

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										
360897 08	NF	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	728516	427,35	425,85				1,50	04/03/2021	19/03/2021	30/04/2021
		08-Liquidação Em Cartório										
361584 08	NF	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	729171	129,90	128,40				1,50	10/03/2021	18/03/2021	30/04/2021
		08-Liquidação Em Cartório										
362404 06	NF	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	730029	4.554,00	4.552,50				1,50	16/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
362874 06	NF	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	730540	3.271,43	3.269,93				1,50	18/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
363870 06	NF	16728 - PESCADOS IWATANI	731614	595,49	609,46		15,47		1,50	24/03/2021	29/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
4082 06	NF	10036 - LUIZ TONIN PARAISO 1	731721	2.769,40	2.629,43			138,47	1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
4086 06	NF	8827 - LUIZ TONIN PARAISO	731725	5.092,05	4.835,95			254,60	1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
4094 06	NF	6370 - LUIZ TONIN MONTE SANTO MINAS	731732	396,30	374,98			19,82	1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
364070 06	NF	6326 - LUIZ TONIN GUAXUPE 1	731850	4.266,53	4.051,70			213,33	1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
364073 06	NF	6367 - LUIZ TONIN GUAXUPE 2	731853	2.330,64	2.212,61			116,53	1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
364082 06	NF	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	731861	3.803,80	3.612,11			190,19	1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
364083 06	NF	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	731862	1.762,50	1.672,87			88,13	1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
364103 06	NF	1926 - SUPER FONSECA 1	731886	4.127,43	4.125,93				1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
364125 06	NF	1982 - SUPER FONSECA 2	731889	946,80	945,30				1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										

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											
364143 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	731930	706,50	705,00					1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
364144 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	731932	802,80	801,30					1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
364233 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	732019	4.876,95	4.875,45					1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
364247 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO	732033	1.314,68	1.273,74			39,44		1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
364253 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	732040	1.314,68	1.273,74			39,44		1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
364255 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	732042	1.314,68	1.273,74			39,44		1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
364276 06	NF 06-Liquidação Normal	12105 - TREND - VALLE	732063	7.993,20	7.991,70					1,50	25/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
364286 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	732070	981,23	979,73					1,50	26/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
364788 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	732577	345,50	357,12		13,12			1,50	30/03/2021	27/04/2021	30/04/2021
364848 06	NF 06-Liquidação Normal	15547 - SUPER FONSECA 6	732639	869,25	867,75					1,50	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
364930 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	732718	197,90	196,40					1,50	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
364931 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	732719	1.946,50	1.945,00					1,50	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
364946 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	732729	1.458,92	1.457,42					1,50	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
364947 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	732730	1.851,25	1.849,75					1,50	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021

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										
365101 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	732902	2.902,26	2.755,65			145,11	1,50	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
365137 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	732956	2.120,76	2.119,26				1,50	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
365145 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	732965	2.578,00	2.499,16			77,34	1,50	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
365161 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	732981	385,00	383,50				1,50	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021
365594 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	733435	1.319,40	1.352,20		34,30		1,50	31/03/2021	29/04/2021	30/04/2021
365635 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	733477	561,30	559,80				1,50	05/04/2021	03/05/2021	30/04/2021
366032 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	733852	359,00	368,98		11,48		1,50	06/04/2021	28/04/2021	30/04/2021
366108 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	733907	755,71	773,85		19,64		1,50	07/04/2021	29/04/2021	30/04/2021
366179 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	733980	194,70	198,26		5,06		1,50	07/04/2021	29/04/2021	30/04/2021
366186 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	733988	151,80	154,24		3,94		1,50	07/04/2021	29/04/2021	30/04/2021
366345 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	734165	155,20	153,70				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366346 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	734166	563,67	562,17				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366347 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	734167	525,17	523,67				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366348 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	734169	934,50	933,00				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366349 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	734170	697,85	696,35				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366356 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	734176	104,85	103,35				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366389 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	734209	229,00	227,50				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366396 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	734216	660,21	658,71				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366401 06	NF 06-Liquidação Normal	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	734221	1.253,70	1.252,20				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366412 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	734232	470,30	468,80				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366415 06	NF 06-Liquidação Normal	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	734235	486,75	485,25				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366438 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	734253	269,40	267,90				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366439 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	734254	389,40	387,90				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366442 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	734257	689,45	687,95				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366445 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	734260	741,79	740,29				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366447 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	734262	428,64	427,14				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366448 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	734263	285,00	283,50				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
366450 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	734265	985,18	983,68				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021

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										
366451 06	NF	261 - SUPER PARAISO 1	734266	853,20	851,70				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
4192 06	NF	13928 - REST DO RONY	734287	973,50	972,00				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
4212 06	NF	6631 - SUPER DADA	734305	1.089,60	1.088,10				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366477 06	NF	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	734316	457,08	455,58				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366495 06	NF	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	734332	371,96	370,46				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366497 06	NF	12666 - REST PALUS	734336	495,95	494,45				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366498 06	NF	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	734339	331,12	329,62				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366503 06	NF	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	734342	764,33	739,90			22,93	1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366507 06	NF	17850 - RESTAURANTE XAPURI	734347	425,04	423,54				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366528 06	NF	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	734368	213,15	211,65				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366538 06	NF	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	734378	1.205,70	1.204,20				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366574 06	NF	18284 - PARDO VALVERDE	734412	1.497,50	1.496,00				1,50	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366678 06	NF	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	734498	287,13	296,53		10,90		1,50	12/04/2021	27/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										
366727 06	NF	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	734558	287,06	296,46		10,90		1,50	12/04/2021	27/04/2021	30/04/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366926 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	734733	430,50	442,77		13,77		1,50	13/04/2021	28/04/2021	30/04/2021
366943 06	NF 06-Liquidação Normal	18658 - NAGAI SUSHI BAR	734757	2.763,52	2.850,45		88,43		1,50	13/04/2021	28/04/2021	30/04/2021
366992 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	734811	6.939,50	6.938,00				1,50	14/04/2021	06/05/2021	30/04/2021
367000 06	NF 06-Liquidação Normal	12065 - QUITUTES DA ANALU	734819	539,64	552,17		14,03		1,50	14/04/2021	29/04/2021	30/04/2021
367194 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	735027	883,52	904,99		22,97		1,50	14/04/2021	29/04/2021	30/04/2021
359624 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	735092	3.804,49	3.802,99				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367267 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	735094	771,25	769,75				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367270 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	735097	966,00	964,50				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367272 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	735099	597,50	596,00				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367275 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	735102	808,00	806,50				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367282 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	735109	430,50	429,00				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367291 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	735118	139,50	138,00				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367296 06	NF 06-Liquidação Normal	13456 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	735123	550,32	548,82				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367297 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	735124	321,30	339,73		19,93		1,50	15/04/2021	23/04/2021	30/04/2021

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										
367305 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	735132	842,55	841,05				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367306 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	735133	1.115,20	1.113,70				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367309 06	NF 06-Liquidação Normal	17575 - SUPERMERCADO RAMA 1	735136	479,85	478,35				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367310 06	NF 06-Liquidação Normal	17574 - SUPERMERCADO RAMA 2	735137	479,85	478,35				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367312 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	735139	1.094,08	1.092,58				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367318 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	735145	1.145,00	1.143,50				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367319 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	735146	452,40	450,90				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367321 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	735147	299,85	298,35				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367324 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	735150	953,50	937,70			14,30	1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367326 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	735151	2.217,30	2.182,54			33,26	1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367327 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	735152	846,33	844,83				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367328 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	735153	1.568,70	1.543,67			23,53	1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367329 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	735154	2.620,60	2.579,79			39,31	1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367340 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	735160	458,00	456,50				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367352 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	735170	234,90	233,40				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367366 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	735182	735,60	734,10				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367367 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	735183	450,00	448,50				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367368 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	735184	891,14	889,64				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367372 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	735186	735,60	734,10				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367375 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	735189	314,40	312,90				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367379 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	735192	553,80	552,30				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367381 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	735193	438,90	437,40				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367382 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	735194	194,70	193,20				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367383 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	735195	179,00	177,50				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
4237 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	735196	616,20	614,70				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
4239 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	735198	2.336,40	2.334,90				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
4242 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	735200	504,10	502,60				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
4249 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	735208	389,60	388,10				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367384 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - EMPÓRIO SUPERMERCADO	735209	2.074,09	2.072,59				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367387 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	735212	119,80	118,30				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367388 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	735213	689,90	688,40				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367389 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	735214	139,50	138,00				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367390 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	735215	199,00	197,50				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367393 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	735218	279,00	277,50				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367396 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	735220	464,50	463,00				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367402 06	NF 06-Liquidação Normal	7567 - HOTEL JP	735225	674,32	672,82				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367403 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	735226	154,80	153,30				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367404 06	NF 06-Liquidação Normal	18516 - VAREJÃO AKIFRUTI GUAPORÉ	735227	582,73	581,23				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367407 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	735232	219,45	217,95				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367408 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	735234	219,45	217,95				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367413 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	735239	149,00	147,50				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367414 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	735240	675,00	673,50				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021

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										
367415 06	NF 06-Liquidação Normal	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	735241	418,50	417,00				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367424 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	735249	812,85	811,35				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367425 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	735250	487,25	485,75				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367426 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	735251	774,40	772,90				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367429 06	NF 06-Liquidação Normal	18044 - SUPERMERCADO TONI	735254	518,82	517,32				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367430 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	735255	581,06	579,56				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367431 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	735257	1.324,66	1.323,16				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367435 06	NF 06-Liquidação Normal	13701 - SUPERM CRISTAL	735263	284,30	282,80				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367437 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	735265	73,75	72,25				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367439 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	735267	538,50	537,00				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367440 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	735268	154,80	153,30				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367441 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	735269	1.256,50	1.255,00				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367444 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	735272	1.044,81	1.043,31				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367445 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	735274	386,25	384,75				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367446 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	735275	299,23	297,73				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367447 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	735278	582,00	580,50				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367448 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	735279	322,50	321,00				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367450 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	735281	1.130,60	1.129,10				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367452 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	735282	136,30	134,80				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367453 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	735283	892,50	891,00				1,50	15/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367467 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	735291	3.222,15	3.220,65				1,50	16/04/2021	01/05/2021	30/04/2021
4252 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	735299	971,02	969,52				1,50	16/04/2021	03/05/2021	30/04/2021
367517 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	735327	359,00	357,50				1,50	16/04/2021	01/05/2021	30/04/2021
367606 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	735411	900,90	899,40				1,50	19/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
367683 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	735490	330,00	328,50				1,50	19/04/2021	04/05/2021	30/04/2021
367845 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	735646	726,75	744,14		18,89		1,50	20/04/2021	29/04/2021	30/04/2021
367852 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	735651	1.397,99	1.432,83		36,34		1,50	20/04/2021	29/04/2021	30/04/2021
367868 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	735669	877,80	899,12		22,82		1,50	20/04/2021	29/04/2021	30/04/2021

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										
367909 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	735705	199,00	202,67		5,17		1,50	20/04/2021	29/04/2021	30/04/2021
368006 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	735790	749,00	747,50				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368014 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	735798	584,10	582,60				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368019 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	735802	209,00	207,50				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368031 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	735814	272,40	270,90				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368044 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	735825	349,00	347,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	30/04/2021
368048 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	735829	230,70	229,20				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368055 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	735839	892,50	891,00				1,50	22/04/2021	07/05/2021	30/04/2021
368073 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	735855	1.263,50	1.262,00				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368074 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	735856	418,00	416,50				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368114 06	NF 06-Liquidação Normal	17111 - RESTAURANTE KM	735886	459,90	458,40				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368115 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	735887	316,40	314,90				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368122 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	735893	897,00	895,50				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368127 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	735897	284,39	282,89				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368148 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	735922	229,95	228,45				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368153 06	NF 06-Liquidação Normal	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	735928	292,05	290,55				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368170 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	735948	657,10	655,60				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368192 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	735971	313,50	312,00				1,50	22/04/2021	03/05/2021	30/04/2021
368195 06	NF 06-Liquidação Normal	17875 - O TROPEIRO	735974	334,62	333,12				1,50	22/04/2021	03/05/2021	30/04/2021
368201 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	735979	269,70	268,20				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368250 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	736031	229,00	227,50				1,50	22/04/2021	07/05/2021	30/04/2021
368252 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	736033	229,00	227,50				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368263 06	NF 06-Liquidação Normal	18267 - DELIVER DA PRAIA	736043	84,40	82,90				1,50	22/04/2021	07/05/2021	30/04/2021
368274 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TEMPERO DA FE	736056	418,50	417,00				1,50	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
368486 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	736239	319,00	317,50				1,50	26/04/2021	11/05/2021	30/04/2021
368558 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	736289	659,55	658,05				1,50	27/04/2021	12/05/2021	30/04/2021
368876 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	736626	260,70	259,20				1,50	28/04/2021	20/05/2021	30/04/2021
			724913									
09	Erro! Boleto Número: 724913 não encontrado no Banco de Dados											

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											
			732782										
09	Erro!	Boleto Número: 732782 não encontrado no Banco de Dados											
			732827										
09	Erro!	Boleto Número: 732827 não encontrado no Banco de Dados											
			732839										
09	Erro!	Boleto Número: 732839 não encontrado no Banco de Dados											
			732892										
09	Erro!	Boleto Número: 732892 não encontrado no Banco de Dados											
			732906										
09	Erro!	Boleto Número: 732906 não encontrado no Banco de Dados											
			733001										
09	Erro!	Boleto Número: 733001 não encontrado no Banco de Dados											
			733073										
09	Erro!	Boleto Número: 733073 não encontrado no Banco de Dados											
365088	NF	9695 - SAL DA TERRA	732924	2.558,82							30/03/2021	14/04/2021	
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	172.858,75
Valor Total Pago.....:	R\$	169.964,07
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	367,16
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.495,17
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.....:		1