

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										
369177 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	736984	1.267,11	1.382,15		116,54		1,50	29/04/2021	04/06/2021	16/06/2021
4344 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	737123	319,03	341,10		23,57		1,50	30/04/2021	07/06/2021	16/06/2021
370565 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	738398	5.630,48	5.460,07			168,91	1,50	11/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
370654 06	NF 06-Liquidação Normal	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	738472	1.462,50	1.461,00				1,50	11/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
4442 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	738713	284,62	311,04		27,92		1,50	12/05/2021	03/06/2021	16/06/2021
370903 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	738759	693,00	759,44		67,94		1,50	12/05/2021	03/06/2021	16/06/2021
371051 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	738899	807,00	805,50				1,50	13/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371158 06	NF 06-Liquidação Normal	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	739004	798,24	836,65		39,91		1,50	13/05/2021	11/06/2021	16/06/2021
4451 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	739163	496,77	511,16		15,89		1,50	14/05/2021	14/06/2021	16/06/2021
371323 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	739174	505,80	504,30				1,50	14/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371324 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	739175	505,80	504,30				1,50	14/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371325 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	739176	505,80	504,30				1,50	14/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371328 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	739179	505,80	504,30				1,50	14/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371329 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	739180	672,60	671,10				1,50	14/05/2021	16/06/2021	16/06/2021

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										
371330 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	739181	180,80	179,30				1,50	14/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371331 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	739182	986,10	984,60				1,50	14/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371334 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	739186	505,80	504,30				1,50	14/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371335 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	739187	505,80	504,30				1,50	14/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371365 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	739213	598,00	622,82		26,32		1,50	14/05/2021	12/06/2021	16/06/2021
371518 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	739353	1.376,40	1.333,61			41,29	1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371520 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	739355	1.115,55	1.080,58			33,47	1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371522 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	739357	567,90	549,36			17,04	1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371525 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	739359	519,20	517,70				1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371535 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	739373	190,24	200,52		11,78		1,50	18/05/2021	09/06/2021	16/06/2021
371543 06	NF 06-Liquidação Normal	18482 - PL FRIOS	739385	5.574,00	5.572,50				1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371548 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	739392	388,63	387,13				1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371555 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	739398	2.049,40	2.047,90				1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371560 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	739403	895,00	893,50				1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371590 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	739434	1.608,65	1.607,15				1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371594 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	739438	1.608,65	1.607,15				1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371602 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	739446	1.458,85	1.457,35				1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371606 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	739449	974,30	972,80				1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371643 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	739483	2.117,66	2.116,16				1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371653 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	739496	293,80	292,30				1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371674 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	739516	488,70	487,20				1,50	18/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
371842 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	739680	765,49	838,96		74,97		1,50	19/05/2021	03/06/2021	16/06/2021
371842 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	739681	765,26	806,60		42,84		1,50	19/05/2021	10/06/2021	16/06/2021
371877 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	739774	374,84	373,34				1,50	19/05/2021	17/06/2021	16/06/2021
371987 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	739888	632,40	611,93			18,97	1,50	19/05/2021	17/06/2021	16/06/2021
4497 06	NF 06-Liquidação Normal	18758 - ABC CARNES	739900	450,45	448,95				1,50	20/05/2021	17/06/2021	16/06/2021
372069 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	739966	877,80	920,20		43,90		1,50	20/05/2021	11/06/2021	16/06/2021
372083 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	739980	146,90	158,89		13,49		1,50	20/05/2021	04/06/2021	16/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372120 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	740022	416,70	415,20				1,50	20/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372158 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	740057	587,40	639,88		53,98		1,50	20/05/2021	04/06/2021	16/06/2021
372230 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	740130	389,40	423,76		35,86		1,50	21/05/2021	04/06/2021	16/06/2021
4507 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	740167	337,15	346,43		10,78		1,50	21/05/2021	14/06/2021	16/06/2021
372448 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	740358	284,35	282,85				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372453 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	740363	205,66	204,16				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372455 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	740367	284,64	283,14				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372471 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	740383	389,40	387,90				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372473 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	740385	1.316,70	1.315,20				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372477 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	740390	146,90	145,40				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372481 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	740394	2.255,00	2.253,50				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372482 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	740395	798,60	797,10				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372495 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	740409	209,00	207,50				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372498 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	740412	1.011,16	1.009,66				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372537 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	740459	219,45	217,95				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372541 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	740464	219,45	217,95				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372544 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	740467	219,45	217,95				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372566 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	740489	646,82	645,32				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372568 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	740491	1.134,25	1.132,75				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372573 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	740497	607,32	605,82				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372616 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	740537	682,50	681,00				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372620 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	740542	241,98	240,48				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372640 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	740568	3.016,02	3.014,52				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372643 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	740572	628,60	627,10				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372644 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	740573	321,48	319,98				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372654 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	740583	179,76	178,26				1,50	25/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372668 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	740591	288,80	287,30				1,50	26/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372676 06	NF 06-Liquidação Normal	17542 - DAFER MAR PEIXARIA	740594	589,90	588,40				1,50	26/05/2021	16/06/2021	16/06/2021

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										
372715 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	740607	737,02	735,52				1,50	26/05/2021	17/06/2021	16/06/2021
372734 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	740647	223,65	222,15				1,50	26/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372735 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	740648	6.962,00	6.960,50				1,50	26/05/2021	17/06/2021	16/06/2021
372877 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	740842	272,40	270,90				1,50	26/05/2021	17/06/2021	16/06/2021
372880 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	740846	995,00	993,50				1,50	26/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
372889 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	740855	630,10	663,88		35,28		1,50	26/05/2021	10/06/2021	16/06/2021
372988 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	740941	698,00	696,50				1,50	27/05/2021	18/06/2021	16/06/2021
373005 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	740958	438,90	459,32		21,92		1,50	27/05/2021	11/06/2021	16/06/2021
4559 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	741172	450,86	463,79		14,43		1,50	28/05/2021	14/06/2021	16/06/2021
373227 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	741181	627,25	642,05		16,30		1,50	31/05/2021	15/06/2021	16/06/2021
373357 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	741315	450,45	460,65		11,70		1,50	31/05/2021	15/06/2021	16/06/2021
373370 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	741330	953,00	951,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373374 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	741336	484,00	482,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373376 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	741338	680,40	678,90				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021

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										
373380 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	741343	259,57	258,07				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373385 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	741349	418,50	417,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373386 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	741350	1.042,66	1.041,16				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373399 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	741359	328,45	347,30		20,35		1,50	01/06/2021	09/06/2021	16/06/2021
373402 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPER LUCAELIFER	741362	540,60	539,10				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373403 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	741363	540,60	539,10				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373405 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	741365	149,50	148,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373411 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	741370	306,60	324,11		19,01		1,50	01/06/2021	09/06/2021	16/06/2021
373415 06	NF 06-Liquidação Normal	4346 - ACOUGUE SAO CRISTOVAO	741374	688,45	686,95				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373416 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	741375	260,70	259,20				1,50	01/06/2021	23/06/2021	16/06/2021
373417 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	741376	355,20	353,70				1,50	01/06/2021	23/06/2021	16/06/2021
373419 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	741378	268,50	267,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373422 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	741381	146,90	145,40				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373433 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	741392	584,70	583,20				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373441 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	741400	246,00	244,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373442 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	741401	995,00	993,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373449 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	741409	1.311,72	1.310,22				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373451 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	741413	146,90	145,40				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373455 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	741417	545,50	544,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373457 06	NF 06-Liquidação Normal	16565 - SUPERM JCR	741419	374,73	373,23				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373463 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	741425	1.486,92	1.485,42				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373471 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	741433	225,00	223,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373472 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	741434	585,80	584,30				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373473 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	741435	589,00	587,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373474 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	741436	342,40	340,90				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373475 06	NF 06-Liquidação Normal	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	741437	442,84	441,34				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373476 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	741438	267,00	265,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373477 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	741439	322,50	321,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373478 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	741440	987,30	985,80				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373481 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	741443	925,35	923,85				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373482 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	741444	313,50	312,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
4561 06	NF 06-Liquidação Normal	13897 - REST SABOR DA TERRA	741451	199,00	197,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
4565 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	741456	702,23	700,73				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
4566 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	741458	936,30	934,80				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
4571 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	741463	1.672,00	1.670,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
4577 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	741469	417,96	416,46				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
4580 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	741474	584,10	582,60				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
4583 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	741477	616,20	614,70				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
4584 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	741478	973,50	972,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
4587 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	741481	194,70	193,20				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
4588 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	741483	749,17	747,67				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
4589 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	741484	321,90	320,40				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021

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										
4590 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	741485	279,80	278,30				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373492 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	741498	387,88	386,38				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373494 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	741503	143,56	142,06				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373495 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - JOSE APARECIDO	741504	162,45	160,95				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373498 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITY FRIOS	741508	2.017,50	2.016,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373499 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITY FRIOS	741509	279,80	278,30				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373500 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	741510	863,00	861,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373501 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	741512	431,70	430,20				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373503 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	741515	143,56	142,06				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373504 06	NF 06-Liquidação Normal	18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL	741516	369,00	367,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373507 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	741519	950,61	949,11				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373508 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	741520	1.261,14	1.259,64				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373509 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	741521	806,36	804,86				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373511 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	741523	210,00	208,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021

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										
373512 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	741525	313,47	311,97				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373513 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	741527	389,40	387,90				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373514 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	741528	164,10	162,60				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373516 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	741530	194,70	193,20				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373520 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	741534	270,30	268,80				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373523 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	741538	753,43	751,93				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373526 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	741541	540,60	539,10				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373533 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	741548	886,49	884,99				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373534 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	741551	716,80	715,30				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373536 06	NF 06-Liquidação Normal	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	741553	403,50	402,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373539 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	741556	270,30	268,80				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373546 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	741563	403,50	402,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373547 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	741564	328,20	326,70				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373551 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	741566	465,20	463,70				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373552 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	741567	171,36	169,86				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373553 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	741568	553,35	551,85				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373554 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	741569	293,80	292,30				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373556 06	NF 06-Liquidação Normal	18823 - NEW	741571	945,00	943,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373557 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	741573	389,40	387,90				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373558 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	741574	630,13	628,63				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373563 06	NF 06-Liquidação Normal	16846 - REDE FORTE	741581	787,40	785,90				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373566 06	NF 06-Liquidação Normal	16844 - NOVA ERA	741586	787,40	785,90				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373568 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	741588	876,00	874,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373575 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	741596	2.029,00	2.027,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373576 06	NF 06-Liquidação Normal	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	741598	1.022,90	1.021,40				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373577 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	741599	430,50	429,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373580 06	NF 06-Liquidação Normal	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	741602	427,20	425,70				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373582 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	741604	981,20	979,70				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021

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										
373583 06	NF 06-Liquidação Normal	17091 - POTIGUAR NOVE	741605	308,20	306,70				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373584 06	NF 06-Liquidação Normal	18175 - IMPERIO DO PEIXE	741606	438,90	437,40				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373585 06	NF 06-Liquidação Normal	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	741607	732,70	731,20				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373586 06	NF 06-Liquidação Normal	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	741608	235,50	234,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373588 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	741610	708,50	707,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373592 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	741614	242,00	240,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373608 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	741630	807,00	805,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373610 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	741632	1.255,50	1.254,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373616 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	741636	877,80	876,30				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373618 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	741638	793,15	791,65				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373619 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	741640	871,60	870,10				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373620 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	741641	194,70	193,20				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373621 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	741642	438,90	437,40				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373624 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	741645	146,90	145,40				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373625 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	741646	606,90	605,40				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373628 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	741649	359,00	357,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373629 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	741650	1.436,00	1.434,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373632 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	741654	459,75	458,25				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373633 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	741657	307,05	305,55				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373635 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	741660	458,10	456,60				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373642 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	741667	759,88	758,38				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373647 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	741672	1.626,00	1.624,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373652 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	741676	692,20	690,70				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373653 06	NF 06-Liquidação Normal	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	741677	146,90	145,40				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373654 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	741678	146,90	145,40				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373656 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	741679	559,50	558,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373658 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	741681	453,50	452,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373687 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	741689	157,50	156,00				1,50	02/06/2021	16/06/2021	16/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4601 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	741691	597,50	596,00				1,50	02/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373732 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	741712	242,00	240,50				1,50	02/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
373870 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	741867	321,48	319,98				1,50	02/06/2021	18/06/2021	16/06/2021
373871 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	741868	146,90	145,40				1,50	02/06/2021	18/06/2021	16/06/2021
373880 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	741878	192,50	197,17		6,17		1,50	02/06/2021	14/06/2021	16/06/2021
373895 06	NF 06-Liquidação Normal	18338 - PASTELARIA DO SILAS	741894	553,80	552,30				1,50	02/06/2021	18/06/2021	16/06/2021
373906 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	741904	979,50	978,00				1,50	02/06/2021	18/06/2021	16/06/2021
374041 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	742035	612,78	627,21		15,93		1,50	07/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
374049 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	742042	538,21	536,71				1,50	07/06/2021	29/06/2021	16/06/2021
374059 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	742052	219,00	223,19		5,69		1,50	07/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
374174 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	742161	194,60	193,10				1,50	07/06/2021	22/06/2021	16/06/2021
374197 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	742171	199,00	197,50				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374202 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	742175	307,86	306,36				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374207 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	742178	307,86	306,36				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374215 06	NF 06-Liquidação Normal	1039 - SUP IRMAOS PAST	742185	320,40	318,90				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374221 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	742192	495,00	493,50				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374222 06	NF 06-Liquidação Normal	18825 - RESTAURANTE UAI SO	742193	207,06	205,56				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374243 06	NF 06-Liquidação Normal	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	742216	178,50	177,00				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374258 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	742232	411,32	409,82				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374262 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	742235	458,20	456,70				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374290 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	742265	684,00	682,50				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374296 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	742271	341,64	340,14				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374302 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	742276	719,60	718,10				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374308 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	742282	264,01	262,51				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374330 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	742306	194,70	193,20				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374339 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	742315	1.162,34	1.160,84				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374341 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	742317	438,90	437,40				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374345 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	742320	209,00	207,50				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374351 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILO DO VALLE ACOUGUE	742326	961,36	959,86				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374354 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILO DO VALLE	742329	1.217,96	1.216,46				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374362 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	742334	287,36	285,86				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374373 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	742344	194,70	193,20				1,50	08/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
374432 06	NF 06-Liquidação Normal	18743 - GULAO MEGA LANCHES	742404	403,50	402,00				1,50	09/06/2021	17/06/2021	16/06/2021
374585 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	742556	306,60	305,10				1,50	09/06/2021	17/06/2021	16/06/2021
374622 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	742644	143,57	142,07				1,50	09/06/2021	17/06/2021	16/06/2021
374779 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	742808	575,64	574,14				1,50	10/06/2021	25/06/2021	16/06/2021
374788 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	742817	186,15	184,65				1,50	10/06/2021	25/06/2021	16/06/2021
374790 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	742819	186,15	184,65				1,50	10/06/2021	25/06/2021	16/06/2021
375002 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	743028	239,68	238,18				1,50	11/06/2021	26/06/2021	16/06/2021
375020 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	743047	78,90	77,40				1,50	11/06/2021	19/06/2021	16/06/2021
369958 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18253 - QUIOSQUE TARTARUGA VERDE	737767	910,40						05/05/2021	27/05/2021	
371209 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	739053	229,95						13/05/2021	28/05/2021	

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											
371588	NF	17050 - ADL RESTAURANTE	739431	179,00							18/05/2021	02/06/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
371645	NF	18658 - NAGAI SUSHI BAR	739486	1.095,79							18/05/2021	02/06/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
372579	NF	16916 - BAR DO BAIANO	740503	148,90							25/05/2021	02/06/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	155.298,19
Valor Total Pago.....:	R\$	155.157,30
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	772,47
Valor Total Desconto.....:	R\$	279,68
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	354,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		236
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		5