

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362404 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	730030	4.554,00	4.552,50				1,50	16/03/2021	15/05/2021	17/05/2021
362521 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	730178	958,77	957,27				1,50	17/03/2021	16/05/2021	17/05/2021
365435 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	733250	299,85	298,35				1,50	31/03/2021	16/05/2021	17/05/2021
365444 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	733257	429,87	428,37				1,50	31/03/2021	16/05/2021	17/05/2021
366259 06	NF 06-Liquidação Normal	18495 - OSIAS PESCADOS	734058	205,28	221,41		17,63		1,50	07/04/2021	06/05/2021	17/05/2021
4215 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	734426	864,07	862,57				1,50	09/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
366608 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	734439	5.968,12	5.966,62				1,50	09/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
366609 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	734440	2.589,80	2.588,30				1,50	09/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
366610 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	734441	1.212,50	1.211,00				1,50	09/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
366820 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	734635	861,00	928,42		68,92		1,50	13/04/2021	07/05/2021	17/05/2021
367036 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	734854	4.184,41	4.182,91				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367038 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	734856	1.130,16	1.128,66				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367039 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	734857	235,00	233,50				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367040 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	734858	1.300,70	1.299,20				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367042 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	734860	335,76	334,26				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367045 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	734863	2.717,66	2.716,16				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367076 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	734889	975,70	974,20				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367077 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	734890	601,20	599,70				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367078 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	734891	923,08	921,58				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367082 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	734895	1.014,90	1.013,40				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367083 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	734896	818,23	816,73				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367084 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	734897	525,88	524,38				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367086 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	734899	669,93	668,43				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367089 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	734902	923,08	921,58				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367090 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	734903	167,88	166,38				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367091 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	734904	565,08	563,58				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367092 06	NF 06-Liquidação Normal	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	734905	986,11	984,61				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367095 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	734907	565,08	563,58				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367096 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	734908	630,73	629,23				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367097 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	734909	818,23	816,73				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367098 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	734910	167,88	166,38				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367099 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	734911	358,00	356,50				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367100 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	734912	1.278,46	1.276,96				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367102 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	734914	1.446,34	1.444,84				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367104 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	734916	167,88	166,38				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367108 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	734920	1.231,93	1.230,43				1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367142 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	734970	1.448,50	1.403,54			43,46	1,50	14/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367194 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	735029	883,26	920,62		38,86		1,50	14/04/2021	13/05/2021	17/05/2021
367276 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	735103	1.819,90	1.818,40				1,50	15/04/2021	16/05/2021	17/05/2021
367277 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	735104	2.446,45	2.371,56			73,39	1,50	15/04/2021	16/05/2021	17/05/2021
367311 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	735138	180,00	178,50				1,50	15/04/2021	16/05/2021	17/05/2021
367354 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	735172	453,20	451,70				1,50	15/04/2021	16/05/2021	17/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4250 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	735297	776,79	775,29				1,50	16/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
367515 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	735325	501,99	500,49				1,50	16/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
367543 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	735347	298,25	296,75				1,50	19/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
367594 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - SUGEE SUSHI	735398	2.669,10	2.667,60				1,50	19/04/2021	18/05/2021	17/05/2021
367665 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	735469	709,65	708,15				1,50	19/04/2021	18/05/2021	17/05/2021
367670 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	735475	731,97	730,47				1,50	19/04/2021	18/05/2021	17/05/2021
367707 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	735513	2.851,04	2.764,01			85,53	1,50	19/04/2021	18/05/2021	17/05/2021
367803 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	735605	134,91	139,34		5,93		1,50	20/04/2021	13/05/2021	17/05/2021
367852 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	735653	1.397,56	1.457,57		61,51		1,50	20/04/2021	13/05/2021	17/05/2021
367964 06	NF 06-Liquidação Normal	7396 - PEIXE RIO	735758	3.695,00	3.693,50				1,50	20/04/2021	20/05/2021	17/05/2021
368219 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	736001	254,42	262,59		9,67		1,50	22/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
368254 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	736035	349,00	360,75		13,25		1,50	22/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
368270 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	736051	309,15	332,33		24,68		1,50	22/04/2021	07/05/2021	17/05/2021
368289 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	736072	748,75	775,69		28,44		1,50	22/04/2021	14/05/2021	17/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368319 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	736090	1.093,95	1.092,45				1,50	23/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
368326 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	736097	535,30	533,80				1,50	23/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
4282 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	736109	3.410,65	3.409,15				1,50	23/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
4283 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	736111	1.625,24	1.623,74				1,50	23/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
4286 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	736114	1.182,60	1.181,10				1,50	23/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
368337 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	736120	599,70	598,20				1,50	23/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
368344 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	736121	1.147,50	1.237,75		91,75		1,50	23/04/2021	07/05/2021	17/05/2021
368353 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	736130	1.375,50	1.374,00				1,50	23/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
368355 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	736133	287,13	285,63				1,50	23/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
368357 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	736135	459,90	458,40				1,50	23/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
368359 06	NF 06-Liquidação Normal	18699 - VILLA STEAK	736137	359,00	357,50				1,50	23/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
368360 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	736139	229,95	228,45				1,50	23/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
368361 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	736140	418,50	417,00				1,50	23/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
368369 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINE MERCADO CANTINHO DA PRAIA	736144	279,00	298,11		20,61		1,50	23/04/2021	08/05/2021	17/05/2021

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										
368372 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	736147	433,50	432,00				1,50	23/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
368373 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	736148	223,90	222,40				1,50	23/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
368379 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	736154	708,40	706,90				1,50	23/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
368413 06	NF 06-Liquidação Normal	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	736178	413,56	412,06				1,50	26/04/2021	18/05/2021	17/05/2021
368440 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	736200	511,54	510,04				1,50	26/04/2021	18/05/2021	17/05/2021
368449 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	736208	471,92	496,83		26,41		1,50	26/04/2021	11/05/2021	17/05/2021
368490 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	736243	82,60	81,10				1,50	26/04/2021	18/05/2021	17/05/2021
368570 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	736303	3.190,00	3.188,50				1,50	27/04/2021	19/05/2021	17/05/2021
368577 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	736312	1.358,29	1.356,79				1,50	27/04/2021	19/05/2021	17/05/2021
368628 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	736356	179,50	194,55		16,55		1,50	27/04/2021	05/05/2021	17/05/2021
368660 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	736387	940,50	939,00				1,50	27/04/2021	19/05/2021	17/05/2021
368721 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	736459	578,25	576,75				1,50	27/04/2021	19/05/2021	17/05/2021
368789 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	736536	681,00	709,48		29,98		1,50	28/04/2021	13/05/2021	17/05/2021
368797 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	736546	495,00	493,50				1,50	28/04/2021	20/05/2021	17/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368821 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	736569	651,92	650,42				1,50	28/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
368861 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	736608	433,50	451,07		19,07		1,50	28/04/2021	13/05/2021	17/05/2021
368865 06	NF 06-Liquidação Normal	18690 - SUPERMERCADO VALE MAIS	736612	239,70	248,75		10,55		1,50	28/04/2021	13/05/2021	17/05/2021
368868 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	736616	909,71	948,24		40,03		1,50	28/04/2021	13/05/2021	17/05/2021
368871 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	736622	156,75	155,25				1,50	28/04/2021	20/05/2021	17/05/2021
4298 06	NF 06-Liquidação Normal	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	736649	389,80	405,45		17,15		1,50	28/04/2021	13/05/2021	17/05/2021
368890 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	736673	378,20	376,70				1,50	28/04/2021	20/05/2021	17/05/2021
368892 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	736675	389,40	405,04		17,14		1,50	28/04/2021	13/05/2021	17/05/2021
368921 06	NF 06-Liquidação Normal	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	736700	344,60	358,27		15,17		1,50	28/04/2021	13/05/2021	17/05/2021
368961 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	736734	646,53	645,03				1,50	28/04/2021	20/05/2021	17/05/2021
368964 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	736737	879,73	916,94		38,71		1,50	28/04/2021	13/05/2021	17/05/2021
368966 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	736739	1.310,50	1.309,00				1,50	28/04/2021	20/05/2021	17/05/2021
368971 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	736745	73,45	71,95				1,50	28/04/2021	20/05/2021	17/05/2021
369028 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	736806	287,13	298,25		12,62		1,50	28/04/2021	13/05/2021	17/05/2021

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										
369068 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	736841	503,85	521,48		19,13		1,50	29/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
369143 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	736911	412,00	410,50				1,50	29/04/2021	21/05/2021	17/05/2021
369173 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	736978	280,86	290,04		10,68		1,50	29/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
369192 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	736997	745,23	772,04		28,31		1,50	29/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
369224 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	737006	906,60	939,55		34,45		1,50	29/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
369235 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	737018	992,20	990,70				1,50	29/04/2021	21/05/2021	17/05/2021
369213 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	737041	935,34	1.008,64		74,80		1,50	29/04/2021	07/05/2021	17/05/2021
369312 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	737101	570,14	568,64				1,50	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
369314 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	737102	1.754,10	1.752,60				1,50	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
369315 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	737103	3.446,15	3.444,65				1,50	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
369317 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	737105	1.236,50	1.235,00				1,50	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
369318 06	NF 06-Liquidação Normal	620 - * ILUSTRE SUPER MARISTELA 1	737106	7.197,80	7.196,30				1,50	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
369319 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	737107	4.573,95	4.572,45				1,50	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
369320 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	737108	2.835,00	2.833,50				1,50	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369322 06	NF 06-Liquidação Normal	1843 - LAERCIO FERNANDES	737110	358,00	356,50				1,50	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
369324 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	737112	1.257,99	1.256,49				1,50	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
369329 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	737116	3.435,00	3.433,50				1,50	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
4342 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	737117	694,25	692,75				1,50	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
4343 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	737119	336,80	335,30				1,50	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
4345 06	NF 06-Liquidação Normal	7118 - MERCADO CASARAO	737124	1.053,30	1.051,80				1,50	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021
369330 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	737125	1.043,54	1.042,04				1,50	30/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
369331 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	737128	287,13	285,63				1,50	30/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
369332 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	737129	649,40	647,90				1,50	30/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
369337 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	737136	275,36	273,86				1,50	30/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
369340 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	737139	1.039,63	1.038,13				1,50	30/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
369342 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	737141	319,00	317,50				1,50	30/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
369345 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	737144	262,80	261,30				1,50	30/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
369349 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	737149	290,20	288,70				1,50	30/04/2021	15/05/2021	17/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369350 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	737151	319,00	317,50				1,50	30/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
369355 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	737158	229,05	227,55				1,50	30/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
369356 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	737159	262,80	261,30				1,50	30/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
369357 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	737160	97,35	95,85				1,50	30/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
369360 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	737164	519,10	517,60				1,50	30/04/2021	15/05/2021	17/05/2021
369397 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	737187	1.397,69	1.474,48		78,29		1,50	03/05/2021	11/05/2021	17/05/2021
369397 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	737188	1.397,27	1.395,77				1,50	03/05/2021	18/05/2021	17/05/2021
369467 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	737253	1.272,42	1.270,92				1,50	03/05/2021	18/05/2021	17/05/2021
369471 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	737256	749,90	748,40				1,50	03/05/2021	18/05/2021	17/05/2021
369488 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	737273	440,70	439,20				1,50	03/05/2021	18/05/2021	17/05/2021
369547 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	737320	459,90	458,40				1,50	04/05/2021	19/05/2021	17/05/2021
369586 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	737358	393,10	391,60				1,50	04/05/2021	19/05/2021	17/05/2021
369611 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	737383	516,00	514,50				1,50	04/05/2021	19/05/2021	17/05/2021
369648 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	737423	229,00	227,50				1,50	04/05/2021	19/05/2021	17/05/2021

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										
369694 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	737477	132,30	130,80				1,50	04/05/2021	19/05/2021	17/05/2021
369750 06	NF 06-Liquidação Normal	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	737534	1.677,60	1.760,00		83,90		1,50	04/05/2021	12/05/2021	17/05/2021
369758 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	737542	262,80	261,30				1,50	04/05/2021	19/05/2021	17/05/2021
369529 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	737547	757,08	755,58				1,50	05/05/2021	19/05/2021	17/05/2021
369787 06	NF 06-Liquidação Normal	17359 - YAMADA PESCADOS	737571	864,64	863,14				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
369788 06	NF 06-Liquidação Normal	17359 - YAMADA PESCADOS	737572	440,70	439,20				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
369796 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	737579	299,00	297,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
369821 06	NF 06-Liquidação Normal	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	737603	164,60	163,10				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
369827 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	737609	341,97	355,50		15,03		1,50	05/05/2021	13/05/2021	17/05/2021
369859 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	737643	273,50	272,00				1,50	05/05/2021	16/05/2021	17/05/2021
369862 06	NF 06-Liquidação Normal	15134 - MERCEARIA ELDORADO	737647	327,00	325,50				1,50	05/05/2021	16/05/2021	17/05/2021
369864 06	NF 06-Liquidação Normal	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	737649	272,50	271,00				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
369868 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	737653	2.684,32	2.682,82				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
369888 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	737685	745,00	776,28		32,78		1,50	05/05/2021	13/05/2021	17/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4361 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	737694	325,30	323,80				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
369900 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	737709	848,84	847,34				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
369903 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	737712	205,35	203,85				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
369910 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	737721	486,75	506,66		21,41		1,50	05/05/2021	13/05/2021	17/05/2021
369913 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	737725	194,70	193,20				1,50	05/05/2021	16/05/2021	17/05/2021
369916 06	NF 06-Liquidação Normal	17398 - VILLAS BURGER	737728	79,90	81,91		3,51		1,50	05/05/2021	13/05/2021	17/05/2021
369920 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	737732	459,90	478,63		20,23		1,50	05/05/2021	13/05/2021	17/05/2021
369924 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	737736	652,10	650,60				1,50	05/05/2021	16/05/2021	17/05/2021
369959 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	737768	239,30	237,80				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
369975 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	737783	73,45	71,95				1,50	05/05/2021	27/05/2021	17/05/2021
369980 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	737788	745,00	743,50				1,50	05/05/2021	16/05/2021	17/05/2021
370005 06	NF 06-Liquidação Normal	16207 - TREM BÃO	737820	365,25	379,81		16,06		1,50	05/05/2021	13/05/2021	17/05/2021
370015 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	737829	623,60	622,10				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
370018 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	737832	1.023,69	1.022,19				1,50	05/05/2021	16/05/2021	17/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370020 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	737834	146,90	145,40				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
370022 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	737836	179,50	185,91		7,91		1,50	05/05/2021	13/05/2021	17/05/2021
370031 06	NF 06-Liquidação Normal	18726 - MERCADO CONQUISTA	737845	345,40	343,90				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
370032 06	NF 06-Liquidação Normal	18726 - MERCADO CONQUISTA	737846	129,80	128,30				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
370035 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	737849	293,80	292,30				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
370047 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	737861	293,80	292,30				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
370048 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	737862	205,92	204,42				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
370051 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	737865	555,20	553,70				1,50	05/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
370057 06	NF 06-Liquidação Normal	18417 - BURGUELANDIA DA BILU	737870	660,00	658,50				1,50	05/05/2021	16/05/2021	17/05/2021
370193 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	738003	431,79	446,69		16,40		1,50	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021
370196 06	NF 06-Liquidação Normal	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	738008	584,10	582,60				1,50	06/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
370201 06	NF 06-Liquidação Normal	16990 - MERCADO HL	738013	213,60	212,10				1,50	06/05/2021	21/05/2021	17/05/2021
370212 06	NF 06-Liquidação Normal	18239 - WR REFEICOES	738022	376,40	389,20		14,30		1,50	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021
370216 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	738027	190,85	196,61		7,26		1,50	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021

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										
370225 06	NF	15217 - NONA II	738034	1.491,42	1.489,92				1,50	06/05/2021	21/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										
370233 06	NF	18686 - W M S	738042	1.107,40	1.105,90				1,50	06/05/2021	21/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										
370238 06	NF	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	738048	336,77	348,06		12,79		1,50	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										
370242 06	NF	18712 - O FAZENDEIRO	738055	512,15	510,65				1,50	06/05/2021	21/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										
4365 06	NF	17730 - PIZZARIA GOURMET	738058	750,50	749,00				1,50	06/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										
4369 06	NF	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	738062	398,00	396,50				1,50	06/05/2021	21/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										
4386 06	NF	13670 - SUPER SILVA	738078	664,40	662,90				1,50	06/05/2021	21/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										
4392 06	NF	12612 - CANTINA DA VO LICA	738086	584,10	582,60				1,50	06/05/2021	21/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										
370245 06	NF	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	738094	231,75	230,25				1,50	06/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										
370248 06	NF	17875 - O TROPEIRO	738097	335,61	334,11				1,50	06/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										
370249 06	NF	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	738098	938,70	972,86		35,66		1,50	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										
370253 06	NF	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	738101	253,80	252,30				1,50	06/05/2021	21/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										
370254 06	NF	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	738102	389,40	387,90				1,50	06/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										
370259 06	NF	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	738107	167,80	166,30				1,50	06/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação Normal										

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										
370269 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	738114	359,30	357,80				1,50	06/05/2021	21/05/2021	17/05/2021
370271 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	738116	711,90	710,40				1,50	06/05/2021	21/05/2021	17/05/2021
370280 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	738126	293,80	292,30				1,50	06/05/2021	21/05/2021	17/05/2021
370284 06	NF 06-Liquidação Normal	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	738130	332,00	343,11		12,61		1,50	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021
370293 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	738137	1.144,31	1.186,30		43,49		1,50	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021
370310 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	738161	702,37	700,87				1,50	06/05/2021	21/05/2021	17/05/2021
370343 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	738183	205,92	204,42				1,50	07/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
370352 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	738193	2.479,81	2.478,31				1,50	07/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
4399 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	738208	392,03	390,53				1,50	07/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
370393 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	738244	1.479,29	1.477,79				1,50	10/05/2021	01/06/2021	17/05/2021
370447 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	738292	459,90	458,40				1,50	10/05/2021	18/05/2021	17/05/2021
370450 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	738298	299,00	297,50				1,50	10/05/2021	25/05/2021	17/05/2021
370476 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	738317	287,13	285,63				1,50	10/05/2021	18/05/2021	17/05/2021
370483 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	738324	199,00	197,50				1,50	10/05/2021	18/05/2021	17/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370493 06	NF 06-Liquidação Normal	11308 - 01 MERCEARIA E PADARIA GOUVEIA	738336	320,04	318,54				1,50	10/05/2021	25/05/2021	17/05/2021
370494 06	NF 06-Liquidação Normal	11308 - 01 MERCEARIA E PADARIA GOUVEIA	738337	284,85	283,35				1,50	10/05/2021	25/05/2021	17/05/2021
370564 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	738397	205,00	203,50				1,50	11/05/2021	22/05/2021	17/05/2021
370610 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	738418	308,00	306,50				1,50	11/05/2021	19/05/2021	17/05/2021
370618 06	NF 06-Liquidação Normal	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	738427	194,70	193,20				1,50	11/05/2021	19/05/2021	17/05/2021
370660 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	738478	971,04	969,54				1,50	11/05/2021	19/05/2021	17/05/2021
370661 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	738479	459,90	458,40				1,50	11/05/2021	19/05/2021	17/05/2021
370670 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	738488	606,80	605,30				1,50	11/05/2021	19/05/2021	17/05/2021
370698 06	NF 06-Liquidação Normal	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	738511	209,00	207,50				1,50	11/05/2021	22/05/2021	17/05/2021
370759 06	NF 06-Liquidação Normal	18029 - ESCUNA CHOPPERIA	738566	395,80	394,30				1,50	12/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
370826 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	738631	662,50	661,00				1,50	12/05/2021	27/05/2021	17/05/2021
370856 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	738680	778,80	777,30				1,50	12/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
370868 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	738694	717,00	715,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	17/05/2021
4432 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	738699	1.512,00	1.510,50				1,50	12/05/2021	17/06/2021	17/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370878 06	NF 06-Liquidação Normal	9286 - CENTRAL SUPER	738731	640,80	639,30				1,50	12/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
370985 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	738835	699,33	697,83				1,50	12/05/2021	23/05/2021	17/05/2021
371001 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	738854	462,40	460,90				1,50	12/05/2021	20/05/2021	17/05/2021
371047 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	738897	1.518,40	1.516,90				1,50	13/05/2021	27/05/2021	17/05/2021
371123 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	738966	287,13	285,63				1,50	13/05/2021	13/06/2021	17/05/2021
353062 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17136 - RESTARANTE DA VERA	720673	493,26						21/01/2021	12/02/2021	
353951 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17136 - RESTARANTE DA VERA	721496	300,44						27/01/2021	11/02/2021	
354295 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17136 - RESTARANTE DA VERA	721838	491,96						29/01/2021	13/02/2021	
			726697									
29	Erro! Boleto Número: 726697 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	190.593,89
Valor Total Pago.....	R\$	191.059,26
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.213,63
Valor Total Desconto.....	R\$	202,38
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	343,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		229
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3