

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											
357834 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	725436	359,00	461,43		103,93			1,50	18/02/2021	05/03/2021	19/04/2021
360238 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	727864	5.015,28	5.013,78					1,50	02/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
360239 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	727866	2.692,88	2.691,38					1,50	02/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
360240 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	727868	1.632,40	1.630,90					1,50	02/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
360241 06	NF 06-Liquidação Normal	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	727870	1.316,33	1.314,83					1,50	02/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
360242 06	NF 06-Liquidação Normal	15137 - REDE SERRANO COTIA	727872	1.632,40	1.630,90					1,50	02/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
360758 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	728365	2.251,00	2.181,97			67,53		1,50	04/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
360761 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	728368	1.942,03	1.882,27			58,26		1,50	04/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
361283 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	728869	139,30	137,80					1,50	09/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
362142 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	729757	6.716,48	6.714,98					1,50	12/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
362143 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	729758	1.676,55	1.675,05					1,50	12/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
362144 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	729759	799,50	798,00					1,50	12/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
358467 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	729838	2.310,30	2.308,80					1,50	15/03/2021	18/04/2021	19/04/2021
362523 06	NF 06-Liquidação Normal	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	730155	920,10	918,60					1,50	16/03/2021	21/04/2021	19/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362585 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	730200	3.733,98	3.732,48				1,50	17/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
362708 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	730359	432,00	417,54			12,96	1,50	17/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
362899 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	730567	2.664,29	2.582,86			79,93	1,50	18/03/2021	18/04/2021	19/04/2021
362946 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	730613	659,00	657,50				1,50	18/03/2021	18/04/2021	19/04/2021
363053 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	730760	3.285,68	3.284,18				1,50	18/03/2021	18/04/2021	19/04/2021
363054 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	730761	1.808,93	1.807,43				1,50	18/03/2021	18/04/2021	19/04/2021
363055 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	730762	3.343,86	3.342,36				1,50	18/03/2021	18/04/2021	19/04/2021
363084 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	730787	4.179,00	4.073,02			104,48	1,50	19/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
363104 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	730818	18.749,10	18.278,87			468,73	1,50	19/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
363105 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	730819	835,80	813,40			20,90	1,50	19/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
363106 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	730820	9.137,40	8.907,46			228,44	1,50	19/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
363107 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	730821	2.479,20	2.415,72			61,98	1,50	19/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
363110 06	NF 06-Liquidação Normal	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	730823	293,67	292,17				1,50	19/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
363111 06	NF 06-Liquidação Normal	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	730824	605,37	603,87				1,50	19/03/2021	19/04/2021	19/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363184 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	730882	1.159,65	1.158,15				1,50	22/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
363228 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	730924	536,62	535,12				1,50	22/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
363230 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	730926	278,60	277,10				1,50	22/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
363231 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	730927	433,50	432,00				1,50	22/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
363247 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	730945	730,42	707,01			21,91	1,50	22/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
363291 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	730991	1.933,50	1.932,00				1,50	22/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
363323 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	731018	399,00	417,43		19,93		1,50	23/03/2021	14/04/2021	19/04/2021
363442 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	731140	921,04	1.004,32		84,78		1,50	23/03/2021	07/04/2021	19/04/2021
363663 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	731367	860,40	896,74		37,84		1,50	24/03/2021	15/04/2021	19/04/2021
363722 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	731455	429,90	447,31		18,91		1,50	24/03/2021	15/04/2021	19/04/2021
363800 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	731544	416,70	415,20				1,50	24/03/2021	22/04/2021	19/04/2021
363824 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	731557	568,40	566,90				1,50	24/03/2021	22/04/2021	19/04/2021
363921 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	731673	426,30	441,00		16,20		1,50	25/03/2021	16/04/2021	19/04/2021
363922 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	731674	837,60	836,10				1,50	25/03/2021	23/04/2021	19/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364200 06	NF 06-Liquidação Normal	18261 - SAO JOSE II	731984	1.024,00	1.022,50				1,50	25/03/2021	25/04/2021	19/04/2021
364203 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	731988	2.213,55	2.212,05				1,50	25/03/2021	23/04/2021	19/04/2021
364221 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	732007	727,40	725,90				1,50	25/03/2021	23/04/2021	19/04/2021
363608 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	732065	1.491,99	1.490,49				1,50	26/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
364286 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	732068	981,53	1.017,33		37,30		1,50	26/03/2021	16/04/2021	19/04/2021
364308 06	NF 06-Liquidação Normal	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	732075	5.000,77	4.999,27				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364293 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	732080	711,00	709,50				1,50	26/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
364296 06	NF 06-Liquidação Normal	15684 - MERCADO COSTA AZUL	732081	1.400,34	1.398,84				1,50	26/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
364297 06	NF 06-Liquidação Normal	15684 - MERCADO COSTA AZUL	732082	209,85	208,35				1,50	26/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
4100 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	732096	2.256,00	2.254,50				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
4101 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	732099	1.004,17	1.002,67				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
4107 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	732104	146,25	144,75				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
4109 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	732112	395,19	393,69				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364312 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	732115	1.026,60	1.025,10				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021

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										
364313 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	732116	4.281,61	4.280,11				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364314 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	732117	699,61	698,11				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364316 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	732119	2.137,51	2.136,01				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364317 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	732120	3.866,32	3.864,82				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364319 06	NF 06-Liquidação Normal	3013 - SUPER SAO JOSE TRES CORACOES	732122	1.424,25	1.422,75				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364320 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	732123	3.387,60	3.386,10				1,50	26/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
364321 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	732124	845,00	843,50				1,50	26/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
364328 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	732131	2.721,05	2.719,55				1,50	26/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
364333 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	732136	2.046,45	2.044,95				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364339 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	732140	1.374,14	1.372,64				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364340 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	732142	299,85	298,35				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364342 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - SUPER CORREA	732144	467,73	466,23				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364343 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	732145	430,50	429,00				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364344 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	732146	905,43	903,93				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364349 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	732151	467,73	466,23				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364352 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	732154	467,73	466,23				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364356 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	732157	401,85	400,35				1,50	26/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364359 06	NF 06-Liquidação Normal	14905 - CORREIA DO EDEN	732160	467,73	466,23				1,50	26/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
364363 06	NF 06-Liquidação Normal	3114 - SUPER NOGUEIRA	732164	1.094,46	1.092,96				1,50	26/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
364364 06	NF 06-Liquidação Normal	3114 - SUPER NOGUEIRA	732165	209,70	208,20				1,50	26/03/2021	17/04/2021	19/04/2021
364386 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	732175	2.891,25	2.889,75				1,50	29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364388 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	732176	2.861,56	2.860,06				1,50	29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
4114 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	732178	1.025,74	1.024,24				1,50	29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364389 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	732179	1.084,15	1.082,65				1,50	29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364390 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	732180	507,50	506,00				1,50	29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364414 06	NF 06-Liquidação Normal	10821 - MENOR PRECO	732204	1.930,20	1.928,70				1,50	29/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
364471 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	732256	423,10	421,60				1,50	29/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
364474 06	NF 06-Liquidação Normal	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	732260	3.011,64	3.010,14				1,50	29/03/2021	20/04/2021	19/04/2021

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										
364475 06	NF 06-Liquidação Normal	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	732261	587,88	586,38				1,50	29/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
364485 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	732271	404,10	425,20		22,60		1,50	29/03/2021	13/04/2021	19/04/2021
364486 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	732272	359,00	377,58		20,08		1,50	29/03/2021	13/04/2021	19/04/2021
364553 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	732339	597,00	595,50				1,50	29/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
364554 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	732340	420,20	418,70				1,50	29/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
364625 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	732406	78,90	81,79		4,39		1,50	29/03/2021	13/04/2021	19/04/2021
364626 06	NF 06-Liquidação Normal	14763 - ESQUINA DA COMPRA	732407	550,32	548,82				1,50	29/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
364655 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	732439	524,00	522,50				1,50	29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364666 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	732449	866,30	864,80				1,50	29/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
364678 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	732461	2.080,82	2.079,32				1,50	29/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
364692 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	732475	324,95	323,45				1,50	29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
364734 06	NF 06-Liquidação Normal	17651 - USINA GUAIRA	732574	6.643,30	6.641,80				1,50	30/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
364788 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	732575	345,61	363,44		19,33		1,50	30/03/2021	13/04/2021	19/04/2021
364796 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	732584	4.238,60	4.237,10				1,50	30/03/2021	27/04/2021	19/04/2021

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										
364821 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	732609	680,93	713,49		34,06		1,50	30/03/2021	14/04/2021	19/04/2021
364865 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	732653	2.097,90	2.096,40				1,50	30/03/2021	21/04/2021	19/04/2021
364879 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	732666	1.196,97	1.195,47				1,50	30/03/2021	21/04/2021	19/04/2021
364962 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	732746	604,32	633,05		30,23		1,50	30/03/2021	14/04/2021	19/04/2021
364963 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	732749	148,42	146,92				1,50	30/03/2021	21/04/2021	19/04/2021
364968 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	732754	1.701,70	1.785,28		85,08		1,50	30/03/2021	14/04/2021	19/04/2021
365124 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	732940	1.975,47	1.973,97				1,50	30/03/2021	21/04/2021	19/04/2021
365226 06	NF 06-Liquidação Normal	16887 - CASA DO NORTE BOITUVA	733046	835,80	876,06		41,76		1,50	30/03/2021	14/04/2021	19/04/2021
365242 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	733063	433,80	432,30				1,50	30/03/2021	21/04/2021	19/04/2021
365283 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	733102	596,70	595,20				1,50	31/03/2021	21/04/2021	19/04/2021
365293 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	733105	456,75	455,25				1,50	31/03/2021	21/04/2021	19/04/2021
365333 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	733145	2.560,82	2.559,32				1,50	31/03/2021	22/04/2021	19/04/2021
365338 06	NF 06-Liquidação Normal	17144 - SUPERMERCADO MAZIERO	733150	395,80	394,30				1,50	31/03/2021	22/04/2021	19/04/2021
365389 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	733200	426,30	443,56		18,76		1,50	31/03/2021	15/04/2021	19/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365465 06	NF 06-Liquidação Normal	17334 - JULIO'S PIZZARIA	733279	260,26	270,20		11,44		1,50	31/03/2021	15/04/2021	19/04/2021
06			733366									19/04/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 733366 não encontrado no Banco de Dados											
365545 06	NF 06-Liquidação Normal	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	733373	458,08	495,99		39,41		1,50	31/03/2021	08/04/2021	19/04/2021
365579 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	733422	417,90	434,79		18,39		1,50	31/03/2021	15/04/2021	19/04/2021
365622 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	733462	348,63	347,13				1,50	01/04/2021	17/04/2021	19/04/2021
365627 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	733470	134,70	133,20				1,50	01/04/2021	17/04/2021	19/04/2021
365634 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	733476	499,77	520,26		21,99		1,50	01/04/2021	15/04/2021	19/04/2021
365669 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	733501	430,50	453,09		24,09		1,50	05/04/2021	13/04/2021	19/04/2021
365676 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	733507	229,00	227,50				1,50	05/04/2021	20/04/2021	19/04/2021
365678 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	733509	593,70	592,20				1,50	05/04/2021	20/04/2021	19/04/2021
365763 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	733570	269,40	267,90				1,50	05/04/2021	20/04/2021	19/04/2021
365769 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	733577	229,00	227,50				1,50	05/04/2021	20/04/2021	19/04/2021
365771 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	733579	681,30	679,80				1,50	05/04/2021	20/04/2021	19/04/2021
365822 06	NF 06-Liquidação Normal	12459 - MERCEARIA CELESTE	733613	268,50	267,00				1,50	06/04/2021	21/04/2021	19/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365824 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	733616	307,00	305,50				1,50	06/04/2021	17/04/2021	19/04/2021
365873 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	733669	637,75	636,25				1,50	06/04/2021	21/04/2021	19/04/2021
365913 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	733710	512,85	511,35				1,50	06/04/2021	21/04/2021	19/04/2021
365958 06	NF 06-Liquidação Normal	16669 - PRINCESA	733758	358,00	356,50				1,50	06/04/2021	21/04/2021	19/04/2021
365970 06	NF 06-Liquidação Normal	14361 - ARMAZEM FERNANDES	733773	442,75	441,25				1,50	06/04/2021	21/04/2021	19/04/2021
365977 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	733779	458,00	479,41		22,91		1,50	06/04/2021	14/04/2021	19/04/2021
366006 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	733807	134,70	139,94		6,74		1,50	06/04/2021	14/04/2021	19/04/2021
366015 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	733816	466,77	465,27				1,50	06/04/2021	17/04/2021	19/04/2021
366039 06	NF 06-Liquidação Normal	18436 - RE BURGER	733822	134,70	139,94		6,74		1,50	06/04/2021	14/04/2021	19/04/2021
366031 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	733851	288,30	286,80				1,50	06/04/2021	21/04/2021	19/04/2021
366054 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	733857	767,34	765,84				1,50	07/04/2021	28/04/2021	19/04/2021
366074 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	733873	229,00	227,50				1,50	07/04/2021	22/04/2021	19/04/2021
366077 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	733877	134,70	133,20				1,50	07/04/2021	18/04/2021	19/04/2021
366162 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	733959	85,20	83,70				1,50	07/04/2021	18/04/2021	19/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366177 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	733978	1.284,40	1.282,90				1,50	07/04/2021	18/04/2021	19/04/2021
366180 06	NF 06-Liquidação Normal	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	733981	389,40	387,90				1,50	07/04/2021	18/04/2021	19/04/2021
366237 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	734038	134,70	133,20				1,50	07/04/2021	22/04/2021	19/04/2021
366246 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	734045	269,40	267,90				1,50	07/04/2021	22/04/2021	19/04/2021
366248 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	734047	269,40	267,90				1,50	07/04/2021	22/04/2021	19/04/2021
366256 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	734054	826,76	825,26				1,50	07/04/2021	22/04/2021	19/04/2021
366294 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	734113	622,60	621,10				1,50	07/04/2021	18/04/2021	19/04/2021
366295 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	734114	288,45	286,95				1,50	07/04/2021	18/04/2021	19/04/2021
366303 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	734123	269,40	267,90				1,50	07/04/2021	22/04/2021	19/04/2021
366323 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	734144	379,00	377,50				1,50	07/04/2021	22/04/2021	19/04/2021
366342 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	734162	635,38	658,01		24,13		1,50	08/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
366364 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	734186	1.142,80	1.141,30				1,50	08/04/2021	23/04/2021	19/04/2021
366407 06	NF 06-Liquidação Normal	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	734227	1.255,50	1.254,00				1,50	08/04/2021	23/04/2021	19/04/2021
366457 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	734272	404,70	403,20				1,50	08/04/2021	23/04/2021	19/04/2021

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										
366466 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	734282	1.145,00	1.143,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	19/04/2021
4196 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	734291	1.012,35	1.010,85				1,50	08/04/2021	23/04/2021	19/04/2021
4200 06	NF 06-Liquidação Normal	17554 - MATHEUS FOODS	734295	477,06	475,56				1,50	08/04/2021	23/04/2021	19/04/2021
4201 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	734296	194,70	193,20				1,50	08/04/2021	23/04/2021	19/04/2021
4211 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	734304	538,50	537,00				1,50	08/04/2021	23/04/2021	19/04/2021
366470 06	NF 06-Liquidação Normal	17658 - MERCADO SÃO JOSE	734309	83,00	81,50				1,50	08/04/2021	19/04/2021	19/04/2021
366475 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	734314	194,70	193,20				1,50	08/04/2021	19/04/2021	19/04/2021
366479 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	734318	209,50	208,00				1,50	08/04/2021	19/04/2021	19/04/2021
366480 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOU BOM	734319	229,50	228,00				1,50	08/04/2021	19/04/2021	19/04/2021
366486 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	734324	442,26	440,76				1,50	08/04/2021	19/04/2021	19/04/2021
366519 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	734358	142,10	145,99		5,39		1,50	08/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
366525 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	734364	582,23	580,73				1,50	08/04/2021	19/04/2021	19/04/2021
366535 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	734375	393,26	406,70		14,94		1,50	08/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
4216 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	734427	435,00	433,50				1,50	09/04/2021	19/04/2021	19/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4220 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	734434	1.077,76	1.076,26				1,50	09/04/2021	19/04/2021	19/04/2021
366613 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	734444	4.807,82	4.806,32				1,50	09/04/2021	19/04/2021	19/04/2021
366651 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	734478	434,70	433,20				1,50	12/04/2021	20/04/2021	19/04/2021
366713 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	734543	957,41	955,91				1,50	12/04/2021	20/04/2021	19/04/2021
366748 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	734584	139,50	138,00				1,50	12/04/2021	20/04/2021	19/04/2021
366760 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	734596	229,00	227,50				1,50	12/04/2021	20/04/2021	19/04/2021
366761 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	734597	574,26	572,76				1,50	12/04/2021	20/04/2021	19/04/2021
366776 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	734609	139,50	138,00				1,50	12/04/2021	20/04/2021	19/04/2021
366829 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	734644	109,00	107,50				1,50	13/04/2021	24/04/2021	19/04/2021
366841 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	734656	508,38	506,88				1,50	13/04/2021	21/04/2021	19/04/2021
366841 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	734657	508,23	506,73				1,50	13/04/2021	28/04/2021	19/04/2021
366841 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	734658	508,23	506,73				1,50	13/04/2021	05/05/2021	19/04/2021
366842 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	734659	690,40	688,90				1,50	13/04/2021	21/04/2021	19/04/2021
366842 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	734660	690,20	688,70				1,50	13/04/2021	28/04/2021	19/04/2021

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										
366842 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	734661	690,20	688,70				1,50	13/04/2021	05/05/2021	19/04/2021
366882 06	NF 06-Liquidação Normal	18043 - SABOR E ARTE	734686	850,50	849,00				1,50	13/04/2021	21/04/2021	19/04/2021
366885 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PRWMIUM BAR	734689	73,75	72,25				1,50	13/04/2021	21/04/2021	19/04/2021
366893 06	NF 06-Liquidação Normal	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	734697	194,70	193,20				1,50	13/04/2021	21/04/2021	19/04/2021
366937 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	734745	199,00	197,50				1,50	13/04/2021	21/04/2021	19/04/2021
366980 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	734797	634,50	633,00				1,50	14/04/2021	29/04/2021	19/04/2021
367028 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	734845	1.304,55	1.303,05				1,50	14/04/2021	06/05/2021	19/04/2021
367029 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	734846	617,50	616,00				1,50	14/04/2021	06/05/2021	19/04/2021
367049 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	734867	896,09	894,59				1,50	14/04/2021	25/04/2021	19/04/2021
367055 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	734872	171,84	170,34				1,50	14/04/2021	22/04/2021	19/04/2021
367069 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	734882	160,00	158,50				1,50	14/04/2021	29/04/2021	19/04/2021
367159 06	NF 06-Liquidação Normal	18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V	734990	228,00	226,50				1,50	14/04/2021	22/04/2021	19/04/2021
367198 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	735032	364,05	362,55				1,50	14/04/2021	22/04/2021	19/04/2021
367255 06	NF 06-Liquidação Normal	12007 - MERCEARIA ESTANCIA VILA	735086	573,00	571,50				1,50	14/04/2021	22/04/2021	19/04/2021

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										
354295	NF	17136 - RESTARANTE DA VERA	721838	491,96						29/01/2021	13/02/2021	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
360566	NF	18231 - RADILA LEMOS	728285	867,89						04/03/2021	11/03/2021	
32		32-Baixa por ter sido Protestado										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	226.356,07
Valor Total Pago.....:	R\$	224.604,68
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	791,35
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.125,12
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	292,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		195
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2