

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											
349576 06	NF 06-Liquidação Normal	5586 - DUFRANGO CAMPINAS	717177	2.971,30	2.969,80					1,50	05/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
349613 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	717210	6.243,79	6.054,98			187,31		1,50	05/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
349880 06	NF 06-Liquidação Normal	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	717481	4.469,22	4.467,72					1,50	06/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
350748 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	718322	264,60	263,10					1,50	11/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
350952 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	718522	551,70	550,20					1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
350958 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	718528	371,76	370,26					1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
350963 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	718533	1.508,85	1.462,08			45,27		1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
350968 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	718538	657,00	635,79			19,71		1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
350969 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	718539	1.407,75	1.364,02			42,23		1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
350976 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	718546	1.079,50	1.078,00					1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351003 06	NF 06-Liquidação Normal	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	718573	285,00	283,50					1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351026 06	NF 06-Liquidação Normal	18209 - CARAMURU EMPÓRIO DE CARNES	718597	3.221,64	3.220,14					1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351031 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	718601	352,80	351,30					1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351047 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	718618	730,92	729,42					1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021

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										
351048 06	NF 06-Liquidação Normal	12659 - SUPERM STA LUZIA	718619	1.756,00	1.754,50				1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351051 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	718622	1.330,90	1.329,40				1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351052 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	718626	1.163,12	1.161,62				1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351053 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	718630	1.634,85	1.633,35				1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351054 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	718634	621,57	620,07				1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351093 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	718656	1.175,88	1.174,38				1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351095 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	718660	560,77	559,27				1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351097 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	718663	352,63	351,13				1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351073 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	718688	2.574,60	2.573,10				1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351080 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	718697	729,93	728,43				1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351131 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	718727	280,98	279,48				1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351149 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	718742	3.366,55	3.264,05			101,00	1,50	12/01/2021	12/02/2021	10/02/2021
351150 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	718743	1.213,65	1.175,74			36,41	1,50	12/01/2021	12/02/2021	10/02/2021
351152 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	718745	2.875,60	2.787,83			86,27	1,50	12/01/2021	12/02/2021	10/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
351153 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	718746	377,50	364,67			11,33		1,50	12/01/2021	12/02/2021	10/02/2021
351169 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	718764	164,60	163,10					1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351171 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	718766	164,60	163,10					1,50	12/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351232 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	718827	1.400,00	1.356,50			42,00		1,50	12/01/2021	12/02/2021	10/02/2021
351249 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	718843	122,70	133,27		12,07			1,50	13/01/2021	28/01/2021	10/02/2021
351253 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	718848	886,70	885,20					1,50	13/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
351298 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	718893	597,10	595,60					1,50	13/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
351600 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	719220	1.199,00	1.197,50					1,50	14/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
351754 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	719370	1.369,75	1.327,16			41,09		1,50	14/01/2021	12/02/2021	10/02/2021
351783 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	719394	600,88	629,44		30,06			1,50	14/01/2021	05/02/2021	10/02/2021
351784 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	719395	495,45	518,70		24,75			1,50	14/01/2021	05/02/2021	10/02/2021
351809 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	719440	3.368,64	3.266,08			101,06		1,50	14/01/2021	12/02/2021	10/02/2021
351889 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	719513	1.747,47	1.693,55			52,42		1,50	14/01/2021	12/02/2021	10/02/2021
351974 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	719594	4.199,50	4.332,39		134,39			1,50	15/01/2021	08/02/2021	10/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352024 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	719649	349,00	362,84		15,34		1,50	15/01/2021	06/02/2021	10/02/2021
352178 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	719758	260,26	265,52		6,76		1,50	18/01/2021	09/02/2021	10/02/2021
352230 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	719814	498,00	509,45		12,95		1,50	18/01/2021	09/02/2021	10/02/2021
352250 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	719822	155,20	153,70				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352251 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	719824	878,40	876,90				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352255 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	719829	59,95	58,45				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352259 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	719833	489,60	488,10				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352264 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	719837	155,20	153,70				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352283 06	NF 06-Liquidação Normal	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	719850	126,90	125,40				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352286 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	719853	1.815,00	1.813,50				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352294 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	719862	4.448,00	4.446,50				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352295 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	719863	121,35	119,85				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352296 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	719864	1.358,10	1.356,60				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352348 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	719906	1.668,60	1.667,10				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021

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
352360 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	719918	337,60	336,10				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352362 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	719920	678,00	676,50				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352363 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	719921	1.220,00	1.218,50				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352365 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	719925	445,45	443,95				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352370 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	719929	1.695,00	1.693,50				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352373 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	719931	189,40	187,90				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352376 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	719933	194,70	193,20				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352377 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	719934	1.466,64	1.465,14				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352378 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	719935	1.121,90	1.120,40				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352380 06	NF 06-Liquidação Normal	14763 - ESQUINA DA COMPRA	719937	265,74	264,24				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352387 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	719945	588,92	587,42				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352393 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	719952	173,50	172,00				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352437 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	719977	3.342,87	3.341,37				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352416 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	719984	179,00	177,50				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352417 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - IRMAOS MARCUZO	719986	158,22	156,72				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352423 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	719996	217,35	215,85				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352425 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	719998	1.006,00	1.004,50				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352487 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	720053	285,00	283,50				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352489 06	NF 06-Liquidação Normal	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	720056	376,55	375,05				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352490 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	720057	472,00	470,50				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352493 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	720060	1.406,82	1.405,32				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352495 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	720062	2.249,66	2.248,16				1,50	19/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352497 06	NF 06-Liquidação Normal	17908 - RESTAURANTE ALECRIM	720064	300,44	317,54		18,60		1,50	19/01/2021	03/02/2021	10/02/2021
352341 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	720068	954,22	952,72				1,50	20/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
352517 06	NF 06-Liquidação Normal	9896 - PEIXARIA DO TOTO	720086	881,19	879,69				1,50	20/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
352570 06	NF 06-Liquidação Normal	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	720139	597,60	596,10				1,50	20/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
352573 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	720143	818,50	817,00				1,50	20/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
352590 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	720158	796,00	794,50				1,50	20/01/2021	11/02/2021	10/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3558 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	720175	252,20	250,70				1,50	20/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
3567 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	720186	1.252,39	1.250,89				1,50	20/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
352609 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	720196	182,24	180,74				1,50	20/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
352707 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	720292	976,00	974,50				1,50	20/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
352768 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	720353	260,26	284,24		25,48		1,50	20/01/2021	28/01/2021	10/02/2021
3583 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	720611	271,70	270,20				1,50	21/01/2021	12/02/2021	10/02/2021
353051 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	720659	596,65	624,98		29,83		1,50	21/01/2021	05/02/2021	10/02/2021
353266 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	720859	217,35	221,49		5,64		1,50	25/01/2021	09/02/2021	10/02/2021
353337 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	720923	194,70	198,26		5,06		1,50	25/01/2021	09/02/2021	10/02/2021
353357 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	720938	521,10	533,15		13,55		1,50	25/01/2021	09/02/2021	10/02/2021
353390 06	NF 06-Liquidação Normal	18255 - REST SCODA	720951	398,00	406,85		10,35		1,50	26/01/2021	09/02/2021	10/02/2021
353393 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	720954	587,60	586,10				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353394 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	720955	209,00	207,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353395 06	NF 06-Liquidação Normal	8981 - RESTAURANTE OLIVEIRA	720956	329,85	328,35				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353396 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	720957	126,90	125,40				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353399 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	720961	228,78	227,28				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353401 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	720963	1.407,20	1.405,70				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353403 06	NF 06-Liquidação Normal	14168 - DOCERIA LANCHES	720965	260,26	258,76				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353405 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	720967	426,40	424,90				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353407 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	720968	451,60	450,10				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353422 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	720977	358,91	357,41				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353423 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	720979	413,42	411,92				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353431 06	NF 06-Liquidação Normal	199 - CASA CARNE JOTASIL	720986	265,86	264,36				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353445 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	720997	531,72	530,22				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353454 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	721006	1.180,50	1.179,00				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353464 06	NF 06-Liquidação Normal	18282 - SUPERMERCADO VIDA NOVA	721016	187,05	185,55				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353466 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	721018	1.295,70	1.294,20				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353468 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	721020	7.194,00	7.192,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353470 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	721022	3.597,00	3.595,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353476 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	721027	362,10	383,03		22,43		1,50	26/01/2021	03/02/2021	10/02/2021
353478 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	721029	197,43	195,93				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353479 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	721030	129,00	127,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353489 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	721037	129,00	127,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353492 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	721039	509,66	508,16				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353493 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	721040	265,86	264,36				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353495 06	NF 06-Liquidação Normal	16839 - RESTAURANTE DO LEANDRO	721042	695,00	693,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353505 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	721050	449,70	448,20				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353506 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	721051	396,06	394,56				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353508 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	721052	319,18	317,68				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353509 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	721053	418,00	416,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353511 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	721055	223,50	222,00				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353513 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	721057	209,00	207,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021

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										
353514 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	721059	118,35	116,85				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353516 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	721061	531,72	530,22				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353522 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO	721067	946,91	945,41				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353534 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	721080	126,90	125,40				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353539 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	721085	253,64	252,14				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353548 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	721092	1.376,15	1.374,65				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353549 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	721093	634,00	632,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353550 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	721094	416,20	414,70				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353557 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERM PAG LEV	721101	922,11	920,61				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353561 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	721105	126,00	124,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353566 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	721110	369,00	367,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353567 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	721111	732,90	731,40				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353568 06	NF 06-Liquidação Normal	17575 - SUPERMERCADO RAMA 1	721112	344,25	342,75				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353574 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	721118	387,86	386,36				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353577 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	721121	126,90	125,40				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353579 06	NF 06-Liquidação Normal	11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE	721123	437,29	435,79				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353585 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	721128	132,93	131,43				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353590 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	721135	648,00	646,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353591 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	721137	149,00	147,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353593 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	721139	531,72	530,22				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353595 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	721141	132,93	131,43				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353597 06	NF 06-Liquidação Normal	17806 - D&C PESCADOS	721144	622,26	620,76				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353599 06	NF 06-Liquidação Normal	18023 - PEIXARIA DO URSO	721145	634,50	633,00				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353601 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	721146	614,25	612,75				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353602 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	721147	265,86	264,36				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353603 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	721149	132,93	131,43				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353605 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	721152	265,86	264,36				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353606 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	721153	386,55	385,05				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021

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										
353607 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	721154	394,80	393,30				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353611 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	721157	580,36	578,86				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353612 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	721158	161,25	159,75				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353613 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	721159	161,25	159,75				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353616 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO RODRIGUES & ROSSA	721162	277,80	276,30				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353618 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	721164	10.150,80	10.149,30				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 721167 não encontrado no Banco de Dados											
353623 06	NF 06-Liquidação Normal	17929 - SUP SÃO MATHEUS LEONILDO	721168	491,73	490,23				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353624 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	721171	222,43	220,93				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353625 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	721173	72,44	70,94				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353628 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	721177	179,00	177,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353631 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	721181	390,00	388,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353632 06	NF 06-Liquidação Normal	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	721183	89,50	88,00				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353633 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	721185	106,75	105,25				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021

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										
353634 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	721187	126,90	125,40				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353636 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	721189	324,06	322,56				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353637 06	NF 06-Liquidação Normal	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	721192	663,00	661,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353638 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	721194	531,72	530,22				1,50	26/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353652 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	721198	376,90	375,40				1,50	27/01/2021	10/02/2021	10/02/2021
353714 06	NF 06-Liquidação Normal	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	721255	2.795,14	2.793,64				1,50	27/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
353715 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	721256	2.795,14	2.793,64				1,50	27/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
353722 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	721263	357,65	356,15				1,50	27/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
353840 06	NF 06-Liquidação Normal	9895 - DENILSON DE FREITAS TRANSPORTE	721374	418,00	416,50				1,50	27/01/2021	11/02/2021	10/02/2021
354009 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	721549	330,30	328,80				1,50	28/01/2021	12/02/2021	10/02/2021
354109 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	721641	283,10	281,60				1,50	28/01/2021	12/02/2021	10/02/2021
354135 06	NF 06-Liquidação Normal	18310 - L F TRANSPORTE	721662	653,23	684,39		32,66		1,50	28/01/2021	05/02/2021	10/02/2021
354296 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	721840	305,76	312,20		7,94		1,50	29/01/2021	09/02/2021	10/02/2021
354339 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	721847	716,00	733,12		18,62		1,50	01/02/2021	09/02/2021	10/02/2021

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										
354408 06	NF 06-Liquidação Normal	18311 - DELIVER NA PRAIA PORCOE	721915	285,60	284,10				1,50	01/02/2021	16/02/2021	10/02/2021
354492 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	721993	253,80	252,30				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354501 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	722000	265,86	264,36				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354503 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	722001	229,00	227,50				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354504 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	722002	209,25	207,75				1,50	02/02/2021	24/02/2021	10/02/2021
354509 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	722007	663,86	662,36				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354521 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	722019	129,30	127,80				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354522 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	722020	225,80	224,30				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354523 06	NF 06-Liquidação Normal	9024 - MR CHICO RESTAURANTE	722021	678,50	677,00				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354529 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	722026	474,96	473,46				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354541 06	NF 06-Liquidação Normal	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	722038	283,80	282,30				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354542 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	722039	499,80	498,30				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354543 06	NF 06-Liquidação Normal	14830 - JECAVIP	722040	265,86	264,36				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354550 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	722046	253,80	252,30				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354558 06	NF 06-Liquidação Normal	16963 - MIRANTE SOL	722054	126,90	125,40				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354560 06	NF 06-Liquidação Normal	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA	722056	265,86	264,36				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354566 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	722063	225,80	224,30				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354567 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	722064	258,00	256,50				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354571 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	722068	544,18	542,68				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354572 06	NF 06-Liquidação Normal	8235 - MERCADINHO CENTRAL	722070	283,10	281,60				1,50	02/02/2021	17/02/2021	10/02/2021
354577 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	722074	358,00	356,50				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354578 06	NF 06-Liquidação Normal	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	722075	450,00	448,50				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354581 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	722078	225,80	224,30				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354587 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	722082	129,00	127,50				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354607 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	722100	300,44	298,94				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354638 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	722134	541,40	539,90				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354642 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	722140	1.228,50	1.227,00				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354653 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	722150	307,13	305,63				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021

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										
354655 06	NF 06-Liquidação Normal	17973 - EMPÓRIO DANEZE & SILVA	722153	189,50	188,00				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354670 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	722168	324,37	322,87				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354676 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	722176	762,35	760,85				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354677 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	722177	126,90	125,40				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354678 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	722179	532,70	531,20				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354681 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	722183	895,00	893,50				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354683 06	NF 06-Liquidação Normal	18229 - MARMITARIA DO GAUCHO	722185	418,00	416,50				1,50	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354693 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOPA	722193	1.752,00	1.750,50				1,50	03/02/2021	10/02/2021	10/02/2021
354709 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	722210	160,00	158,50				1,50	03/02/2021	18/02/2021	10/02/2021
354737 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	722236	410,88	409,38				1,50	03/02/2021	11/02/2021	10/02/2021
354774 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	722272	209,00	207,50				1,50	03/02/2021	11/02/2021	10/02/2021
354861 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	722388	420,66	419,16				1,50	03/02/2021	18/02/2021	10/02/2021
354930 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	722462	256,42	254,92				1,50	03/02/2021	11/02/2021	10/02/2021
354969 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	722500	417,76	416,26				1,50	03/02/2021	11/02/2021	10/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355207 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	722765	253,20	251,70					1,50	04/02/2021	19/02/2021	10/02/2021
355233 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	722789	129,00	127,50					1,50	04/02/2021	19/02/2021	10/02/2021
355243 06	NF 06-Liquidação Normal	16957 - BAR DO GORDÃO	722798	129,00	127,50					1,50	04/02/2021	12/02/2021	10/02/2021
355270 06	NF 06-Liquidação Normal	18310 - L F TRANSPORTE	722825	203,40	201,90					1,50	04/02/2021	12/02/2021	10/02/2021
355343 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	722902	416,70	415,20					1,50	05/02/2021	20/02/2021	10/02/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 178.018,53
Valor Total Pago.....:	R\$ 176.570,81
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 426,48
Valor Total Desconto.....:	R\$ 766,10
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 342,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	228
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0