

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368695 08	NF	14420 - SUPERM VEIGA 08-Liquidação Em Cartório	736430	658,50	657,00				1,50	27/04/2021	08/05/2021	15/06/2021
4305 06	NF	14401 - MANGIARE 06-Liquidação Normal	736662	791,18	929,00		139,32		1,50	28/04/2021	20/05/2021	15/06/2021
369624 06	NF	17640 - MERCADO M&M RIGON 06-Liquidação Normal	737397	284,06	310,34		27,78		1,50	04/05/2021	02/06/2021	15/06/2021
370448 06	NF	6519 - COSTA NORTE PESCADOS 06-Liquidação Normal	738296	2.925,00	2.923,50				1,50	10/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
370796 06	NF	4648 - RESTAURANTE VILLETTO 06-Liquidação Normal	738605	656,91	743,40		87,99		1,50	12/05/2021	27/05/2021	15/06/2021
371062 06	NF	997 - HOTEL MONREALLI 06-Liquidação Normal	738908	5.503,97	5.502,47				1,50	13/05/2021	18/06/2021	15/06/2021
4451 06	NF	14657 - NORDESTE PESCADOS 06-Liquidação Normal	739162	496,77	529,04		33,77		1,50	14/05/2021	07/06/2021	15/06/2021
371349 06	NF	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR 06-Liquidação Normal	739199	1.391,10	1.442,47		52,87		1,50	14/05/2021	12/06/2021	15/06/2021
371377 06	NF	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR 06-Liquidação Normal	739224	173,40	176,40		4,50		1,50	17/05/2021	14/06/2021	15/06/2021
371401 06	NF	9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ 06-Liquidação Normal	739246	1.005,60	1.004,10				1,50	17/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
371436 06	NF	17724 - PEIXE E CIA 06-Liquidação Normal	739279	310,00	308,50				1,50	17/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
371437 06	NF	17724 - PEIXE E CIA 06-Liquidação Normal	739280	1.827,80	1.826,30				1,50	17/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
371465 06	NF	11983 - RESTAURANTE NAKINE 06-Liquidação Normal	739306	567,69	566,19				1,50	17/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
371472 06	NF	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA 06-Liquidação Normal	739313	309,66	292,68			15,48	1,50	17/05/2021	15/06/2021	15/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371473 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	739315	366,00	364,50				1,50	17/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
371485 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	739326	717,20	715,70				1,50	17/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
371513 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	739346	756,00	754,50				1,50	18/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
371754 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	739592	1.418,19	1.416,69				1,50	19/05/2021	17/06/2021	15/06/2021
371776 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	739612	179,00	177,50				1,50	19/05/2021	17/06/2021	15/06/2021
4477 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	739718	194,70	202,94		9,74		1,50	19/05/2021	10/06/2021	15/06/2021
371910 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	739803	585,00	612,75		29,25		1,50	19/05/2021	10/06/2021	15/06/2021
372011 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	739911	584,10	582,60				1,50	20/05/2021	18/06/2021	15/06/2021
372224 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	740120	1.200,07	1.251,37		52,80		1,50	20/05/2021	11/06/2021	15/06/2021
372228 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	740128	919,80	958,77		40,47		1,50	20/05/2021	11/06/2021	15/06/2021
372320 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	740236	7.679,64	7.678,14				1,50	24/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
372323 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	740241	306,60	305,10				1,50	24/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
372332 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	740249	306,60	305,10				1,50	24/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
372335 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	740251	333,20	331,70				1,50	24/05/2021	15/06/2021	15/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372372 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	740282	517,20	515,70				1,50	24/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
372403 06	NF 06-Liquidação Normal	15743 - RESTAURANTE MELHOR HORA	740296	403,50	402,00				1,50	24/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
372404 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	740297	300,44	317,54		18,60		1,50	24/05/2021	08/06/2021	15/06/2021
372383 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	740314	1.736,96	1.735,46				1,50	24/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
372384 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	740317	359,00	357,50				1,50	24/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
372432 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	740339	1.168,20	1.232,12		65,42		1,50	25/05/2021	09/06/2021	15/06/2021
372503 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	740415	194,70	204,11		10,91		1,50	25/05/2021	09/06/2021	15/06/2021
372627 06	NF 06-Liquidação Normal	14981 - NOSTRA CASA	740550	443,12	485,06		43,44		1,50	25/05/2021	02/06/2021	15/06/2021
4523 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	740768	194,70	202,94		9,74		1,50	26/05/2021	10/06/2021	15/06/2021
372852 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	740790	932,55	977,70		46,65		1,50	26/05/2021	10/06/2021	15/06/2021
4542 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	740807	597,00	595,50				1,50	26/05/2021	17/06/2021	15/06/2021
373033 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	740981	194,70	201,77		8,57		1,50	27/05/2021	11/06/2021	15/06/2021
373097 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	741048	293,80	305,21		12,91		1,50	27/05/2021	11/06/2021	15/06/2021
373123 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	741072	389,40	405,04		17,14		1,50	27/05/2021	11/06/2021	15/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373182 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	741131	1.401,26	1.461,42		61,66		1,50	28/05/2021	11/06/2021	15/06/2021
373223 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	741178	968,00	966,50				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373230 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	741184	1.410,60	1.409,10				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373233 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	741187	320,40	318,90				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373234 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	741188	2.422,06	2.420,56				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373241 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	741195	331,13	329,63				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373243 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	741198	345,41	343,91				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373245 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	741200	859,79	911,60		53,31		1,50	31/05/2021	08/06/2021	15/06/2021
373247 06	NF 06-Liquidação Normal	7696 - CAMPING DO PAIOL	741202	194,90	193,40				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373252 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	741207	287,13	285,63				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373256 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	741211	146,90	145,40				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373258 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	741214	973,50	972,00				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373267 06	NF 06-Liquidação Normal	18815 - MERCADINHO DORE	741223	418,50	417,00				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373272 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	741230	438,90	437,40				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373273 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	741231	194,90	193,40				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373274 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	741232	194,70	193,20				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373275 06	NF 06-Liquidação Normal	12295 - MARES PEIXE BAR	741233	164,60	163,10				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373277 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	741235	471,92	470,42				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373281 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	741239	633,83	632,33				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373282 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	741240	78,90	77,40				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373283 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	741241	1.890,00	1.888,50				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373291 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	741247	389,40	387,90				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373292 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	741248	1.592,00	1.590,50				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373297 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	741253	306,60	305,10				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373298 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	741254	334,80	333,30				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373303 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	741258	407,30	405,80				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373305 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	741260	213,60	212,10				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373307 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	741262	249,64	248,14				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373308 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	741263	411,00	409,50				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373309 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	741264	844,04	842,54				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373314 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	741269	1.452,00	1.450,50				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373316 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	741271	220,35	218,85				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373317 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	741272	148,90	147,40				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373324 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	741278	782,50	781,00				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373326 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	741280	1.024,16	1.022,66				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373327 06	NF 06-Liquidação Normal	16839 - RESTAURANTE DO LEANDRO	741281	624,00	622,50				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373333 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	741286	359,00	357,50				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373334 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	741287	498,43	496,93				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373338 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	741293	822,64	821,14				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373339 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	741294	242,00	240,50				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373343 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	741298	642,96	641,46				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373344 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	741300	268,97	267,47				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021

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										
373346 06	NF 06-Liquidação Normal	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	741302	995,16	993,66				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373347 06	NF 06-Liquidação Normal	18275 - RESTAURANTE O CAPITÃO	741303	300,30	298,80				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373348 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	741304	352,80	351,30				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373349 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	741305	391,50	390,00				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373350 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	741306	450,45	448,95				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373353 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	741310	897,00	895,50				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373354 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	741311	1.167,30	1.165,80				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373358 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	741317	1.393,61	1.392,11				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373359 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	741320	1.263,49	1.261,99				1,50	31/05/2021	15/06/2021	15/06/2021
373360 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	741323	1.069,68	1.068,18				1,50	01/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
373363 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	741325	190,96	189,46				1,50	01/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
373383 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - GRAND RESORT SERRA NEGRA	741347	418,50	417,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	15/06/2021
373399 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	741360	328,45	326,95				1,50	01/06/2021	16/06/2021	15/06/2021
373479 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	741441	627,00	625,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	15/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4563 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	741454	796,00	794,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	15/06/2021
373505 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	741517	585,90	606,67		22,27		1,50	01/06/2021	12/06/2021	15/06/2021
373515 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	741529	438,90	437,40				1,50	01/06/2021	16/06/2021	15/06/2021
373521 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	741535	796,00	824,76		30,26		1,50	01/06/2021	12/06/2021	15/06/2021
373544 06	NF 06-Liquidação Normal	2889 - ACOUGUE VICENTE LTDA	741561	403,50	424,59		22,59		1,50	01/06/2021	09/06/2021	15/06/2021
373571 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	741592	378,00	376,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	15/06/2021
373601 06	NF 06-Liquidação Normal	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	741623	1.114,50	1.113,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	15/06/2021
373617 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	741637	147,00	145,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	15/06/2021
373645 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	741670	564,36	562,86				1,50	01/06/2021	16/06/2021	15/06/2021
373729 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	741731	606,56	605,06				1,50	02/06/2021	18/06/2021	15/06/2021
373829 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	741828	438,90	437,40				1,50	02/06/2021	18/06/2021	15/06/2021
373902 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	741900	545,00	543,50				1,50	02/06/2021	18/06/2021	15/06/2021
4604 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	741986	281,87	287,69		7,32		1,50	04/06/2021	14/06/2021	15/06/2021
374042 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	742036	197,90	196,40				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374043 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	742037	194,90	193,40				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374045 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	742039	298,80	297,30				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374048 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	742041	247,50	246,00				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374051 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - S & G PREMIUM	742045	363,90	362,40				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374052 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - S & G PREMIUM	742046	564,80	563,30				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374055 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARNITARIA DONA NIDE	742048	197,90	196,40				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374061 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	742054	149,50	148,00				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374080 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	742069	438,90	437,40				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374085 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	742073	495,00	493,50				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374105 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	742093	398,00	396,50				1,50	07/06/2021	22/06/2021	15/06/2021
374135 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	742124	359,30	357,80				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374136 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	742125	300,30	298,80				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374143 06	NF 06-Liquidação Normal	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	742132	143,20	141,70				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374147 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	742135	424,00	422,50				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374150 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	742138	307,13	305,63				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374152 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	742140	146,90	145,40				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374164 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	742151	1.761,00	1.759,50				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374169 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	742156	205,66	204,16				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374170 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	742157	438,90	437,40				1,50	07/06/2021	15/06/2021	15/06/2021
374300 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	742274	461,70	460,20				1,50	08/06/2021	16/06/2021	15/06/2021
374314 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	742289	792,40	790,90				1,50	08/06/2021	16/06/2021	15/06/2021
374423 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	742397	1.635,39	1.633,89				1,50	09/06/2021	20/06/2021	15/06/2021
374487 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	742454	662,50	661,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	15/06/2021
374533 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	742506	1.048,06	1.046,56				1,50	09/06/2021	24/06/2021	15/06/2021
374577 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	742548	416,92	415,42				1,50	09/06/2021	17/06/2021	15/06/2021
374600 06	NF 06-Liquidação Normal	18835 - SM VERONESI	742599	1.046,02	1.044,52				1,50	09/06/2021	17/06/2021	15/06/2021
374605 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	742604	814,82	813,32				1,50	09/06/2021	17/06/2021	15/06/2021
374652 06	NF 06-Liquidação Normal	18855 - FOGÃO MINEIRO RESTAURANTE	742683	146,90	145,40				1,50	09/06/2021	17/06/2021	15/06/2021

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										
374661 06	NF	17038 - TUTINHA CARNES	742693	253,50	252,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	15/06/2021
	06-Liquidação Normal											
374672 06	NF	14064 - NINHO DA CORUJA	742704	307,50	306,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	15/06/2021
	06-Liquidação Normal											
374831 06	NF	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	742858	69,78	68,28				1,50	10/06/2021	18/06/2021	15/06/2021
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	98.386,30
Valor Total Pago.....:	R\$	99.050,12
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	909,28
Valor Total Desconto.....:	R\$	15,48
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	214,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		143
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0