

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											
366727 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	734560	286,97	296,36		10,89			1,50	12/04/2021	11/05/2021	14/05/2021
366811 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	734627	1.349,00	1.307,03			40,47		1,50	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
366813 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	734628	809,40	783,62			24,28		1,50	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
366824 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	734639	1.349,00	1.307,03			40,47		1,50	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
366826 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	734641	2.038,65	1.975,99			61,16		1,50	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
366827 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	734642	4.125,65	4.000,38			123,77		1,50	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
366828 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	734643	3.843,05	3.726,26			115,29		1,50	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
366830 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	734645	3.539,45	3.431,77			106,18		1,50	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
366832 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	734647	3.854,50	3.737,36			115,64		1,50	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
366836 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	734651	2.593,80	2.514,49			77,81		1,50	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
366837 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	734652	539,60	521,91			16,19		1,50	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367048 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	734866	755,20	753,70					1,50	14/04/2021	15/05/2021	14/05/2021
367079 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	734892	650,35	648,85					1,50	14/04/2021	15/05/2021	14/05/2021
367080 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	734893	545,46	543,96					1,50	14/04/2021	15/05/2021	14/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367081 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	734894	3.670,08	3.668,58				1,50	14/04/2021	15/05/2021	14/05/2021
367271 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	735098	974,55	973,05				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367274 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	735101	1.105,05	1.103,55				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367280 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	735107	584,10	582,60				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367283 06	NF 06-Liquidação Normal	1226 - MERCEARIA PARAISO	735110	450,90	449,40				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367284 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	735111	471,69	470,19				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367289 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	735116	853,20	851,70				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367295 06	NF 06-Liquidação Normal	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	735122	416,70	402,70			12,50	1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367298 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	735125	398,00	396,50				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367299 06	NF 06-Liquidação Normal	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	735126	1.400,16	1.356,66			42,00	1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367301 06	NF 06-Liquidação Normal	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	735128	985,20	954,14			29,56	1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367302 06	NF 06-Liquidação Normal	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	735129	400,82	387,30			12,02	1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367303 06	NF 06-Liquidação Normal	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	735130	417,00	402,99			12,51	1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367322 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	735148	1.518,70	1.517,20				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367323 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	735149	1.518,70	1.517,20				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367343 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	735163	4.277,93	4.276,43				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367351 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	735169	1.373,42	1.371,92				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367427 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	735252	4.545,30	4.543,80				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367431 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	735259	1.324,27	1.322,77				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367432 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	735260	537,05	535,55				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367434 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	735262	597,00	595,50				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367446 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	735277	299,13	297,63				1,50	15/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
367506 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	735316	2.327,80	2.326,30				1,50	16/04/2021	15/05/2021	14/05/2021
367584 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	735388	1.072,20	1.111,43		40,73		1,50	19/04/2021	11/05/2021	14/05/2021
368007 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	735791	880,95	879,45				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368009 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	735793	880,95	879,45				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368010 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	735794	897,60	896,10				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368033 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	735815	408,00	406,50				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021

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										
368039 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	735820	198,00	196,50				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368048 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	735831	230,70	229,20				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368049 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	735833	483,00	481,50				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368060 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	735844	199,94	198,44				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368072 06	NF 06-Liquidação Normal	14431 - SUKOI ALIMENTOS LTDA	735854	3.766,50	3.765,00				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
4260 06	NF 06-Liquidação Normal	6641 - DISSUL	735860	159,00	157,50				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
4266 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	735866	538,50	537,00				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
4267 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	735867	134,25	132,75				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
4269 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	735869	556,75	555,25				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
4273 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	735874	612,25	610,75				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368127 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	735899	284,31	282,81				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368132 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	735904	919,80	918,30				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368137 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	735908	702,40	700,90				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368140 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	735911	459,90	458,40				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368141 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	735912	621,00	619,50				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368143 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	735914	433,50	432,00				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368144 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	735916	372,26	370,76				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368146 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	735919	229,95	228,45				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368147 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	735921	229,95	228,45				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368151 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	735926	194,70	193,20				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368154 06	NF 06-Liquidação Normal	18118 - RESTAURANTE MILLER	735931	281,28	279,78				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368159 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	735935	359,00	357,50				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368174 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	735952	366,20	364,70				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368191 06	NF 06-Liquidação Normal	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	735970	443,75	442,25				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368227 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	736008	418,79	417,29				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368231 06	NF 06-Liquidação Normal	17550 - EMPORIO DA CARNE	736011	459,90	486,91		28,51		1,50	22/04/2021	07/05/2021	14/05/2021
368232 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	736013	478,62	477,12				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368233 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	736015	919,80	918,30				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368234 06	NF 06-Liquidação Normal	18015 - REST PYTAIA	736017	924,42	922,92				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368246 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	736028	747,03	745,53				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368257 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	736038	598,50	597,00				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368294 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	736076	1.711,57	1.710,07				1,50	22/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
368330 06	NF 06-Liquidação Normal	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	736101	1.401,94	1.400,44				1,50	23/04/2021	17/05/2021	14/05/2021
368433 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	736193	398,00	411,63		15,13		1,50	26/04/2021	11/05/2021	14/05/2021
368500 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	736253	369,00	367,50				1,50	26/04/2021	18/05/2021	14/05/2021
368542 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	736273	349,00	360,75		13,25		1,50	27/04/2021	11/05/2021	14/05/2021
368581 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	736316	498,25	512,69		15,94		1,50	27/04/2021	12/05/2021	14/05/2021
368696 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	736431	268,50	275,59		8,59		1,50	27/04/2021	12/05/2021	14/05/2021
368767 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	736512	3.089,60	3.088,10				1,50	28/04/2021	20/05/2021	14/05/2021
368905 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	736687	389,40	398,02		10,12		1,50	28/04/2021	13/05/2021	14/05/2021
369047 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	736823	1.557,60	1.556,10				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369054 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	736827	1.205,10	1.203,60				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369057 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	736830	799,00	797,50				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369061 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	736834	433,50	432,00				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369064 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	736837	1.630,80	1.629,30				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369065 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	736838	1.908,90	1.907,40				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369081 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	736853	1.145,00	1.143,50				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369083 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	736855	2.176,59	2.175,09				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369084 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	736856	1.482,20	1.458,47			22,23	1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369085 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	736857	587,60	577,29			8,81	1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369086 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	736858	2.069,80	2.037,25			31,05	1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369087 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	736859	3.011,66	2.964,99			45,17	1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369090 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	736861	148,90	147,40				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369094 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	736865	459,90	458,40				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369101 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	736872	347,55	346,05				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369105 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	736878	299,80	298,30				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021

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										
369109 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	736881	689,90	688,40				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369111 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	736883	168,60	167,10				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369114 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	736886	634,00	632,50				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369119 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	736890	352,95	351,45				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369134 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	736902	683,20	681,70				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
4308 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	736920	398,00	396,50				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
4321 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	736935	258,60	257,10				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
4322 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	736936	260,70	259,20				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
4324 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	736938	179,50	178,00				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
4325 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	736939	213,60	212,10				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
4334 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	736948	179,50	178,00				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
4337 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	736952	584,10	582,60				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
4338 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	736953	421,80	420,30				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369155 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	736957	108,30	106,80				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021

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										
369160 06	NF	13691 - REST CURVA DE RIO	736961	1.124,54	1.123,04				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369161 06	NF	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	736962	293,90	292,40				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369164 06	NF	8193 - SUPERMERCADO PARISI	736965	108,30	106,80				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369166 06	NF	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	736967	469,14	467,64				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369168 06	NF	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	736969	680,00	678,50				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369169 06	NF	13818 - SUPERM LUCAS	736970	1.689,24	1.687,74				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369171 06	NF	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	736973	229,95	228,45				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369172 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	736975	229,95	228,45				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369175 06	NF	12712 - PONTAL FRIOS	736980	298,54	297,04				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369183 06	NF	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	736989	281,28	279,78				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369195 06	NF	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	736999	547,88	546,38				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369196 06	NF	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	737001	262,80	261,30				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369223 06	NF	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	737005	525,60	524,10				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369225 06	NF	18304 - MARGARIDA CAFÉ	737007	1.139,13	1.137,63				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369227 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	737009	194,70	193,20				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369229 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	737013	341,60	340,10				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369235 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	737017	992,20	990,70				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369236 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	737019	433,50	432,00				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369239 06	NF 06-Liquidação Normal	18118 - RESTAURANTE MILLER	737022	562,56	561,06				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369241 06	NF 06-Liquidação Normal	18338 - PASTELARIA DO SILAS	737024	553,80	552,30				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369199 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	737028	474,69	473,19				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369209 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	737037	2.299,50	2.298,00				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369220 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	737047	168,60	167,10				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369221 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	737048	628,10	626,60				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369243 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	737049	279,80	278,30				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369251 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	737056	255,60	254,10				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369252 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	737057	597,65	596,15				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369253 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	737059	347,06	345,56				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021

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										
369254 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	737060	1.285,17	1.283,67				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369257 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	737062	450,00	448,50				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369259 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	737063	377,64	376,14				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369263 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - REST LORENZETTI	737066	333,83	332,33				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369266 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	737069	229,00	227,50				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369268 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	737071	213,60	212,10				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369269 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	737072	594,15	592,65				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369270 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	737073	1.256,75	1.255,25				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369273 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	737078	611,82	610,32				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369274 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	737080	386,25	384,75				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369276 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	737082	525,60	524,10				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369279 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	737084	146,90	145,40				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369284 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	737089	317,30	315,80				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369285 06	NF 06-Liquidação Normal	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	737090	231,10	229,60				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369286 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	737091	343,50	342,00				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369288 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	737093	270,86	269,36				1,50	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369308 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	737098	911,62	910,12				1,50	30/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369338 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	737137	957,00	955,50				1,50	30/04/2021	15/05/2021	14/05/2021
369363 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	737165	168,60	167,10				1,50	30/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
369383 06	NF 06-Liquidação Normal	16160 - CANTINA MASSARIQUE	737172	403,50	417,33		15,33		1,50	03/05/2021	11/05/2021	14/05/2021
369392 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	737179	555,72	575,32		21,10		1,50	03/05/2021	11/05/2021	14/05/2021
369595 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	737369	730,50	752,37		23,37		1,50	04/05/2021	12/05/2021	14/05/2021
369603 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	737375	134,91	137,72		4,31		1,50	04/05/2021	12/05/2021	14/05/2021
369620 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	737391	906,60	934,11		29,01		1,50	04/05/2021	12/05/2021	14/05/2021
369625 06	NF 06-Liquidação Normal	14674 - CASA DE CARNES SIMIONI	737398	148,00	146,50				1,50	04/05/2021	15/05/2021	14/05/2021
369752 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	737536	1.241,00	1.279,22		39,72		1,50	04/05/2021	12/05/2021	14/05/2021
369823 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	737605	213,60	212,10				1,50	05/05/2021	20/05/2021	14/05/2021
369952 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	737762	141,50	143,68		3,68		1,50	05/05/2021	13/05/2021	14/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369954 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	737764	730,50	747,99		18,99		1,50	05/05/2021	13/05/2021	14/05/2021
369967 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	737777	458,40	456,90				1,50	05/05/2021	20/05/2021	14/05/2021
370097 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	737908	572,00	570,50				1,50	06/05/2021	14/05/2021	14/05/2021
370102 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	737914	1.325,55	1.324,05				1,50	06/05/2021	14/05/2021	14/05/2021
370127 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	737938	200,01	198,51				1,50	06/05/2021	14/05/2021	14/05/2021
370133 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	737946	462,33	460,83				1,50	06/05/2021	14/05/2021	14/05/2021
370138 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	737951	418,00	416,50				1,50	06/05/2021	14/05/2021	14/05/2021
370151 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	737963	485,00	483,50				1,50	06/05/2021	14/05/2021	14/05/2021
370203 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	738015	262,80	261,30				1,50	06/05/2021	14/05/2021	14/05/2021
370224 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	738033	281,28	279,78				1,50	06/05/2021	21/05/2021	14/05/2021
370250 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	738099	210,00	208,50				1,50	06/05/2021	14/05/2021	14/05/2021
370260 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	738108	399,80	398,30				1,50	06/05/2021	14/05/2021	14/05/2021
370302 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	738149	844,50	843,00				1,50	06/05/2021	14/05/2021	14/05/2021
370314 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	738165	194,70	193,20				1,50	06/05/2021	14/05/2021	14/05/2021

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										
366754	NF	16986 - MERCEARIA LADO DK	734590	418,50						12/04/2021	27/04/2021	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	151.589,59
Valor Total Pago.....:	R\$	149.732,04
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	298,67
Valor Total Desconto.....:	R\$	937,11
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	282,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		188
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7