

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											
368036 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	735818	821,51	795,36			24,65		1,50	22/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
368066 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	735851	1.108,66	1.107,16					1,50	22/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
368566 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	736299	711,60	688,75			21,35		1,50	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
368567 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	736300	274,20	264,47			8,23		1,50	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
368588 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	736323	642,95	622,16			19,29		1,50	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
368589 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	736324	1.242,10	1.203,34			37,26		1,50	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
368590 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	736325	701,35	678,81			21,04		1,50	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
368591 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	736326	727,35	704,03			21,82		1,50	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
368592 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	736327	316,75	305,75			9,50		1,50	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
368654 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	736380	377,96	357,56			18,90		1,50	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
368750 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	736495	319,80	318,30					1,50	28/04/2021	29/05/2021	28/05/2021
368751 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	736496	107,82	106,32					1,50	28/04/2021	29/05/2021	28/05/2021
368766 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	736511	535,44	533,94					1,50	28/04/2021	29/05/2021	28/05/2021
368781 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	736526	535,44	533,94					1,50	28/04/2021	29/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368782 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	736527	535,44	533,94				1,50	28/04/2021	29/05/2021	28/05/2021
369055 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	736828	5.831,73	5.684,44			145,79	1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369056 06	NF 06-Liquidação Normal	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	736829	119,85	114,75			3,60	1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369060 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	736833	134,25	132,75				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369066 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	736839	298,50	297,00				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369070 06	NF 06-Liquidação Normal	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	736843	296,61	286,21			8,90	1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369072 06	NF 06-Liquidação Normal	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	736845	341,95	330,19			10,26	1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369075 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	736848	5.388,90	5.387,40				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369076 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	736849	2.162,30	2.160,80				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369077 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	736850	3.346,40	3.344,90				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369096 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	736866	8.845,50	8.844,00				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369099 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	736869	497,88	496,38				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369100 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	736870	220,35	218,85				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369102 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	736875	1.970,49	1.968,99				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369103 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	736876	220,35	218,85					1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369108 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	736880	4.494,66	4.380,79			112,37		1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369110 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	736882	9.170,97	8.940,20			229,27		1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369122 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	736893	1.313,25	1.311,75					1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369129 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	736898	957,78	956,28					1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369137 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	736905	6.588,54	6.422,33			164,71		1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369139 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	736907	7.978,16	7.777,21			199,45		1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369140 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	736908	3.906,35	3.807,19			97,66		1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369141 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	736909	3.955,98	3.855,58			98,90		1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369142 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	736910	1.073,40	1.045,06			26,84		1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369144 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	736912	2.572,89	2.571,39					1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369146 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	736914	943,38	941,88					1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369149 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	736917	265,80	257,65			6,65		1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369150 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	736918	7.121,40	6.941,86			178,04		1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369151 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	736919	2.001,60	2.000,10				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
4316 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	736930	900,90	899,40				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369158 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	736959	857,10	855,60				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369162 06	NF 06-Liquidação Normal	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	736963	566,10	564,60				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369177 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	736982	1.267,49	1.344,53		78,54		1,50	29/04/2021	21/05/2021	28/05/2021
369194 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	736998	433,50	432,00				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369195 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	737000	547,87	546,37				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
369270 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	737075	1.256,38	1.254,88				1,50	29/04/2021	28/05/2021	28/05/2021
4344 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	737121	319,05	331,57		14,02		1,50	30/04/2021	24/05/2021	28/05/2021
369496 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	737280	730,50	756,75		27,75		1,50	03/05/2021	25/05/2021	28/05/2021
369510 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	737293	619,73	641,78		23,55		1,50	04/05/2021	25/05/2021	28/05/2021
369889 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	737688	1.278,00	1.309,73		33,23		1,50	05/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
369938 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	737750	575,17	588,62		14,95		1,50	05/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
369968 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	737778	711,00	727,99		18,49		1,50	05/05/2021	27/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
370078 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	737890	179,40	177,90				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370082 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	737894	300,30	298,80				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370083 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	737895	927,78	926,28				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370084 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	737896	703,02	701,52				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370086 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	737898	564,36	562,86				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370087 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	737899	858,00	856,50				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370088 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	737900	703,02	701,52				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370091 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	737902	1.646,61	1.645,11				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370093 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	737904	440,05	438,55				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370105 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	737916	534,90	533,40				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370119 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	737930	459,90	458,40				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370121 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	737932	293,80	292,30				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370124 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	737935	529,60	528,10				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370136 06	NF 06-Liquidação Normal	14431 - SUKOI ALIMENTOS LTDA	737949	4.035,00	4.033,50				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
370142 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	737954	699,80	698,30				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370147 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	737959	888,16	886,66				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370152 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	737964	3.174,47	3.172,97				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370166 06	NF 06-Liquidação Normal	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4	737979	853,45	851,95				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370193 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	738005	431,65	430,15				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370198 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	738010	194,70	193,20				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370221 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	738030	341,60	340,10				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370235 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	738045	544,30	542,80				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370236 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	738046	157,50	156,00				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
4380 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	738072	389,40	387,90				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
4385 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	738077	268,50	267,00				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
4389 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	738081	2.757,78	2.756,28				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
4390 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	738083	395,97	394,47				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370276 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	738122	199,00	197,50				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
370285 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	738131	1.028,10	1.026,60				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370288 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	738133	169,00	167,50				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370304 06	NF 06-Liquidação Normal	18730 - MERCADO BUMERANG	738152	404,17	402,67				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370305 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	738154	775,59	774,09				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370309 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	738159	820,90	794,77			24,63	1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370313 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	738164	287,13	285,63				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370327 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	738179	378,55	377,05				1,50	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
370413 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	738261	587,60	608,44		22,34		1,50	10/05/2021	25/05/2021	28/05/2021
370569 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	738402	14.122,00	14.120,50				1,50	11/05/2021	02/06/2021	28/05/2021
370611 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	738419	432,03	444,35		13,82		1,50	11/05/2021	26/05/2021	28/05/2021
370686 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	738500	555,69	571,96		17,77		1,50	11/05/2021	26/05/2021	28/05/2021
370703 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	738518	637,85	656,76		20,41		1,50	11/05/2021	26/05/2021	28/05/2021
370818 06	NF 06-Liquidação Normal	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	738624	215,00	219,09		5,59		1,50	12/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
370892 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	738746	389,40	398,02		10,12		1,50	12/05/2021	27/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370907 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	738763	674,94	690,98		17,54		1,50	12/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
371002 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	738855	359,00	366,83		9,33		1,50	12/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
371004 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	738858	1.517,80	1.555,76		39,46		1,50	12/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
371005 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	738859	1.592,00	1.631,89		41,39		1,50	12/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
371023 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	738879	610,40	624,76		15,86		1,50	12/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
371061 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	738907	320,40	318,90				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371070 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	738915	1.063,68	1.062,18				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371077 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	738919	307,86	306,36				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371080 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	738921	229,20	227,70				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371084 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	738925	307,50	306,00				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371086 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	738926	1.136,10	1.134,60				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371087 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	738928	242,00	240,50				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371089 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	738930	605,25	603,75				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371091 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	738932	2.492,00	2.453,12			37,38	1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

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
371092 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	738933	564,36	554,39			8,47	1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371094 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	738935	1.530,00	1.505,55			22,95	1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371096 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	738937	975,20	959,07			14,63	1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371097 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	738938	564,36	554,39			8,47	1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371098 06	NF 06-Liquidação Normal	14827 - SUSHI	738939	560,20	558,70				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371099 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	738940	161,82	160,32				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371102 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	738946	1.145,00	1.143,50				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371106 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	738949	877,90	876,40				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371116 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	738959	233,60	232,10				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371121 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	738964	381,92	380,42				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371126 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	738969	190,96	189,46				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371128 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	738971	973,50	972,00				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371130 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	738973	73,45	71,95				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371132 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	738976	459,90	458,40				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371133 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	738977	1.805,40	1.803,90				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371136 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	738981	1.775,25	1.773,75				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371141 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	738986	833,80	832,30				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371142 06	NF 06-Liquidação Normal	18363 - MERCADO DA TREZE	738987	1.339,00	1.337,50				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371146 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	738991	538,50	537,00				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371154 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	738999	461,57	460,07				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371157 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	739003	288,66	287,16				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371162 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	739007	450,00	448,50				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371164 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	739009	874,90	873,40				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371175 06	NF 06-Liquidação Normal	18342 - LIGHT HOUSE SUSHI	739019	299,00	297,50				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371176 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	739020	299,00	297,50				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371180 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	739023	194,70	193,20				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371185 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	739028	127,27	125,77				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371189 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	739032	209,00	207,50				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371197 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	739039	143,20	141,70				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371198 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	739040	608,50	607,00				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371199 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	739041	304,72	303,22				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371202 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	739044	790,20	788,70				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371203 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	739046	163,12	161,62				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371206 06	NF 06-Liquidação Normal	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	739049	194,70	193,20				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371207 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	739050	4.533,90	4.532,40				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371214 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	739058	281,28	279,78				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371221 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	739064	411,32	409,82				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371222 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	739065	303,40	301,90				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371225 06	NF 06-Liquidação Normal	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	739069	403,50	402,00				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371238 06	NF 06-Liquidação Normal	13497 - SUPERM FREITAS	739081	284,85	283,35				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371239 06	NF 06-Liquidação Normal	17553 - SUPERMERCADO JUNIORD	739082	260,70	259,20				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371241 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	739084	513,00	511,50				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371242 06	NF 06-Liquidação Normal	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	739085	322,40	320,90				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371243 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	739086	703,80	702,30				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371244 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	739087	252,00	250,50				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371245 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	739088	1.245,00	1.243,50				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371249 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	739092	459,90	458,40				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371256 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	739100	640,80	639,30				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371263 06	NF 06-Liquidação Normal	15629 - RESTAURANTE SILVA	739107	108,30	106,80				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371264 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	739108	674,25	672,75				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371265 06	NF 06-Liquidação Normal	11496 - CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENT	739109	282,80	281,30				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371268 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	739112	538,50	537,00				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371270 06	NF 06-Liquidação Normal	12631 - CONV OMEGA SHOP	739114	478,80	477,30				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371271 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	739115	365,25	363,75				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371272 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	739116	1.256,50	1.255,00				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371274 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	739118	478,76	477,26				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371276 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	739122	386,25	384,75				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371278 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	739124	413,63	412,13				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371279 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	739126	761,55	760,05				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371281 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	739129	761,59	760,09				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371282 06	NF 06-Liquidação Normal	13892 - CASA CARNES DISTAK	739130	309,90	308,40				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371283 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	739131	718,14	716,64				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371284 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LJO7	739134	395,50	382,13			11,87	1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371285 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	739135	524,40	522,90				1,50	13/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371294 06	NF 06-Liquidação Normal	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	739136	403,50	402,00				1,50	14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
4449 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	739159	180,12	178,62				1,50	14/05/2021	31/05/2021	28/05/2021
371360 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	739208	299,00	297,50				1,50	14/05/2021	29/05/2021	28/05/2021
371396 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	739240	88,20	86,70				1,50	17/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371447 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	739287	762,47	760,97				1,50	17/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
371463 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	739303	403,50	417,33		15,33		1,50	17/05/2021	25/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
371657 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	739500	528,30	526,80				1,50	18/05/2021	02/06/2021	28/05/2021
371669 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	739511	577,45	594,41		18,46		1,50	18/05/2021	26/05/2021	28/05/2021
371696 06	NF 06-Liquidação Normal	16669 - PRINCESA	739539	359,00	357,50				1,50	18/05/2021	02/06/2021	28/05/2021
371735 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	739575	179,00	182,15		4,65		1,50	19/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
371795 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	739629	556,00	554,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	28/05/2021
371796 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	739630	459,90	458,40				1,50	19/05/2021	03/06/2021	28/05/2021
371799 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	739633	223,65	222,15				1,50	19/05/2021	30/05/2021	28/05/2021
371829 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	739665	532,00	530,50				1,50	19/05/2021	30/05/2021	28/05/2021
4499 06	NF 06-Liquidação Normal	18759 - SUPERMERCADO MENEZES	739751	258,45	263,66		6,71		1,50	19/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
371871 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	739767	539,64	552,17		14,03		1,50	19/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
371893 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	739786	452,65	451,15				1,50	19/05/2021	03/06/2021	28/05/2021
371916 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	739808	148,90	151,26		3,86		1,50	19/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
371918 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	739811	227,80	232,22		5,92		1,50	19/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
371978 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	739880	553,80	566,69		14,39		1,50	19/05/2021	27/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372012 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	739912	584,10	582,60				1,50	20/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
372053 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	739952	1.798,25	1.796,75				1,50	20/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
372056 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	739954	1.283,43	1.281,93				1,50	20/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
372060 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	739958	333,20	331,70				1,50	20/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
372075 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	739971	194,70	193,20				1,50	20/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
372091 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	739989	320,40	318,90				1,50	20/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
372129 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	740031	286,35	284,85				1,50	20/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
372140 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	740040	287,13	285,63				1,50	20/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
372141 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	740041	103,73	102,23				1,50	20/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
372163 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	740062	382,20	380,70				1,50	20/05/2021	04/06/2021	28/05/2021
372172 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	740071	716,00	714,50				1,50	20/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
372191 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	740090	1.383,92	1.382,42				1,50	20/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
372201 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	740098	292,50	291,00				1,50	20/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
372112 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	740194	972,10	970,60				1,50	24/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
			737008										
09	Erro!	Boleto Número: 737008 não encontrado no Banco de Dados											
			737140										
09	Erro!	Boleto Número: 737140 não encontrado no Banco de Dados											
			737163										
09	Erro!	Boleto Número: 737163 não encontrado no Banco de Dados											
			737481										
09	Erro!	Boleto Número: 737481 não encontrado no Banco de Dados											
			737541										
09	Erro!	Boleto Número: 737541 não encontrado no Banco de Dados											
			738032										
09	Erro!	Boleto Número: 738032 não encontrado no Banco de Dados											
			738184										
09	Erro!	Boleto Número: 738184 não encontrado no Banco de Dados											
			724736										
29	Erro!	Boleto Número: 724736 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	216.717,67
Valor Total Pago.....:	R\$	213.740,92
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	531,51
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.592,88
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	322,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		215
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0