

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373248 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	741203	1.387,30	1.344,18			41,62		1,50	31/05/2021	16/07/2021	16/07/2021
373249 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	741204	1.621,31	1.571,17			48,64		1,50	31/05/2021	16/07/2021	16/07/2021
374694 06	NF 06-Liquidação Normal	18575 - GOURMET	742728	127,98	129,80		3,32			1,50	09/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
374768 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	742797	910,80	881,98			27,32		1,50	10/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
374837 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	742866	6.701,40	6.029,76			670,14		1,50	10/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375189 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	743179	1.643,62	1.592,81			49,31		1,50	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375190 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	743180	1.434,51	1.389,97			43,04		1,50	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375210 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	743199	1.600,62	1.551,10			48,02		1,50	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375226 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	743215	1.308,37	1.267,62			39,25		1,50	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375227 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	743216	1.099,26	1.064,78			32,98		1,50	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375229 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	743218	1.114,27	1.079,34			33,43		1,50	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375231 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	743221	1.450,53	1.405,51			43,52		1,50	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375233 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	743223	418,50	404,44			12,56		1,50	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375322 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	743312	1.372,56	1.371,06					1,50	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021

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										
375323 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	743313	1.382,34	1.380,84				1,50	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375337 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	743327	219,06	233,73		16,17		1,50	15/06/2021	07/07/2021	16/07/2021
375528 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	743529	425,85	424,35				1,50	16/06/2021	17/07/2021	16/07/2021
375696 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	743746	2.920,58	2.919,08				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375707 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	743759	1.279,90	1.246,40			32,00	1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375708 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	743760	1.688,68	1.644,96			42,22	1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375718 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	743769	951,80	950,30				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375720 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	743771	553,80	538,45			13,85	1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375725 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	743776	1.961,36	1.959,86				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375750 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	743798	653,94	636,09			16,35	1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375752 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	743800	3.209,52	3.127,78			80,24	1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375753 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	743801	1.365,04	1.329,41			34,13	1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375754 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	743802	1.107,60	1.078,41			27,69	1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375755 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	743803	1.397,06	1.360,63			34,93	1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021

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
375756 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	743804	975,64	949,75			24,39	1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375757 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	743805	3.109,38	3.030,15			77,73	1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375761 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	743809	4.565,40	4.449,76			114,14	1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375762 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	743810	819,84	818,34				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375764 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	743812	597,50	596,00				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375765 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	743813	1.005,30	1.003,80				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375767 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	743816	1.789,82	1.788,32				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375809 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	743857	343,10	341,60				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375813 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	743861	949,50	948,00				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375814 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	743862	640,80	639,30				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375832 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	743881	713,83	712,33				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375833 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	743884	1.038,29	1.036,79				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375895 06	NF 06-Liquidação Normal	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	743945	209,25	207,75				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
375917 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	743967	2.184,10	2.182,60				1,50	17/06/2021	16/07/2021	16/07/2021

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										
376452 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	744566	379,80	388,17		9,87		1,50	23/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
376483 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	744596	150,66	149,16				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376498 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	744611	229,65	228,15				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376506 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	744621	205,66	204,16				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376508 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	744623	378,20	376,70				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376512 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	744627	1.271,25	1.269,75				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376513 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	744629	1.210,00	1.208,50				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376518 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	744634	3.204,00	3.202,50				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376530 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	744649	273,00	271,50				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376531 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	744650	613,50	593,59			18,41	1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376532 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	744651	1.118,25	1.083,20			33,55	1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376535 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	744654	412,50	411,00				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376537 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	744656	574,26	572,76				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376543 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	744662	194,70	193,20				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376553 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	744672	872,50	871,00				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376562 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	744679	320,40	318,90				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376572 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	744689	1.486,89	1.485,39				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376578 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	744694	121,40	119,90				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376588 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	744704	179,25	177,75				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376589 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	744705	1.030,50	1.029,00				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376590 06	NF 06-Liquidação Normal	17410 - MEU SUPER LOJA 2	744706	492,75	491,25				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376591 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	744707	492,75	491,25				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376657 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	744770	302,25	300,75				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376659 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	744773	583,52	582,02				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376660 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	744774	613,20	611,70				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376661 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	744776	1.582,34	1.580,84				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376663 06	NF 06-Liquidação Normal	12524 - SUPERM JB	744779	1.631,56	1.630,06				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376673 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	744789	403,50	402,00				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021

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										
376690 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	744804	194,70	193,20				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376696 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	744810	826,95	825,45				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376713 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	744828	601,95	600,45				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376714 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	744829	427,20	425,70				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376718 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	744832	338,60	337,10				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376737 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	744850	1.661,41	1.659,91				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376739 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	744854	320,40	318,90				1,50	24/06/2021	16/07/2021	16/07/2021
376760 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	744884	229,05	227,55				1,50	25/06/2021	17/07/2021	16/07/2021
376761 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	744885	284,56	283,06				1,50	25/06/2021	17/07/2021	16/07/2021
376759 06	NF 06-Liquidação Normal	17677 - BRUNA PORCOES	744903	735,38	805,91		72,03		1,50	28/06/2021	03/07/2021	16/07/2021
376759 06	NF 06-Liquidação Normal	17677 - BRUNA PORCOES	744904	735,38	775,04		41,16		1,50	28/06/2021	10/07/2021	16/07/2021
377012 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	745121	189,90	194,47		6,07		1,50	29/06/2021	14/07/2021	16/07/2021
377054 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	745161	349,00	358,66		11,16		1,50	29/06/2021	14/07/2021	16/07/2021
377091 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	745198	630,45	649,11		20,16		1,50	29/06/2021	14/07/2021	16/07/2021

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										
4787 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	745447	196,08	199,68		5,10		1,50	30/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
377349 06	NF 06-Liquidação Normal	16725 - SCHULTZ GRILL	745462	863,46	861,96				1,50	30/06/2021	22/07/2021	16/07/2021
377414 06	NF 06-Liquidação Normal	11623 - BELA MARMITA	745566	306,60	313,07		7,97		1,50	30/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
377424 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	745575	524,80	536,94		13,64		1,50	30/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
377432 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	745578	470,20	468,70				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377443 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	745587	149,90	148,40				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377444 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	745588	219,00	217,50				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377446 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	745590	1.384,68	1.383,18				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377447 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	745591	209,00	207,50				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377450 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	745594	532,53	531,03				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377451 06	NF 06-Liquidação Normal	15629 - RESTAURANTE SILVA	745595	179,25	177,75				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377456 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	745602	438,90	437,40				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377458 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	745605	665,40	663,90				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377462 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	745609	388,50	387,00				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021

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										
377468 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	745613	1.439,79	1.438,29				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377471 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	745616	276,00	274,50				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377472 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	745617	343,50	342,00				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377473 06	NF 06-Liquidação Normal	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	745618	539,75	538,25				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377489 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	745634	846,72	845,22				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377494 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	745639	931,66	930,16				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377497 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	745641	236,40	234,90				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377501 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	745645	346,40	344,90				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377503 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	745647	461,79	460,29				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377513 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	745656	311,90	310,40				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377518 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	745661	850,30	848,80				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377522 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	745664	484,00	482,50				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377526 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	745668	189,90	188,40				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377534 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	745675	194,70	193,20				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377539 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	745681	383,84	382,34				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377540 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	745682	379,80	378,30				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377549 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	745689	219,45	217,95				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377550 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	745691	219,45	217,95				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377553 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	745695	379,80	378,30				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377554 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	745696	1.139,40	1.137,90				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377556 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	745698	379,88	378,38				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377558 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	745702	168,60	167,10				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377560 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	745704	2.937,40	2.935,90				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377562 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	745706	1.266,25	1.264,75				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377563 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	745709	675,05	673,55				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377564 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LJ07	745710	2.918,90	2.829,83			87,57	1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377565 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	745711	1.525,16	1.523,66				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377566 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	745712	587,85	586,35				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021

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										
377567 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	745713	759,60	758,10				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377568 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	745714	379,80	378,30				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377572 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	745718	308,20	306,70				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377573 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	745719	189,90	188,40				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377574 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	745720	1.231,80	1.230,30				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377576 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	745722	194,70	193,20				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377577 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	745723	578,40	576,90				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377581 06	NF 06-Liquidação Normal	18340 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE	745727	189,90	188,40				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377584 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	745733	777,00	775,50				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377591 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	745737	574,26	572,76				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377592 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	745738	585,39	583,89				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377596 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	745742	2.035,76	2.034,26				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377597 06	NF 06-Liquidação Normal	18933 - KAMI SAMA SUSHI	745743	178,56	177,06				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377599 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSSADA MAGIA DO MAR	745745	205,66	204,16				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377607 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	745756	521,64	520,14				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377613 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	745762	438,90	437,40				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377620 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	745770	815,61	814,11				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377622 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	745772	685,59	684,09				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377623 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	745773	877,80	876,30				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377631 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	745780	129,80	128,30				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377642 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	745788	418,50	417,00				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377647 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	745793	245,00	243,50				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377649 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	745796	578,88	577,38				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377650 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	745797	897,00	895,50				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377653 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	745800	373,75	372,25				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377654 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	745802	199,00	197,50				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377658 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	745805	595,50	594,00				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377659 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	745807	231,15	229,65				1,50	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021

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										
377664 06	NF 06-Liquidação Normal	13456 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	745811	343,95	342,45				1,50	02/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377673 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	745814	209,00	207,50				1,50	02/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377700 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	745845	535,66	534,16				1,50	02/07/2021	17/07/2021	16/07/2021
377711 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	745856	280,00	278,50				1,50	02/07/2021	17/07/2021	16/07/2021
377713 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	745858	245,00	243,50				1,50	02/07/2021	17/07/2021	16/07/2021
377813 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	745946	791,13	789,63				1,50	05/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377857 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	745988	316,00	314,50				1,50	05/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377919 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	746060	388,50	387,00				1,50	05/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
377930 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	746071	205,66	204,16				1,50	05/07/2021	20/07/2021	16/07/2021
378032 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	746173	189,90	188,40				1,50	06/07/2021	21/07/2021	16/07/2021
378033 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	746174	247,50	253,91		7,91		1,50	06/07/2021	14/07/2021	16/07/2021
378050 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	746189	1.139,40	1.137,90				1,50	06/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
378086 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	746244	216,30	214,80				1,50	06/07/2021	17/07/2021	16/07/2021
378102 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	746262	465,40	463,90				1,50	06/07/2021	21/07/2021	16/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378141 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	746299	474,75	488,44		15,19		1,50	06/07/2021	14/07/2021	16/07/2021
378175 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	746331	1.396,08	1.394,58				1,50	06/07/2021	21/07/2021	16/07/2021
4844 06	NF 06-Liquidação Normal	17554 - MATHEUS FOODS	746483	381,60	380,10				1,50	07/07/2021	22/07/2021	16/07/2021
378340 06	NF 06-Liquidação Normal	16465 - MR REPRES	746529	298,50	297,00				1,50	07/07/2021	18/07/2021	16/07/2021
378354 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	746543	189,90	193,33		4,93		1,50	07/07/2021	15/07/2021	16/07/2021
378452 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	746644	411,32	409,82				1,50	07/07/2021	22/07/2021	16/07/2021
378534 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	746721	344,85	352,31		8,96		1,50	08/07/2021	15/07/2021	16/07/2021
378571 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	746751	438,90	437,40				1,50	08/07/2021	17/07/2021	16/07/2021
378700 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	746887	416,92	415,42				1,50	12/07/2021	20/07/2021	16/07/2021
378709 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	746896	416,92	415,42				1,50	12/07/2021	27/07/2021	16/07/2021
378719 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	746903	411,32	409,82				1,50	12/07/2021	20/07/2021	16/07/2021
378720 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	746904	592,80	591,30				1,50	12/07/2021	20/07/2021	16/07/2021
378843 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	746998	425,85	424,35				1,50	13/07/2021	21/07/2021	16/07/2021
378925 06	NF 06-Liquidação Normal	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	747059	344,22	342,72				1,50	13/07/2021	28/07/2021	16/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378988 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	747127	174,90	173,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	16/07/2021
379142 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	747279	322,50	321,00				1,50	14/07/2021	29/07/2021	16/07/2021
379427 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	747634	902,70	901,20				1,50	14/07/2021	29/07/2021	16/07/2021
379428 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	747635	359,00	357,50				1,50	14/07/2021	29/07/2021	16/07/2021
375082 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16452 - MERCADO ELAINE	743088	229,35						14/06/2021	29/06/2021	
375082 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16452 - MERCADO ELAINE	743088	229,35						14/06/2021	29/06/2021	
375151 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	743149	208,46						14/06/2021	22/06/2021	
375371 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	743363	178,50						15/06/2021	30/06/2021	
375371 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS	743363	178,50						15/06/2021	30/06/2021	
375397 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL	743394	2.152,50						15/06/2021	30/06/2021	
375397 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL	743394	2.152,50						15/06/2021	30/06/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	144.337,90
Valor Total Pago.....	R\$	140.848,48
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	243,64
Valor Total Desconto.....	R\$	1.727,03
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	279,00
Otd. Boletos Liquidados.....		186
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0  
7

- Boleto: 742866 - Com valor de desconto(R\$ 670,14), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 742866 - Com valor de desconto(R\$ 670,14), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.