

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369544 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	737317	1.268,46	1.228,91			38,05	1,50	04/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
369545 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	737318	9.210,00	8.932,20			276,30	1,50	04/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
369573 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	737346	842,04	815,28			25,26	1,50	04/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
370111 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	737923	459,90	481,39		22,99		1,50	06/05/2021	04/06/2021	09/06/2021
370438 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	738285	194,70	214,64		21,44		1,50	10/05/2021	25/05/2021	09/06/2021
370514 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	738353	512,15	510,65				1,50	11/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
370517 06	NF 06-Liquidação Normal	14577 - PADARIA TAQUARAL	738356	403,50	443,95		41,95		1,50	11/05/2021	26/05/2021	09/06/2021
370538 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	738373	1.028,78	1.027,28				1,50	11/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
370556 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	738389	1.067,70	1.066,20				1,50	11/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
370643 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	738453	418,56	417,06				1,50	11/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
370654 06	NF 06-Liquidação Normal	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	738471	1.462,50	1.461,00				1,50	11/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
370666 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	738484	900,60	899,10				1,50	11/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
370806 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	738615	615,15	613,65				1,50	12/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
370837 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	738640	209,00	207,50				1,50	12/05/2021	10/06/2021	09/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4428 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	738670	194,70	204,11		10,91		1,50	12/05/2021	03/06/2021	09/06/2021
4432 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	738698	1.512,00	1.510,50				1,50	12/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
4437 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	738705	635,11	633,61				1,50	12/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
370958 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	738810	2.287,10	2.285,60				1,50	12/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
371008 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	738864	1.889,81	1.888,31				1,50	12/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
371054 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	738901	416,70	415,20				1,50	13/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371152 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	738997	2.337,58	2.265,95			70,13	1,50	13/05/2021	11/06/2021	09/06/2021
371156 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	739002	1.796,68	1.741,28			53,90	1,50	13/05/2021	11/06/2021	09/06/2021
371159 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	739005	316,34	305,35			9,49	1,50	13/05/2021	11/06/2021	09/06/2021
371327 06	NF 06-Liquidação Normal	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	739178	459,90	492,43		34,03		1,50	14/05/2021	31/05/2021	09/06/2021
371339 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	739191	447,75	446,25				1,50	14/05/2021	12/06/2021	09/06/2021
371342 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	739194	299,00	310,64		13,14		1,50	14/05/2021	05/06/2021	09/06/2021
371355 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	739204	746,18	826,80		82,12		1,50	14/05/2021	25/05/2021	09/06/2021
371419 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	739263	877,80	899,12		22,82		1,50	17/05/2021	08/06/2021	09/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371515 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	739350	1.027,65	1.026,15				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371527 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	739362	373,17	371,67				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371528 06	NF 06-Liquidação Normal	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4	739364	943,60	942,10				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371533 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	739369	3.089,00	3.087,50				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371535 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	739372	190,24	200,52		11,78		1,50	18/05/2021	02/06/2021	09/06/2021
371544 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - IRMAOS MARCUZO	739387	401,17	399,67				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371545 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	739388	434,03	432,53				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371548 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	739391	388,63	387,13				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371561 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	739404	209,00	207,50				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371563 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	739406	358,00	356,50				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371566 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	739410	7.585,34	7.583,84				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371567 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	739411	575,21	573,71				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371569 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	739412	108,30	106,80				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371588 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	739432	179,00	177,50				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371593 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	739437	537,00	535,50				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371595 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	739440	219,45	217,95				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371623 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	739463	250,90	249,40				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371643 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	739482	2.117,65	2.116,15				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371646 06	NF 06-Liquidação Normal	18577 - MITSUMAKI SUSHI	739489	587,80	586,30				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371648 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	739491	358,00	356,50				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371651 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	739494	684,00	682,50				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371652 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	739495	710,90	709,40				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371701 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	739547	1.381,40	1.379,90				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371703 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	739550	73,45	71,95				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371710 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	739556	2.353,60	2.352,10				1,50	18/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371722 06	NF 06-Liquidação Normal	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	739564	338,20	336,70				1,50	19/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
371753 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	739591	338,00	336,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
371839 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	739676	796,00	794,50				1,50	19/05/2021	09/06/2021	09/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4477 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	739717	194,70	204,11		10,91		1,50	19/05/2021	03/06/2021	09/06/2021
4485 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	739730	798,70	797,20				1,50	19/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
4486 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	739733	1.432,00	1.430,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
4496 06	NF 06-Liquidação Normal	18784 - SUPERMERCADO CAMPEÃO	739748	105,00	103,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
371877 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	739773	374,85	373,35				1,50	19/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
371969 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - Pousada Monte Verde	739871	1.829,75	1.930,72		102,47		1,50	19/05/2021	03/06/2021	09/06/2021
4497 06	NF 06-Liquidação Normal	18758 - ABC CARNES	739899	450,45	448,95				1,50	20/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
372004 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	739904	865,20	863,70				1,50	20/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372184 06	NF 06-Liquidação Normal	18338 - PASTELARIA DO SILAS	740084	553,80	579,97		27,67		1,50	20/05/2021	04/06/2021	09/06/2021
372321 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	740239	194,70	198,26		5,06		1,50	24/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
372327 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	740245	398,00	406,85		10,35		1,50	24/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
372390 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada Manaaïm	740322	701,90	718,64		18,24		1,50	24/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
372427 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	740334	403,50	402,00				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372430 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	740337	389,40	387,90				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021

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										
372433 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	740340	161,00	169,51		10,01		1,50	25/05/2021	02/06/2021	09/06/2021
372439 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	740348	1.256,85	1.255,35				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372448 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	740357	284,35	282,85				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372453 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	740362	205,66	204,16				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372455 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	740366	284,64	283,14				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372464 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	740375	307,86	306,36				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372469 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	740380	199,95	198,45				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372472 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	740384	1.168,20	1.166,70				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372475 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	740387	146,90	145,40				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372477 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	740389	146,90	145,40				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372478 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	740392	360,06	358,56				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372483 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	740396	726,00	724,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372489 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	740402	440,70	439,20				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372492 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	740406	438,90	437,40				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372494 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	740408	194,70	193,20				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372498 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	740411	1.011,17	1.009,67				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372507 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	740420	399,67	398,17				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372508 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	740422	121,00	119,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372509 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	740423	585,00	583,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372510 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	740425	153,30	151,80				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372512 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	740428	437,50	436,00				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372513 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	740430	175,90	174,40				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372516 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	740433	390,00	388,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372517 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	740435	183,01	181,51				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372526 06	NF 06-Liquidação Normal	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	740447	194,90	193,40				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372531 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	740453	2.561,60	2.560,10				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372532 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	740454	348,75	347,25				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372535 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	740456	494,10	492,60				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021

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										
372536 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	740457	565,20	563,70				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372537 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	740458	219,45	217,95				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372541 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	740463	219,45	217,95				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372542 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	740465	213,60	212,10				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372551 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	740472	209,00	207,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372555 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	740477	346,88	345,38				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372557 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	740479	148,50	147,00				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372559 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	740481	272,40	270,90				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372560 06	NF 06-Liquidação Normal	17274 - BOM DIA SUPERMERCADO	740482	499,44	497,94				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372561 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	740483	359,00	357,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372562 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	740484	194,70	193,20				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372563 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	740486	268,15	266,65				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372564 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	740487	439,40	437,90				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372566 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	740488	646,83	645,33				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021

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										
372568 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	740490	1.134,25	1.132,75				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372569 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	740492	179,50	178,00				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372572 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	740496	167,84	166,34				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372574 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	740498	320,40	318,90				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372578 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	740502	1.222,22	1.220,72				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372584 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	740508	912,49	910,99				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372586 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	740510	2.836,90	2.835,40				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372594 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	740517	935,26	933,76				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372606 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	740527	1.337,16	1.335,66				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372607 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	740528	242,00	240,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372609 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	740530	306,60	305,10				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372611 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	740532	205,66	204,16				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372612 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	740533	242,00	240,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 740538 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372618 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	740539	731,40	729,90				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372620 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	740541	242,05	240,55				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372621 06	NF 06-Liquidação Normal	17671 - MERCADO AURELIO	740544	1.854,15	1.852,65				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372623 06	NF 06-Liquidação Normal	18175 - IMPERIO DO PEIXE	740546	306,60	305,10				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372629 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	740553	243,00	241,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372632 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	740556	242,00	240,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372634 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	740558	310,32	308,82				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372640 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	740567	3.016,92	3.015,42				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372641 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	740570	281,70	280,20				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372647 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	740576	1.077,00	1.075,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372648 06	NF 06-Liquidação Normal	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	740577	300,30	298,80				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372651 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	740580	600,00	598,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372664 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	740589	438,90	437,40				1,50	26/05/2021	09/06/2021	09/06/2021
372668 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	740590	288,89	287,39				1,50	26/05/2021	09/06/2021	09/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372707 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	740600	945,00	943,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
372694 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	740622	499,44	497,94				1,50	26/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
372762 06	NF 06-Liquidação Normal	18238 - COZINHA SAO DIMAS	740677	197,90	207,49		11,09		1,50	26/05/2021	03/06/2021	09/06/2021
372764 06	NF 06-Liquidação Normal	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	740679	197,90	207,49		11,09		1,50	26/05/2021	03/06/2021	09/06/2021
372810 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	740720	505,90	504,40				1,50	26/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
372823 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	740737	1.890,00	1.888,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
372832 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	740746	911,08	909,58				1,50	26/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
372838 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	740752	287,13	285,63				1,50	26/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
4527 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	740773	258,30	256,80				1,50	26/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
4542 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	740806	597,00	595,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
372875 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	740840	199,00	205,05		7,55		1,50	26/05/2021	06/06/2021	09/06/2021
372901 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	740864	141,51	140,01				1,50	26/05/2021	10/06/2021	09/06/2021
373022 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	740973	130,05	128,55				1,50	27/05/2021	11/06/2021	09/06/2021
373025 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	740976	320,40	318,90				1,50	27/05/2021	11/06/2021	09/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373079 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	741032	277,90	285,29		8,89		1,50	27/05/2021	07/06/2021	09/06/2021
373084 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	741037	882,00	924,59		44,09		1,50	27/05/2021	04/06/2021	09/06/2021
373114 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	741063	321,48	319,98				1,50	27/05/2021	11/06/2021	09/06/2021
373180 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	741130	403,50	402,00				1,50	28/05/2021	11/06/2021	09/06/2021
373210 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	741155	1.026,91	1.025,41				1,50	28/05/2021	12/06/2021	09/06/2021
373216 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	741161	448,50	447,00				1,50	28/05/2021	12/06/2021	09/06/2021
373380 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	741342	259,65	258,15				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373393 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	741355	605,91	604,41				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373408 06	NF 06-Liquidação Normal	3792 - SUPER ALTO GIRO	741368	424,10	422,60				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373409 06	NF 06-Liquidação Normal	18562 - MAMMA MARMITARIA	741369	270,30	268,80				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373418 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	741377	537,75	536,25				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373424 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	741383	154,80	153,30				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373425 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	741384	540,60	539,10				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373429 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	741388	459,90	458,40				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373439 06	NF 06-Liquidação Normal	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	741398	246,80	245,30				1,50	01/06/2021	16/06/2021	09/06/2021
373480 06	NF 06-Liquidação Normal	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	741442	587,90	586,40				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
4577 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	741468	418,08	416,58				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
4581 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	741475	194,70	193,20				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
4588 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	741482	749,18	747,68				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373491 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	741495	95,73	94,23				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373494 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	741502	143,57	142,07				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373501 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	741511	431,70	430,20				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373502 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	741513	995,00	993,50				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373503 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	741514	143,57	142,07				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373512 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	741524	313,56	312,06				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373532 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	741547	146,90	145,40				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373537 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TEMPERO DA FE	741554	550,40	548,90				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373538 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	741555	270,30	268,80				1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373579 06	NF 06-Liquidação Normal	18549 - PASTELARIA BASAGLIA	741601	703,49	701,99					1,50	01/06/2021	16/06/2021	09/06/2021
373587 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	741609	74,80	73,30					1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373590 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	741612	173,80	172,30					1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373593 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	741615	179,04	177,54					1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373595 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	741616	2.028,78	2.027,28					1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373609 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	741631	389,40	387,90					1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373614 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	741635	2.093,58	2.092,08					1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
373632 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	741653	459,75	458,25					1,50	01/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
355919 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723475	945,32							10/02/2021	03/03/2021	
355919 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723476	945,32							10/02/2021	10/03/2021	
370000 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17719 - COSTELAR	737812	622,26							05/05/2021	20/05/2021	
371209 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	739052	229,95							13/05/2021	21/05/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	131.150,35
Valor Total Pago.....: R\$	130.449,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	528,60
Valor Total Desconto.....: R\$	473,13
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 283,50  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 189  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4