

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362870 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	730533	450,30	448,80				1,50	18/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
362872 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	730535	1.212,50	1.211,00				1,50	18/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
362873 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	730536	1.212,50	1.211,00				1,50	18/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
362876 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	730542	681,50	680,00				1,50	18/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363162 06	NF 06-Liquidação Normal	11703 - SUPERM POTIGUAR	730862	615,40	688,93		75,03		1,50	22/03/2021	06/04/2021	23/04/2021
363309 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	731003	219,40	217,90				1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363320 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	731015	2.016,21	2.014,71				1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363335 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	731033	1.015,80	983,83			30,47	1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363337 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	731036	597,30	577,88			17,92	1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363339 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	731038	445,50	430,63			13,37	1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363343 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	731041	1.319,40	1.278,32			39,58	1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363344 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	731042	597,30	577,88			17,92	1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363345 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	731043	850,43	823,42			25,51	1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363355 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	731053	6.384,20	6.382,70				1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363368 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	731065	2.497,50	2.421,07			74,93	1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363371 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	731070	151,20	145,16			4,54	1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363419 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	731114	528,33	500,41			26,42	1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363460 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	731161	2.868,43	2.866,93				1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363462 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	731163	4.074,16	4.072,66				1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363463 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	731164	4.484,46	4.482,96				1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363517 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	731220	4.904,68	4.903,18				1,50	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363660 06	NF 06-Liquidação Normal	4780 - SUPER TROPICAL	731363	163,20	179,66		17,96		1,50	24/03/2021	08/04/2021	23/04/2021
363669 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	731373	1.994,34	1.992,84				1,50	24/03/2021	24/04/2021	23/04/2021
363694 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	731396	1.244,43	1.242,93				1,50	24/03/2021	24/04/2021	23/04/2021
363825 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	731560	400,65	409,56		10,41		1,50	24/03/2021	22/04/2021	23/04/2021
363874 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	731621	1.024,89	1.050,03		26,64		1,50	24/03/2021	22/04/2021	23/04/2021
363926 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	731679	4.407,30	4.273,58			132,22	1,50	25/03/2021	25/04/2021	23/04/2021
363929 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	731682	4.407,30	4.273,58			132,22	1,50	25/03/2021	25/04/2021	23/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
363934 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	731687	4.407,30	4.273,58			132,22	1,50	25/03/2021	25/04/2021	23/04/2021
4061 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	731699	272,40	270,90				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
363985 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	731763	908,25	906,75				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364028 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	731808	7.295,70	7.294,20				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364060 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	731839	3.886,33	3.884,83				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364063 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	731842	2.425,65	2.424,15				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364065 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	731844	4.279,45	4.277,95				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364067 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	731847	4.685,42	4.683,92				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364084 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	731865	557,95	556,45				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364096 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	731879	1.177,88	1.176,38				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364098 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	731883	619,94	618,44				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364109 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	731894	768,90	767,40				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364120 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	731905	2.408,40	2.406,90				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364122 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	731907	2.811,91	2.810,41				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021

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										
364131 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	731917	382,20	369,23			11,47	1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364135 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	731921	1.643,61	1.642,11				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364137 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	731923	298,50	297,00				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364139 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	731925	458,00	456,50				1,50	25/03/2021	25/04/2021	23/04/2021
364142 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	731928	1.013,07	1.011,57				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364155 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	731943	1.429,25	1.427,75				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364160 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	731947	1.169,10	1.138,37			29,23	1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364182 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	731966	2.310,81	2.309,31				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364184 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	731968	764,36	762,86				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364187 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	731972	2.976,75	3.159,80		184,55		1,50	25/03/2021	16/04/2021	23/04/2021
364188 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	731973	1.513,10	1.511,60				1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364201 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	731985	1.169,10	1.138,37			29,23	1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364210 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	731995	779,40	758,41			19,49	1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364211 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	731996	779,40	758,41			19,49	1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364212 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	731997	779,40	758,41			19,49		1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364217 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	732003	779,40	758,41			19,49		1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364223 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	732009	779,40	758,41			19,49		1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364224 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	732010	2.727,90	2.658,20			68,20		1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364229 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	732015	924,50	923,00					1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364244 06	NF 06-Liquidação Normal	17043 - SUPERMERCADO COGO	732030	373,90	372,40					1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364258 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	732045	389,70	378,46			9,74		1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364263 06	NF 06-Liquidação Normal	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	732049	1.002,65	1.001,15					1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364264 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	732050	1.002,65	1.001,15					1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364266 06	NF 06-Liquidação Normal	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	732052	96,90	92,49			2,91		1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364268 06	NF 06-Liquidação Normal	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	732054	205,80	198,13			6,17		1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364271 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	732057	395,80	394,30					1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364276 06	NF 06-Liquidação Normal	12105 - TREND - VALLE	732062	7.995,60	7.994,10					1,50	25/03/2021	23/04/2021	23/04/2021
364286 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	732069	981,24	979,74					1,50	26/03/2021	23/04/2021	23/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
364366 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	732167	2.293,92	2.292,42				1,50	26/03/2021	26/04/2021	23/04/2021
364599 06	NF 06-Liquidação Normal	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	732379	488,45	505,50		18,55		1,50	29/03/2021	20/04/2021	23/04/2021
364925 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	732715	209,25	223,27		15,52		1,50	30/03/2021	14/04/2021	23/04/2021
364925 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	732716	209,25	214,45		6,70		1,50	30/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
364972 06	NF 06-Liquidação Normal	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	732816	695,34	774,46		80,62		1,50	30/03/2021	07/04/2021	23/04/2021
365221 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	733042	835,80	861,03		26,73		1,50	30/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
365237 06	NF 06-Liquidação Normal	11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA	733055	241,23	247,45		7,72		1,50	30/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
365464 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	733277	583,10	621,26		39,66		1,50	31/03/2021	15/04/2021	23/04/2021
365500 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	733341	194,70	198,26		5,06		1,50	31/03/2021	22/04/2021	23/04/2021
365594 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	733434	1.319,40	1.352,20		34,30		1,50	31/03/2021	22/04/2021	23/04/2021
365740 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	733548	471,92	488,34		17,92		1,50	05/04/2021	20/04/2021	23/04/2021
365829 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	733620	835,80	861,03		26,73		1,50	06/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
365953 06	NF 06-Liquidação Normal	15995 - FONTAO 1	733753	417,90	429,77		13,37		1,50	06/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
366131 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	733933	470,00	480,72		12,22		1,50	07/04/2021	22/04/2021	23/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366186 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	733987	151,80	154,24		3,94		1,50	07/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
366216 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	734020	647,50	662,83		16,83		1,50	07/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
366250 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	734049	759,00	777,23		19,73		1,50	07/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
366251 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	734050	229,00	233,45		5,95		1,50	07/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
366339 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	734160	421,89	420,39				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366352 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	734173	378,00	376,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366353 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	734174	893,16	891,66				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366355 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	734175	490,68	489,18				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366358 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	734178	587,70	586,20				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366361 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	734181	242,00	240,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366363 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	734185	568,56	567,06				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366366 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	734188	3.035,40	3.033,90				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366374 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	734195	973,50	972,00				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366375 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	734196	673,50	672,00				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366402 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	734222	807,30	805,80				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366404 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	734224	538,50	537,00				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366405 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	734225	680,30	678,80				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366409 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	734229	770,70	769,20				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366411 06	NF 06-Liquidação Normal	11905 - RESTAURANTE DO ARY	734231	417,90	416,40				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366423 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	734239	229,00	227,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366434 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	734249	821,70	820,20				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366440 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	734255	750,57	749,07				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366444 06	NF 06-Liquidação Normal	18504 - MERCADO FEIRINHA	734259	443,49	441,99				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366449 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	734264	756,30	754,80				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366459 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	734274	1.131,60	1.113,13			16,97	1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366460 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	734275	1.478,66	1.454,98			22,18	1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366461 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	734276	803,20	789,65			12,05	1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366462 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	734278	1.717,60	1.690,34			25,76	1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366463 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	734279	2.398,40	2.396,90				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366467 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	734283	1.306,45	1.304,95				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
4189 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	734284	157,80	156,30				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
4191 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	734285	2.613,30	2.611,80				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
4192 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	734286	973,50	972,00				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
4193 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	734288	134,70	133,20				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
4194 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	734289	359,00	357,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
4198 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	734293	197,90	196,40				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
4199 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	734294	1.142,64	1.141,14				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
4203 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	734298	572,25	570,75				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
4204 06	NF 06-Liquidação Normal	17463 - MERCADO AMIGAO	734299	299,85	298,35				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
4209 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	734302	572,25	570,75				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
4210 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	734303	359,00	357,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
4213 06	NF 06-Liquidação Normal	18243 - EMPORIO DI MINEIRO	734306	941,28	939,78				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4214 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	734308	1.015,90	1.014,40				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366472 06	NF 06-Liquidação Normal	17600 - PANIFICADORA COQUEIROS	734311	149,85	148,35				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366473 06	NF 06-Liquidação Normal	17746 - SUPERMERCADO PASSADOR	734312	326,16	324,66				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366490 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	734327	783,17	781,67				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366492 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	734329	477,60	476,10				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366494 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	734330	558,00	556,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366495 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	734331	372,07	370,57				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366497 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	734335	496,10	494,60				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366498 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	734338	331,13	329,63				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366501 06	NF 06-Liquidação Normal	18049 - MERXEARIA CARVALHO	734341	181,60	180,10				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366504 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	734344	486,00	484,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366505 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	734345	804,00	802,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366508 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	734348	260,26	258,76				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366512 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	734352	208,95	207,45				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366514 06	NF 06-Liquidação Normal	18516 - VAREJÃO AKIFRUTI GUAPORÉ	734354	298,26	296,76				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366517 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	734356	149,00	147,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366518 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	734357	334,20	332,70				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366520 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	734359	177,75	176,25				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366523 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	734362	1.026,30	1.024,80				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366524 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	734363	965,85	964,35				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366527 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	734366	755,95	754,45				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366528 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	734367	213,15	211,65				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366529 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	734369	465,56	464,06				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366530 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	734370	469,30	467,80				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366536 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	734376	288,60	287,10				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366537 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	734377	698,00	696,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366545 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	734388	135,00	133,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366547 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	734390	203,55	202,05				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021

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
366551 06	NF 06-Liquidação Normal	15051 - AÇOUGUE DO MINEIRINHO	734393	269,40	267,90				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366555 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	734395	882,62	881,12				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366563 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	734402	229,00	227,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366569 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	734406	531,60	530,10				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366570 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	734408	139,30	137,80				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366572 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	734409	179,00	177,50				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366573 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	734410	194,70	193,20				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366577 06	NF 06-Liquidação Normal	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	734415	218,90	217,40				1,50	08/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366665 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	734488	430,50	445,35		16,35		1,50	12/04/2021	20/04/2021	23/04/2021
366689 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	734511	1.169,44	1.167,94				1,50	12/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
366778 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	734611	595,47	616,58		22,61		1,50	12/04/2021	20/04/2021	23/04/2021
366851 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	734669	389,40	400,36		12,46		1,50	13/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
366861 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	734675	194,70	199,43		6,23		1,50	13/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
366911 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	734717	814,44	839,00		26,06		1,50	13/04/2021	21/04/2021	23/04/2021

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										
367189 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	735021	487,43	498,59		12,66		1,50	14/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
367228 06	NF 06-Liquidação Normal	18436 - RE BURGER	735061	139,50	141,63		3,63		1,50	14/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
367358 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	735176	689,45	687,95				1,50	15/04/2021	30/04/2021	23/04/2021
367362 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	735178	199,00	197,50				1,50	15/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
367378 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	735191	139,80	138,30				1,50	15/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
367411 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	735237	199,90	198,40				1,50	15/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
367418 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	735244	478,50	477,00				1,50	15/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
367422 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	735247	195,50	194,00				1,50	15/04/2021	26/04/2021	23/04/2021
367433 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	735261	194,70	193,20				1,50	15/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
367442 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	735270	337,80	336,30				1,50	15/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
367399 06	NF 06-Liquidação Normal	17609 - MERCEARIA 3 P	735284	106,41	104,91				1,50	16/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
4251 06	NF 06-Liquidação Normal	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	735298	489,40	487,90				1,50	16/04/2021	10/05/2021	23/04/2021
367549 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	735350	1.801,80	1.800,30				1,50	19/04/2021	03/05/2021	23/04/2021
367654 06	NF 06-Liquidação Normal	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	735459	143,20	141,70				1,50	19/04/2021	04/05/2021	23/04/2021

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										
367678	NF	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	735485	884,35	882,85				1,50	19/04/2021	27/04/2021	23/04/2021
06	06-Liquidação Normal											
367712	NF	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	735518	559,20	557,70				1,50	19/04/2021	04/05/2021	23/04/2021
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	191.004,14
Valor Total Pago.....: R\$	189.536,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	766,14
Valor Total Desconto.....: R\$	978,68
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	276,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	184
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0