

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371100 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	738943	262,94	298,29		36,85		1,50	13/05/2021	04/06/2021	24/06/2021
371933 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	739828	737,80	736,30				1,50	19/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372352 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	740263	4.175,95	3.965,65			208,80	1,50	24/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372353 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	740264	297,00	295,50				1,50	24/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372354 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	740265	297,00	295,50				1,50	24/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372355 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	740266	594,00	592,50				1,50	24/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372362 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	740271	445,50	444,00				1,50	24/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372369 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	740279	2.618,49	2.616,99				1,50	24/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372376 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	740286	2.162,59	2.161,09				1,50	24/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372378 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	740288	3.457,69	3.456,19				1,50	24/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372712 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	740604	2.242,50	2.241,00				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372715 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	740608	737,02	735,52				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372688 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	740617	2.060,40	2.058,90				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372699 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	740626	3.071,76	3.008,82			61,44	1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021

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										
372700 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	740627	434,70	422,33			10,87	1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372701 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	740628	2.726,98	2.657,31			68,17	1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372732 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	740644	330,00	320,25			8,25	1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372733 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	740645	434,70	422,33			10,87	1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372736 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	740649	990,08	963,83			24,75	1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372738 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	740651	434,70	422,33			10,87	1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372739 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	740652	1.738,80	1.693,83			43,47	1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372740 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	740653	1.047,16	1.019,48			26,18	1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372748 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	740661	1.258,98	1.257,48				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372804 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	740711	338,20	336,70				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372811 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	740723	1.095,55	1.094,05				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372829 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	740743	322,50	321,00				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372854 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	740796	436,25	434,75				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
4539 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	740804	689,95	688,45				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4544 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	740812	1.417,50	1.416,00				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
4548 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	740816	4.093,60	4.092,10				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
4552 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	740824	605,80	604,30				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372869 06	NF 06-Liquidação Normal	18563 - OR HOTELARIA	740834	326,40	324,90				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372881 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	740847	662,25	660,75				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
372897 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	740860	418,50	417,00				1,50	26/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
373067 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	741022	389,40	426,10		38,20		1,50	27/05/2021	11/06/2021	24/06/2021
373086 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	741039	558,00	556,50				1,50	27/05/2021	25/06/2021	24/06/2021
373214 06	NF 06-Liquidação Normal	17806 - D&C PESCADOS	741159	376,20	409,34		34,64		1,50	28/05/2021	12/06/2021	24/06/2021
373216 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	741162	448,50	447,00				1,50	28/05/2021	26/06/2021	24/06/2021
373632 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	741655	459,75	470,20		11,95		1,50	01/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
373866 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	741864	495,55	521,78		27,73		1,50	02/06/2021	18/06/2021	24/06/2021
374257 06	NF 06-Liquidação Normal	16430 - AGNALDO CARNES	742231	300,30	306,60		7,80		1,50	08/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
374275 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	742250	146,90	149,21		3,81		1,50	08/06/2021	23/06/2021	24/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374301 06	NF 06-Liquidação Normal	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	742275	669,75	685,66		17,41		1,50	08/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
374329 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	742304	686,73	703,08		17,85		1,50	08/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
374331 06	NF 06-Liquidação Normal	17010 - BAR & RESTAURANTE DO TONINHO	742308	598,84	612,90		15,56		1,50	08/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
374379 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	742350	809,61	829,16		21,05		1,50	08/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
374405 06	NF 06-Liquidação Normal	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	742379	134,25	132,75				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374406 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	742380	1.136,76	1.135,26				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374409 06	NF 06-Liquidação Normal	18694 - SM PEREIRA SOUSA	742384	517,96	516,46				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374416 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	742391	389,40	387,90				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374418 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	742393	836,00	834,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374424 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	742398	544,20	542,70				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374439 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	742410	395,80	394,30				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374445 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	742417	595,68	594,18				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374454 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	742422	455,90	482,69		28,29		1,50	09/06/2021	17/06/2021	24/06/2021
374458 06	NF 06-Liquidação Normal	18675 - SUPER STA RITA	742426	179,04	177,54				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021

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
374466 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	742433	324,00	322,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374467 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	742434	447,75	446,25				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374469 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	742435	389,35	387,85				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374472 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	742438	608,19	606,69				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374488 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	742455	203,00	201,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374491 06	NF 06-Liquidação Normal	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	742457	205,66	204,16				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374492 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	742458	1.216,40	1.214,90				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374494 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	742460	484,00	482,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374496 06	NF 06-Liquidação Normal	17311 - CASA DE CARNES N. SRA. APARECI	742462	537,75	536,25				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374500 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	742467	259,57	258,07				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374501 06	NF 06-Liquidação Normal	18711 - O BRASILEIRINHO REFEICOES	742469	205,66	204,16				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374504 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	742472	418,50	417,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374505 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	742473	806,70	805,20				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374509 06	NF 06-Liquidação Normal	18823 - NEW	742477	945,00	943,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374510 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	742479	378,00	376,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374512 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	742483	1.626,00	1.624,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374514 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	742488	1.489,10	1.487,60				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374515 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	742489	205,66	204,16				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374521 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	742495	1.316,70	1.315,20				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374534 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	742507	287,13	285,63				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374541 06	NF 06-Liquidação Normal	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	742513	119,84	118,34				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374547 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	742518	400,36	398,86				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374550 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	742520	386,00	384,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374564 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	742534	1.433,88	1.432,38				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374567 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	742537	537,95	536,45				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374571 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	742542	646,20	644,70				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374572 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	742543	438,90	437,40				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374573 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	742544	2.012,76	2.011,26				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021

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										
374574 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	742545	2.137,50	2.136,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374575 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	742546	1.269,36	1.267,86				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374576 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	742547	1.425,00	1.423,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374579 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	742550	1.291,94	1.290,44				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374580 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	742551	2.137,50	2.136,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374584 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	742555	502,66	501,16				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374586 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	742557	355,56	354,06				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374589 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	742560	130,35	128,85				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4610 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	742563	481,04	479,54				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4611 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	742564	796,00	794,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4612 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	742565	616,20	614,70				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4614 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	742567	414,34	412,84				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4616 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	742568	2.920,50	2.919,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4618 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	742570	194,70	193,20				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021

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										
4620 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	742572	1.085,30	1.083,80				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4621 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	742573	253,50	252,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4623 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	742575	311,28	309,78				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4624 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	742576	750,50	749,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4627 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	742580	432,00	430,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4628 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	742581	320,40	318,90				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4629 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	742582	253,50	252,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4636 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	742590	1.945,50	1.944,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374594 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	742594	242,00	240,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374603 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	742602	459,90	458,40				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4637 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	742607	468,10	466,60				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4639 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	742614	1.417,50	1.416,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4645 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	742622	2.090,00	2.088,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4649 06	NF 06-Liquidação Normal	18763 - REDE FAMÍLIA.	742624	182,40	180,90				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4650 06	NF 06-Liquidação Normal	18762 - MERCEARIA R&C.	742625	168,45	166,95				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4652 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	742628	417,96	416,46				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374608 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	742631	483,42	481,92				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374609 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	742632	712,50	711,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374611 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	742634	654,60	653,10				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374614 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	742637	1.379,70	1.378,20				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374622 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	742645	143,56	142,06				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374623 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	742647	121,00	119,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374624 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	742648	398,00	396,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374628 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	742652	597,79	596,29				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374629 06	NF 06-Liquidação Normal	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	742655	650,10	648,60				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374630 06	NF 06-Liquidação Normal	18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL	742657	497,50	496,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374648 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	742677	199,00	206,24		8,74		1,50	09/06/2021	20/06/2021	24/06/2021
374649 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	742678	194,70	193,20				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374650 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	742679	551,86	550,36				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374651 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	742681	219,45	217,95				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374654 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	742686	329,20	327,70				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374657 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	742689	463,50	462,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374658 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	742690	723,50	722,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374665 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	742697	219,45	217,95				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374666 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	742698	115,00	113,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374669 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	742701	1.102,05	1.100,55				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374673 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	742705	242,00	240,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374676 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	742708	1.570,50	1.569,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374685 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	742717	368,90	367,40				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374686 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	742718	538,50	537,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374688 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	742720	668,00	666,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374689 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	742721	602,10	600,60				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374690 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	742722	685,80	684,30				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374699 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	742732	179,04	177,54				1,50	09/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374710 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	742739	242,00	240,50				1,50	10/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
374712 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	742741	5.793,87	5.792,37				1,50	10/06/2021	16/07/2021	24/06/2021
374785 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	742814	238,50	237,00				1,50	10/06/2021	25/06/2021	24/06/2021
374805 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	742834	438,90	437,40				1,50	10/06/2021	25/06/2021	24/06/2021
374876 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	742901	1.348,50	1.347,00				1,50	10/06/2021	25/06/2021	24/06/2021
374907 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	742933	929,56	980,13		52,07		1,50	10/06/2021	18/06/2021	24/06/2021
374928 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	742955	242,00	240,50				1,50	10/06/2021	25/06/2021	24/06/2021
374945 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	742974	673,86	672,36				1,50	10/06/2021	25/06/2021	24/06/2021
375101 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	743107	1.899,00	1.897,50				1,50	14/06/2021	29/06/2021	24/06/2021
375153 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	743151	287,82	286,32				1,50	14/06/2021	29/06/2021	24/06/2021
375222 06	NF 06-Liquidação Normal	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	743210	350,00	348,50				1,50	15/06/2021	26/06/2021	24/06/2021
375280 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	743271	86,90	87,65		2,25		1,50	15/06/2021	23/06/2021	24/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375432 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	743426	189,90	188,40				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375445 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	743438	759,60	758,10				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375455 06	NF 06-Liquidação Normal	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	743447	268,50	267,00				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375471 06	NF 06-Liquidação Normal	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	743465	867,00	865,50				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375485 06	NF 06-Liquidação Normal	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	743479	575,64	574,14				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375493 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	743487	405,00	403,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	24/06/2021
375511 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	743508	701,14	699,64				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375515 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	743514	253,25	251,75				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375526 06	NF 06-Liquidação Normal	17216 - MINIMERCADO ALDERIO	743527	178,50	177,00				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4685 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	743564	1.139,40	1.137,90				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4692 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	743577	696,81	695,31				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
4698 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	743584	418,08	416,58				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375540 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	743594	247,50	246,00				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375601 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	743663	459,90	458,40				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375610 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	743670	390,60	389,10				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375614 06	NF 06-Liquidação Normal	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	743674	189,90	188,40				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375634 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	743695	1.105,13	1.103,63				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375640 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	743700	287,36	285,86				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375641 06	NF 06-Liquidação Normal	18543 - DAN IN HOTEL	743701	632,10	630,60				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375643 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	743703	130,35	128,85				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375644 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	743704	379,80	378,30				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375645 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	743705	194,70	193,20				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375655 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	743715	1.857,62	1.856,12				1,50	16/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
375665 06	NF 06-Liquidação Normal	18521 - PADARIA PRAINHA	743723	328,50	327,00				1,50	16/06/2021	08/07/2021	24/06/2021
375793 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	743840	189,90	188,40				1,50	17/06/2021	25/06/2021	24/06/2021
375879 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	743926	241,25	239,75				1,50	17/06/2021	02/07/2021	24/06/2021
376034 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	744092	411,32	409,82				1,50	21/06/2021	29/06/2021	24/06/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 138.529,09
 Valor Total Pago.....: R\$ 137.634,45

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	324,20
Valor Total Desconto.....: R\$	473,67
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	271,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	181
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0