

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342074 06	NF 06-Liquidação Normal	17820 - CARRINHO DA GENI	718837	794,08	792,58				1,50	13/01/2021	05/04/2021	24/03/2021
356061 06	NF 06-Liquidação Normal	6789 - LAGO PESCADO	723618	764,93	763,43				1,50	10/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
356452 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	724004	201,80	200,30				1,50	11/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
356889 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	724445	369,80	424,53		56,23		1,50	15/02/2021	02/03/2021	24/03/2021
357043 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	724582	3.494,00	3.387,68			104,82	1,50	16/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
357052 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	724591	599,40	597,90				1,50	16/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
357073 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	724607	2.886,45	2.798,36			86,59	1,50	16/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
357104 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	724641	8.325,15	7.491,13			832,52	1,50	16/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
357119 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	724656	9.711,20	9.709,70				1,50	16/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
357413 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	724963	132,38	130,88				1,50	17/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
357414 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	724966	2.001,18	1.999,68				1,50	17/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
357430 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	724986	3.293,12	3.291,62				1,50	17/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
358501 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	726129	340,10	338,60				1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358530 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	726153	1.315,25	1.313,75				1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358560 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	726177	551,85	550,35				1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358565 06	NF 06-Liquidação Normal	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	726182	808,75	782,99			24,26	1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358573 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	726191	519,92	518,42				1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358654 06	NF 06-Liquidação Normal	18350 - BENDITAS	726270	960,17	958,67				1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358674 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	726290	186,69	185,19				1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358675 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	726292	132,93	131,43				1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358677 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	726295	2.739,02	2.737,52				1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358677 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	726296	2.739,02	2.737,52				1,50	23/02/2021	31/03/2021	24/03/2021
358679 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	726301	240,45	238,95				1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358707 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	726329	3.246,38	3.244,88				1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358720 06	NF 06-Liquidação Normal	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	726344	576,45	574,95				1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358741 06	NF 06-Liquidação Normal	18482 - PL FRIOS	726367	5.369,30	5.367,80				1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358755 06	NF 06-Liquidação Normal	18464 - PEIXE BOM	726383	3.590,64	3.589,14				1,50	23/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358793 06	NF 06-Liquidação Normal	12505 - REST D'GUSTA	726422	194,70	221,66		28,46		1,50	23/02/2021	03/03/2021	24/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
358806 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	726440	689,85	688,35				1,50	24/02/2021	24/03/2021	24/03/2021
358813 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	726443	253,80	278,65		26,35		1,50	24/02/2021	10/03/2021	24/03/2021
358829 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	726456	1.770,50	1.769,00				1,50	24/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
358987 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	726611	895,00	893,50				1,50	24/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
359004 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	726644	368,70	367,20				1,50	24/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
359013 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	726664	324,72	355,06		31,84		1,50	24/02/2021	11/03/2021	24/03/2021
359045 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	726696	3.175,47	3.078,71			95,26	1,50	24/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
359088 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	726735	7.172,72	6.956,04			215,18	1,50	24/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
359100 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	726747	1.978,71	1.917,85			59,36	1,50	24/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
359104 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	726750	567,70	566,20				1,50	24/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
359113 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	726759	1.664,76	1.613,32			49,94	1,50	24/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
359116 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	726761	3.378,63	3.275,77			101,36	1,50	24/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
359134 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	726779	3.292,81	3.192,53			98,78	1,50	24/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
359139 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	726784	4.765,15	4.620,70			142,95	1,50	24/02/2021	25/03/2021	24/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
359209 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	726866	1.993,95	1.992,45				1,50	24/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
359230 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	726890	2.628,66	2.548,30			78,86	1,50	24/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
359235 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	726894	4.631,00	4.490,57			138,93	1,50	25/02/2021	25/03/2021	24/03/2021
359353 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	727007	512,00	510,50				1,50	25/02/2021	28/03/2021	24/03/2021
359528 06	NF 06-Liquidação Normal	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	727177	218,80	228,22		10,92		1,50	25/02/2021	19/03/2021	24/03/2021
359553 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	727206	243,80	242,30				1,50	25/02/2021	26/03/2021	24/03/2021
359841 06	NF 06-Liquidação Normal	13781 - CANADA SAUDE	727469	396,90	405,71		10,31		1,50	01/03/2021	23/03/2021	24/03/2021
359988 06	NF 06-Liquidação Normal	14028 - DAVITA SUPERMERCADO LJ 4	727607	383,17	377,84			3,83	1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360011 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	727627	732,15	730,65				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360023 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	727637	126,90	125,40				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360034 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	727648	659,60	658,10				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360037 06	NF 06-Liquidação Normal	18462 - DAVITA LOJA 05	727652	898,35	887,87			8,98	1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360038 06	NF 06-Liquidação Normal	2312 - DAVITA SUPERMERCADO LJ1	727654	962,92	951,79			9,63	1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360069 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO BEM BARATO	727683	48,60	47,10				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
360076 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	727693	530,00	528,50				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360081 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	727697	194,70	193,20				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360085 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	727701	406,77	405,27				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360090 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	727707	813,54	812,04				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360096 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	727714	925,80	924,30				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360105 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	727725	134,40	132,90				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360106 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	727726	209,00	207,50				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360117 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	727738	78,50	77,00				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360153 06	NF 06-Liquidação Normal	8461 - PESCADOS OMEGA 3	727776	1.737,72	1.736,22				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360173 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	727796	887,82	886,32				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360181 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	727805	296,97	295,47				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360214 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	727818	268,80	267,30				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360221 06	NF 06-Liquidação Normal	16632 - QUINTAL DA VILA	727847	556,75	555,25				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360224 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	727851	337,40	335,90				1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021

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											
360244 06	NF 06-Liquidação Normal	18493 - STARFISH COMERCIO DE PESCADOS	727875	419,96	418,46					1,50	02/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360286 06	NF 06-Liquidação Normal	9084 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	727915	655,35	647,30			6,55		1,50	03/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
360309 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	727935	1.501,10	1.499,60					1,50	03/03/2021	25/03/2021	24/03/2021
360339 06	NF 06-Liquidação Normal	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	727961	447,00	470,52		25,02			1,50	03/03/2021	18/03/2021	24/03/2021
360389 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	728010	672,22	670,72					1,50	03/03/2021	25/03/2021	24/03/2021
360451 06	NF 06-Liquidação Normal	16952 - SABORITA MARMITAS	728089	159,80	158,30					1,50	03/03/2021	25/03/2021	24/03/2021
360470 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	728108	126,90	125,40					1,50	03/03/2021	25/03/2021	24/03/2021
360471 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	728109	411,97	410,47					1,50	03/03/2021	25/03/2021	24/03/2021
360481 06	NF 06-Liquidação Normal	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	728121	1.238,00	1.236,50					1,50	03/03/2021	25/03/2021	24/03/2021
360554 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	728176	759,00	799,98		42,48			1,50	03/03/2021	18/03/2021	24/03/2021
360646 06	NF 06-Liquidação Normal	16691 - POINT NORDESTINO	728263	187,50	186,00					1,50	03/03/2021	25/03/2021	24/03/2021
361157 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	728767	179,00	182,15		4,65			1,50	08/03/2021	23/03/2021	24/03/2021
361198 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	728805	976,50	1.000,39		25,39			1,50	08/03/2021	23/03/2021	24/03/2021
361250 06	NF 06-Liquidação Normal	18207 - FEXANUNCA	728835	153,82	152,32					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361251 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	728836	537,00	535,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361252 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	728837	358,00	356,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361253 06	NF 06-Liquidação Normal	18462 - DAVITA LOJA 05	728838	295,80	291,34			2,96	1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361259 06	NF 06-Liquidação Normal	9084 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	728846	295,80	291,34			2,96	1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361260 06	NF 06-Liquidação Normal	9085 - DAVITA SUPERMERCADO LJ2	728848	295,80	291,34			2,96	1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361268 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	728856	5.041,84	5.040,34				1,50	09/03/2021	14/04/2021	24/03/2021
361274 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	728861	139,50	138,00				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361286 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	728872	614,25	612,75				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361289 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	728875	700,65	699,15				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361297 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	728882	418,00	416,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361299 06	NF 06-Liquidação Normal	8050 - MERCADO MELO	728884	812,50	811,00				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361302 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	728887	209,25	207,75				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361305 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	728891	202,95	201,45				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361306 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	728892	1.014,56	1.013,06				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361318 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	728904	209,00	207,50					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361319 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	728905	1.141,76	1.140,26					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361327 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	728911	1.443,50	1.442,00					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361342 06	NF 06-Liquidação Normal	14028 - DAVITA SUPERMERCADO LJ 4	728926	236,78	232,91			2,37		1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361353 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	728940	557,20	555,70					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361355 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	728942	194,70	193,20					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361357 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	728944	253,64	252,14					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361365 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	728952	724,69	723,19					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361368 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	728954	1.169,91	1.168,41					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361369 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	728955	557,20	555,70					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361370 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	728956	267,60	266,10					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361371 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	728958	268,50	267,00					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361372 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	728959	358,30	356,80					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361373 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	728960	426,30	424,80					1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021

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										
361378 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	728967	1.921,00	1.919,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361379 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	728968	149,00	147,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361381 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	728970	259,80	258,30				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361382 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	728971	699,00	697,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361383 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	728972	310,00	327,72		19,22		1,50	09/03/2021	17/03/2021	24/03/2021
361388 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	728975	2.561,25	2.559,75				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361389 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	728976	858,02	856,52				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361390 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	728977	974,70	973,20				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361393 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	728980	327,50	326,00				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361395 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	728981	178,35	176,85				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361398 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	728984	1.036,00	1.034,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361400 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	728987	283,45	281,95				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361413 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	729000	1.124,20	1.122,70				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361422 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	729009	895,00	893,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361423 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	729011	179,00	177,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361424 06	NF 06-Liquidação Normal	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	729013	64,95	63,45				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361427 06	NF 06-Liquidação Normal	16282 - RESTAURANTE CITYS BURGUER	729017	213,67	212,17				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361429 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	729019	114,50	113,00				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361430 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	729021	443,23	441,73				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361431 06	NF 06-Liquidação Normal	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	729022	1.468,50	1.467,00				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361432 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	729024	387,00	385,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361433 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	729025	957,59	956,09				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361434 06	NF 06-Liquidação Normal	17774 - MERCEARIA DO MANE	729026	516,00	514,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361435 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - BALAS TOFFANO	729027	537,00	535,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361436 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	729028	209,00	207,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361438 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	729030	3.675,15	3.673,65				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361444 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	729036	974,20	972,70				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361451 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	729043	944,40	942,90				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021

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
361453 06	NF 06-Liquidação Normal	18537 - PIZZARIA LUIGI S	729045	589,90	588,40				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361455 06	NF 06-Liquidação Normal	18059 - PESCARIA SUL PESCA	729047	2.179,76	2.178,26				1,50	09/03/2021	31/03/2021	24/03/2021
361457 06	NF 06-Liquidação Normal	18322 - SANTO PEIXE	729052	325,30	323,80				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361463 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	729058	193,50	192,00				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361464 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	729059	129,00	127,50				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361468 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	729064	7.508,70	7.507,20				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361473 06	NF 06-Liquidação Normal	17967 - PESCADOS BIRRO	729068	986,70	985,20				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361474 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	729070	1.138,50	1.137,00				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361476 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	729073	496,65	495,15				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361477 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	729074	432,10	430,60				1,50	09/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361485 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	729078	334,67	353,93		20,76		1,50	10/03/2021	17/03/2021	24/03/2021
361485 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	729079	334,57	333,07				1,50	10/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361478 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	729083	352,43	350,93				1,50	10/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
361555 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	729146	876,00	874,50				1,50	10/03/2021	25/03/2021	24/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
361639 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	729229	477,78	476,28				1,50	10/03/2021	25/03/2021	24/03/2021
361644 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	729233	314,40	312,90				1,50	10/03/2021	25/03/2021	24/03/2021
361745 06	NF 06-Liquidação Normal	11399 - O FAZENDEIRO	729347	408,50	407,00				1,50	10/03/2021	25/03/2021	24/03/2021
361762 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	729366	472,10	470,60				1,50	10/03/2021	25/03/2021	24/03/2021
361786 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	729389	277,40	275,90				1,50	10/03/2021	25/03/2021	24/03/2021
361913 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	729512	242,00	240,50				1,50	11/03/2021	26/03/2021	24/03/2021
361970 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	729566	262,35	273,94		13,09		1,50	11/03/2021	19/03/2021	24/03/2021
361972 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	729568	616,20	614,70				1,50	11/03/2021	26/03/2021	24/03/2021
361989 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	729586	906,38	904,88				1,50	11/03/2021	26/03/2021	24/03/2021
361989 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	729587	906,38	904,88				1,50	11/03/2021	02/04/2021	24/03/2021
362021 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	729631	229,00	238,93		11,43		1,50	11/03/2021	19/03/2021	24/03/2021
3951 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	729683	638,00	636,50				1,50	11/03/2021	26/03/2021	24/03/2021
362165 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	729793	232,05	240,75		10,20		1,50	12/03/2021	20/03/2021	24/03/2021
362202 06	NF 06-Liquidação Normal	18084 - PANPIATTO MARMITARIA	729859	154,80	157,32		4,02		1,50	15/03/2021	23/03/2021	24/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362260 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	729912	607,66	606,16				1,50	15/03/2021	30/03/2021	24/03/2021
362312 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	729962	184,90	188,20		4,80		1,50	15/03/2021	23/03/2021	24/03/2021
362342 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	729976	259,80	265,05		6,75		1,50	16/03/2021	23/03/2021	24/03/2021
362357 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	729989	269,40	267,90				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362377 06	NF 06-Liquidação Normal	16020 - VINÍCOLA CAFE	730006	469,80	468,30				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362381 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	730009	286,30	284,80				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362386 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	730012	285,46	283,96				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362387 06	NF 06-Liquidação Normal	16020 - VINÍCOLA CAFE	730013	234,90	233,40				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362390 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	730016	235,00	233,50				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362391 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	730017	143,50	142,00				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362393 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	730019	584,45	582,95				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362407 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	730032	2.507,40	2.505,90				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362409 06	NF 06-Liquidação Normal	18171 - PEIXARIA DO GALO	730037	1.659,42	1.657,92				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362439 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	730065	614,25	612,75				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362441 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	730067	253,80	252,30				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362444 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	730070	740,10	738,60				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362445 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	730072	299,85	298,35				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362448 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	730076	724,49	722,99				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362483 06	NF 06-Liquidação Normal	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	730114	134,70	133,20				1,50	16/03/2021	31/03/2021	24/03/2021
362489 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	730120	269,40	267,90				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362490 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	730121	333,60	332,10				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362493 06	NF 06-Liquidação Normal	17593 - RESTAURANTE E Pousada BURGARE	730123	270,00	268,50				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362530 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	730161	229,00	227,50				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362543 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	730173	971,62	970,12				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362544 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	730174	433,40	431,90				1,50	16/03/2021	24/03/2021	24/03/2021
362568 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	730184	1.070,60	1.069,10				1,50	17/03/2021	01/04/2021	24/03/2021
3979 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	730298	1.386,75	1.385,25				1,50	17/03/2021	25/03/2021	24/03/2021
362731 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	730384	271,25	269,75				1,50	17/03/2021	01/04/2021	24/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362939 06	NF	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3 06-Liquidação Normal	730606	163,20	161,70					1,50	18/03/2021	02/04/2021	24/03/2021
4021 06	NF	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO 06-Liquidação Normal	730654	163,20	161,70					1,50	18/03/2021	02/04/2021	24/03/2021
362970 06	NF	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	730660	277,80	276,30					1,50	18/03/2021	26/03/2021	24/03/2021
362985 06	NF	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA 06-Liquidação Normal	730675	289,50	288,00					1,50	18/03/2021	26/03/2021	24/03/2021
362993 06	NF	18091 - SUPERMERCADO DADICO 06-Liquidação Normal	730683	406,00	404,50					1,50	18/03/2021	26/03/2021	24/03/2021
363001 06	NF	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS 06-Liquidação Normal	730716	579,20	577,70					1,50	18/03/2021	26/03/2021	24/03/2021
363047 06	NF	18284 - PARDO VALVERDE 06-Liquidação Normal	730749	1.393,00	1.391,50					1,50	18/03/2021	02/04/2021	24/03/2021
363047 06	NF	18284 - PARDO VALVERDE 06-Liquidação Normal	730750	1.393,00	1.391,50					1,50	18/03/2021	09/04/2021	24/03/2021
363069 06	NF	15347 - PEIXARIA LAGOINHA 06-Liquidação Normal	730778	126,90	125,40					1,50	18/03/2021	02/04/2021	24/03/2021
355731 32	NF	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA 32-Baixa por ter sido Protestado	723286	1.554,36							09/02/2021	24/02/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 199.630,88
Valor Total Pago.....:	R\$ 195.537,20
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 351,92
Valor Total Desconto.....:	R\$ 2.069,05
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 307,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	205
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

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										

- Boleto: 724641 - Com valor de desconto(R\$ 832,52), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 724641 - Com valor de desconto(R\$ 832,52), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.