.452,98			114,22	1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366388 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	734208	2.479,20	2.415,72			61,98	1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366390 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	734210	957,35	931,92			23,93	1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366391 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	734211	4.958,40	4.832,94			123,96	1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366397 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	734217	599,70	598,20				1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366398 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	734218	5.327,52	5.326,02				1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366399 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	734219	599,70	598,20				1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366413 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	734233	578,60	577,10				1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366432 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	734247	779,40	758,41			19,49	1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366443 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	734258	4.958,40	4.832,94			123,96	1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366452 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	734267	2.290,09	2.288,59				1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021

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										
366453 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	734269	560,70	559,20				1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366454 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	734270	373,80	372,30				1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366456 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	734271	373,80	372,30				1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366491 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	734328	1.960,00	1.958,50				1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366495 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	734333	371,97	370,47				1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366497 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	734337	495,95	494,45				1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366503 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	734343	764,32	739,89			22,93	1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366567 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	734405	359,00	357,50				1,50	08/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366424 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	734417	657,85	656,35				1,50	09/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366727 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	734559	286,97	296,36		10,89		1,50	12/04/2021	04/05/2021	07/05/2021
366968 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	734784	911,47	909,97				1,50	14/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
366976 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	734792	189,00	192,41		4,91		1,50	14/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
367105 06	NF 06-Liquidação Normal	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	734917	1.349,46	1.383,04		35,08		1,50	14/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
367269 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	735096	736,90	735,40				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367273 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	735100	229,00	227,50				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367281 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	735108	637,13	635,63				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367287 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	735114	687,00	685,50				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367290 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	735117	1.738,00	1.736,50				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367292 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	735119	877,80	876,30				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367315 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	735143	242,00	240,50				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367316 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	735144	299,85	298,35				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367341 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	735161	864,78	863,28				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367349 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	735167	1.435,04	1.433,54				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367350 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	735168	676,45	674,95				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367353 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	735171	143,10	141,60				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367355 06	NF 06-Liquidação Normal	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	735173	466,77	465,27				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
4245 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	735203	1.109,11	1.107,61				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
4248 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	735207	359,00	357,50				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021

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										
367385 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	735210	1.125,50	1.124,00				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367397 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	735221	194,70	193,20				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367407 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	735233	219,45	217,95				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367408 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	735235	219,45	217,95				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367430 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	735256	581,05	579,55				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367431 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	735258	1.324,27	1.322,77				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367436 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	735264	998,82	997,32				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367438 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	735266	998,82	997,32				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367444 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	735273	1.044,80	1.043,30				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367446 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	735276	299,14	297,64				1,50	15/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
4254 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	735300	316,10	314,60				1,50	16/04/2021	10/05/2021	07/05/2021
367507 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	735317	458,10	456,60				1,50	16/04/2021	08/05/2021	07/05/2021
367708 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	735515	532,74	551,49		20,25		1,50	19/04/2021	04/05/2021	07/05/2021
367748 06	NF 06-Liquidação Normal	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL	735559	1.755,60	1.894,51		140,41		1,50	19/04/2021	27/04/2021	07/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367748 06	NF 06-Liquidação Normal	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL	735560	1.755,60	1.820,80		66,70		1,50	19/04/2021	04/05/2021	07/05/2021
367750 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	735563	671,25	695,26		25,51		1,50	19/04/2021	04/05/2021	07/05/2021
367785 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	735589	1.349,00	1.347,50				1,50	20/04/2021	13/05/2021	07/05/2021
367803 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	735604	134,91	136,91		3,50		1,50	20/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
367994 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	735778	966,00	964,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
367998 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	735782	404,00	402,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368001 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	735785	229,00	227,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368028 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	735811	651,75	650,25				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368030 06	NF 06-Liquidação Normal	12851 - SUPERM NOVA ERA	735813	537,00	535,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368034 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	735816	1.095,75	1.094,25				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368035 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	735817	459,90	458,40				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368037 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	735819	1.266,79	1.265,29				1,50	22/04/2021	14/05/2021	07/05/2021
368048 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	735830	230,70	229,20				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368050 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	735834	278,70	277,20				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368052 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	735836	281,52	280,02				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368053 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	735837	461,79	460,29				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368054 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	735838	418,50	417,00				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368058 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	735840	458,00	456,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368064 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	735849	288,80	287,30				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368065 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	735850	1.145,00	1.143,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368068 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	735852	174,00	172,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368070 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	735853	1.412,38	1.410,88				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
4257 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	735858	776,10	774,60				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
4262 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	735862	1.249,22	1.247,72				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
4263 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	735863	389,40	387,90				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
4264 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	735864	287,13	285,63				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
4265 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	735865	179,50	178,00				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
4275 06	NF 06-Liquidação Normal	14992 - TEMPERO MINEIRO	735876	359,00	357,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021

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										
368103 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	735879	179,00	177,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368107 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	735881	2.329,24	2.327,74				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368108 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	735882	498,80	497,30				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368110 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	735884	279,60	278,10				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368112 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	735885	287,28	285,78				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368119 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	735890	2.378,65	2.377,15				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368127 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	735898	284,30	282,80				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368130 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	735902	194,70	193,20				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368131 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	735903	138,60	137,10				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368138 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	735909	418,50	417,00				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368142 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	735913	672,64	671,14				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368144 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	735915	372,37	370,87				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368146 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	735918	229,95	228,45				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368147 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	735920	229,95	228,45				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021

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										
368148 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	735923	229,95	228,45				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368154 06	NF 06-Liquidação Normal	18118 - RESTAURANTE MILLER	735930	281,28	279,78				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368159 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	735934	359,00	357,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368160 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	735936	584,10	582,60				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368165 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	735941	292,50	291,00				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368167 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E Pousad	735945	516,20	514,70				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368171 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	735949	418,50	417,00				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368177 06	NF 06-Liquidação Normal	18697 - Mercado OSB	735955	355,50	354,00				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368178 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	735957	1.212,31	1.210,81				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368183 06	NF 06-Liquidação Normal	17600 - PANIFICADORA COQUEIROS	735962	149,85	148,35				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368194 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	735973	460,95	459,45				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368201 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	735980	269,69	268,19				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368206 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	735985	877,80	876,30				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368208 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	735988	164,80	163,30				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368209 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	735989	279,00	277,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368211 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	735991	349,00	347,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368212 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	735992	194,70	193,20				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368223 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	736003	194,70	193,20				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368224 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	736004	359,00	357,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368225 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	736005	389,40	387,90				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368227 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	736007	418,92	417,42				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368232 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	736012	478,76	477,26				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368234 06	NF 06-Liquidação Normal	18015 - REST PYTAIA	736016	924,43	922,93				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368235 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	736018	513,60	512,10				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368242 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	736024	139,50	138,00				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368245 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	736027	281,28	279,78				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368251 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	736032	438,90	437,40				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368257 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	736037	598,50	597,00				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368260 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	736040	308,20	306,70				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368262 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	736042	389,40	387,90				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368265 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	736046	389,40	387,90				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368271 06	NF 06-Liquidação Normal	11916 - RESTAURANTE BARITO	736052	857,50	856,00				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368273 06	NF 06-Liquidação Normal	11544 - CARREFULVIO	736055	671,06	669,56				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368275 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	736057	238,50	237,00				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368279 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	736061	936,83	935,33				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368280 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	736062	837,00	835,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368282 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	736064	229,00	227,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368283 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	736065	469,84	468,34				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368285 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	736067	199,00	197,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368289 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	736071	748,75	747,25				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368292 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	736073	194,70	193,20				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368293 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	736074	318,50	317,00				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021

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										
368294 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	736075	1.711,58	1.710,08				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368296 06	NF 06-Liquidação Normal	17007 - TEMPERO DO CHEFF	736078	521,50	520,00				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368299 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	736081	277,20	275,70				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368300 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	736082	734,90	733,40				1,50	22/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368312 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	736085	1.312,48	1.310,98				1,50	23/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
368375 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	736150	84,40	82,90				1,50	23/04/2021	08/05/2021	07/05/2021
368517 06	NF 06-Liquidação Normal	16669 - PRINCESA	736271	359,00	357,50				1,50	26/04/2021	11/05/2021	07/05/2021
368555 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	736286	287,13	285,63				1,50	27/04/2021	12/05/2021	07/05/2021
368607 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	736339	199,00	203,86			6,36	1,50	27/04/2021	05/05/2021	07/05/2021
368626 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	736353	542,85	558,72			17,37	1,50	27/04/2021	05/05/2021	07/05/2021
368716 06	NF 06-Liquidação Normal	16330 - NACOES RESTAURANTE	736452	373,52	383,97			11,95	1,50	27/04/2021	05/05/2021	07/05/2021
368883 06	NF 06-Liquidação Normal	17302 - BIG FISHE & CIA	736668	564,01	562,51				1,50	28/04/2021	13/05/2021	07/05/2021
368989 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL & DELIVE	736764	877,86	899,18			22,82	1,50	28/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
369069 06	NF 06-Liquidação Normal	14536 - BAR DO ROBERTINHO	736842	133,50	132,00				1,50	29/04/2021	07/05/2021	07/05/2021

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										
369074 06	NF 06-Liquidação Normal	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	736847	86,20	84,70				1,50	29/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
369078 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	736851	506,52	505,02				1,50	29/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
369088 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	736860	418,00	416,50				1,50	29/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
369176 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	736981	867,00	865,50				1,50	29/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
369206 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	737035	531,83	530,33				1,50	29/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
369218 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	737045	199,90	198,40				1,50	29/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
369248 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	737054	287,13	285,63				1,50	29/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
369249 06	NF 06-Liquidação Normal	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	737055	414,90	413,40				1,50	29/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
369275 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	737081	359,00	357,50				1,50	29/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
369278 06	NF 06-Liquidação Normal	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	737083	168,60	167,10				1,50	29/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
369287 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	737092	287,13	285,63				1,50	29/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
369452 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	737239	146,90	145,40				1,50	03/05/2021	11/05/2021	07/05/2021
369653 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	737427	695,84	694,34				1,50	04/05/2021	12/05/2021	07/05/2021
369867 06	NF 06-Liquidação Normal	9120 - SUP PAULISTANO DE PILAR DO SUL	737652	450,45	448,95				1,50	05/05/2021	13/05/2021	07/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369869 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	737654	3.695,32	3.693,82				1,50	05/05/2021	16/05/2021	07/05/2021
369984 06	NF 06-Liquidação Normal	11415 - CASARAO DA FREGUESIA	737792	771,72	770,22				1,50	05/05/2021	16/05/2021	07/05/2021
355919 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723475	945,32						10/02/2021	03/03/2021	
358772 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	726399	263,49						23/02/2021	03/03/2021	
364596 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17795 - SAL GROSSO	732376	337,95						29/03/2021	06/04/2021	
364596 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17795 - SAL GROSSO	732377	337,95						29/03/2021	13/04/2021	
365255 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	733071	416,70						30/03/2021	07/04/2021	
365719 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	9614 - BONANZA EMPORIO DA CARNE	733528	273,56						05/04/2021	13/04/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 166.827,76
Valor Total Pago.....:	R\$ 164.685,72
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 583,66
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.214,35
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 297,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	198
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6