

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370790 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	738598	2.292,00	2.290,50				1,50	12/05/2021	12/06/2021	11/06/2021
370871 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	738724	313,50	312,00				1,50	12/05/2021	12/06/2021	11/06/2021
370872 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	738725	505,80	504,30				1,50	12/05/2021	12/06/2021	11/06/2021
370881 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	738734	589,65	588,15				1,50	12/05/2021	12/06/2021	11/06/2021
370930 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	738784	581,30	594,91		15,11		1,50	12/05/2021	10/06/2021	11/06/2021
370991 06	NF 06-Liquidação Normal	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	738840	600,63	614,74		15,61		1,50	12/05/2021	10/06/2021	11/06/2021
371079 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	738920	1.019,40	1.017,90				1,50	13/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
371093 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	738934	1.418,95	1.417,45				1,50	13/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
371111 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	738954	859,80	858,30				1,50	13/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
371112 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	738955	584,10	582,60				1,50	13/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
371119 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	738962	307,20	305,70				1,50	13/05/2021	13/06/2021	11/06/2021
371120 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	738963	440,70	439,20				1,50	13/05/2021	13/06/2021	11/06/2021
371190 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	739033	389,40	387,90				1,50	13/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
371191 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	739034	732,40	730,90				1,50	13/05/2021	11/06/2021	11/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371223 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	739067	167,84	161,30			5,04		1,50	13/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
371246 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	739089	1.827,50	1.826,00					1,50	13/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
371274 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	739120	478,62	477,12					1,50	13/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
371277 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LJ 4	739123	528,00	510,66			15,84		1,50	13/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
371280 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	739128	112,00	107,14			3,36		1,50	13/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
371283 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	739133	717,93	716,43					1,50	13/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
371378 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	739225	316,40	342,12		27,22			1,50	17/05/2021	31/05/2021	11/06/2021
371487 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	739328	1.812,35	1.756,48			54,37		1,50	17/05/2021	15/06/2021	11/06/2021
371622 06	NF 06-Liquidação Normal	17855 - SABORES DE CASA	739462	389,40	416,74			28,84		1,50	18/05/2021	02/06/2021	11/06/2021
371799 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	739634	223,65	229,30			7,15		1,50	19/05/2021	09/06/2021	11/06/2021
371953 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	739854	179,00	182,15			4,65		1,50	19/05/2021	10/06/2021	11/06/2021
372007 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	739907	731,40	729,90					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372008 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	739908	726,00	724,50					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372023 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	739923	389,40	387,90					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021

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											
372024 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	739924	1.150,66	1.149,16					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372029 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	739929	402,75	401,25					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372041 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	739940	812,15	810,65					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372042 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	739941	1.114,59	1.113,09					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372044 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	739943	320,40	318,90					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372047 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	739947	242,00	240,50					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372059 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	739957	1.316,70	1.315,20					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372065 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	739962	535,50	534,00					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372067 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	739964	434,00	432,50					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372072 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	739968	612,10	610,60					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372082 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	739979	1.238,77	1.237,27					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372084 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	739981	438,90	437,40					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372085 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	739983	1.213,21	1.211,71					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372092 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	739990	1.790,36	1.788,86					1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021

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										
372097 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	739997	320,40	318,90				1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372115 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	740015	478,80	477,30				1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372117 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	740018	170,80	169,30				1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372118 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	740020	438,90	437,40				1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372128 06	NF 06-Liquidação Normal	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	740030	450,45	448,95				1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372137 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	740037	297,80	314,78		18,48		1,50	20/05/2021	04/06/2021	11/06/2021
372138 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	740038	492,24	490,74				1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372144 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	740045	167,84	166,34				1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372171 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	740070	1.316,70	1.315,20				1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372220 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	740115	537,00	535,50				1,50	20/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372221 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	740116	572,27	606,22		35,45		1,50	20/05/2021	04/06/2021	11/06/2021
372571 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	740495	608,85	626,82		19,47		1,50	25/05/2021	09/06/2021	11/06/2021
372603 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	740524	300,30	308,40		9,60		1,50	25/05/2021	09/06/2021	11/06/2021
372691 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	740619	209,00	212,93		5,43		1,50	26/05/2021	10/06/2021	11/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372840 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	740754	610,40	624,76		15,86		1,50	26/05/2021	10/06/2021	11/06/2021
4528 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	740774	196,08	199,68		5,10		1,50	26/05/2021	10/06/2021	11/06/2021
372874 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	740839	389,40	398,02		10,12		1,50	26/05/2021	10/06/2021	11/06/2021
372879 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	740844	146,90	149,21		3,81		1,50	26/05/2021	10/06/2021	11/06/2021
372893 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	740857	571,05	584,40		14,85		1,50	26/05/2021	10/06/2021	11/06/2021
372931 06	NF 06-Liquidação Normal	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	740883	576,00	574,50				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372933 06	NF 06-Liquidação Normal	9082 - PEROLA SUPERMERCADO	740885	685,50	684,00				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372934 06	NF 06-Liquidação Normal	18811 - SUPERMERCADO MAZIERO	740886	1.039,90	1.038,40				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372935 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	740887	872,90	871,40				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372952 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	740904	2.027,66	2.026,16				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372956 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	740908	320,40	318,90				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372957 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	740909	857,44	855,94				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372958 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	740910	174,80	173,30				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372962 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	740914	242,00	240,50				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372975 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	740928	592,20	590,70				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372979 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	740932	487,16	485,66				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372981 06	NF 06-Liquidação Normal	18504 - MERCADO FEIRINHA	740934	636,02	634,52				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372984 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	740937	403,50	402,00				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372985 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	740938	459,90	458,40				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372993 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	740946	320,40	318,90				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372996 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	740949	320,40	318,90				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372997 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	740950	2.057,46	2.055,96				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
372999 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	740953	482,25	480,75				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373007 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	740960	1.316,70	1.315,20				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373011 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	740964	1.285,92	1.284,42				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373019 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	740970	1.012,40	1.010,90				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373020 06	NF 06-Liquidação Normal	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	740971	307,50	306,00				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373032 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	740980	418,00	416,50				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021

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											
373034 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	740982	306,60	305,10					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373035 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	740983	209,00	207,50					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373037 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	740985	876,18	874,68					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373038 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	740988	728,00	726,50					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373039 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	740989	542,60	541,10					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373040 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	740990	341,25	339,75					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373041 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	740991	530,13	528,63					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373043 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	740994	364,00	362,50					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373044 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	740995	485,43	483,93					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373045 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	740998	842,40	840,90					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373047 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	741000	1.128,72	1.127,22					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373048 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	741001	219,45	217,95					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373049 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	741003	219,45	217,95					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373052 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	741009	338,40	336,90					1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373053 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	741010	919,80	918,30				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373057 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	741014	1.199,79	1.198,29				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373058 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	741015	2.005,74	2.004,24				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373059 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	741016	194,70	193,20				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373060 06	NF 06-Liquidação Normal	18109 - MAX BAR	741017	321,30	319,80				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373062 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	741019	718,00	716,50				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373070 06	NF 06-Liquidação Normal	18116 - RESTAURANTE MISTURA CAPIXABA	741025	293,80	292,30				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373072 06	NF 06-Liquidação Normal	18295 - ARMAZEM BEER	741027	601,50	600,00				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373091 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	741044	209,00	207,50				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373102 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	741052	386,00	384,50				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373103 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	741053	438,90	437,40				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373104 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	741054	621,67	620,17				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373105 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	741055	164,60	163,10				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373110 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	741059	219,45	217,95				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021

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										
373112 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	741061	739,98	738,48				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373113 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	741062	205,66	204,16				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373116 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	741065	148,50	147,00				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373126 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	741074	844,76	843,26				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373127 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	741078	1.799,16	1.797,66				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373128 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	741082	1.365,49	1.363,99				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373138 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	741096	373,89	372,39				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373144 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	741102	148,50	147,00				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373146 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	741104	74,80	73,30				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373150 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	741106	880,34	878,84				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373154 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	741108	546,80	545,30				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373156 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	741110	290,10	288,60				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373164 06	NF 06-Liquidação Normal	15684 - MERCADO COSTA AZUL	741120	179,04	177,54				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373168 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	741123	341,60	340,10				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021

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										
373170 06	NF 06-Liquidação Normal	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	741126	390,00	388,50				1,50	27/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
373183 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	741134	990,00	988,50				1,50	28/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
4557 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	741170	2.189,50	2.188,00				1,50	28/05/2021	14/06/2021	11/06/2021
373253 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	741208	394,05	392,55				1,50	31/05/2021	15/06/2021	11/06/2021
373313 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	741268	82,60	84,25		3,15		1,50	31/05/2021	08/06/2021	11/06/2021
373431 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	741390	270,00	268,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	11/06/2021
4591 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	741486	780,50	779,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	11/06/2021
373490 06	NF 06-Liquidação Normal	18048 - MATHEUS FOODS	741494	601,00	599,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	11/06/2021
373600 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	741622	300,30	308,40		9,60		1,50	01/06/2021	09/06/2021	11/06/2021
373659 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	741682	194,90	199,63		6,23		1,50	02/06/2021	09/06/2021	11/06/2021
373665 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	741684	410,05	421,67		13,12		1,50	02/06/2021	09/06/2021	11/06/2021
373694 06	NF 06-Liquidação Normal	17286 - LAR SÃO VICENTE	741697	375,98	374,48				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373721 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	741722	1.065,15	1.063,65				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373723 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	741724	213,60	212,10				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373730 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	741733	564,36	562,86				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373750 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	741753	584,10	582,60				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373752 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	741755	306,85	305,35				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373818 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	741817	302,55	301,05				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373820 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	741819	627,40	625,90				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373827 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	741826	146,90	145,40				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373828 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	741827	194,70	193,20				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373841 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	741838	322,83	321,33				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373842 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	741839	344,63	343,13				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373844 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	741843	1.579,70	1.578,20				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373845 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	741844	194,70	193,20				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373851 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	741850	438,90	437,40				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373873 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	741870	270,30	268,80				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021
373882 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	741880	399,80	398,30				1,50	02/06/2021	11/06/2021	11/06/2021

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											
			740744										
09	Erro!	Boleto Número: 740744 não encontrado no Banco de Dados											
			740780										
09	Erro!	Boleto Número: 740780 não encontrado no Banco de Dados											
			740827										
09	Erro!	Boleto Número: 740827 não encontrado no Banco de Dados											
			741028										
09	Erro!	Boleto Número: 741028 não encontrado no Banco de Dados											
			741029										
09	Erro!	Boleto Número: 741029 não encontrado no Banco de Dados											
			741036										
09	Erro!	Boleto Número: 741036 não encontrado no Banco de Dados											
			741276										
09	Erro!	Boleto Número: 741276 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	108.656,15
Valor Total Pago.....:	R\$	107.935,38
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	268,85
Valor Total Desconto.....:	R\$	365,81
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	258,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		172
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1