

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371588 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17050 - ADL RESTAURANTE	739431	179,00	177,50				1,50	18/05/2021	02/06/2021	30/06/2021
371645 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18658 - NAGAI SUSHI BAR	739486	1.095,79	1.094,29				1,50	18/05/2021	02/06/2021	30/06/2021
4497 06	NF 06-Liquidação Normal	18758 - ABC CARNES	739902	450,45	448,95				1,50	20/05/2021	01/07/2021	30/06/2021
372426 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	740333	3.788,83	3.673,67			113,66	1,50	25/05/2021	30/06/2021	30/06/2021
372479 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	740393	4.523,12	4.385,93			135,69	1,50	25/05/2021	30/06/2021	30/06/2021
372591 06	NF 06-Liquidação Normal	18540 - DESTRO BRASIL	740514	5.004,30	5.002,80				1,50	25/05/2021	30/06/2021	30/06/2021
373206 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	741151	306,57	318,56		13,49		1,50	28/05/2021	26/06/2021	30/06/2021
373368 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	741328	184,32	178,21			4,61	1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373369 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	741329	330,00	320,25			8,25	1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373371 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	741332	415,33	413,83				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373377 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	741339	741,44	739,94				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373378 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	741340	2.194,50	2.193,00				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373379 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	741341	479,00	477,50				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373384 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	741348	484,00	482,50				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021

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										
373426 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	741385	1.366,50	1.365,00				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373428 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	741387	459,90	458,40				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373435 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	741394	651,42	633,63			16,29	1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373446 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	741406	624,00	622,50				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373448 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	741408	457,20	444,27			11,43	1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373461 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	741423	940,50	939,00				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373485 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	741447	756,82	740,18			15,14	1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373486 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	741448	1.173,00	1.148,04			23,46	1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373488 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	741450	655,50	654,00				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
4567 06	NF 06-Liquidação Normal	14003 - ZEBU CARNES 7	741459	338,00	336,50				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
4568 06	NF 06-Liquidação Normal	14007 - ZEBU CARNES 6	741460	115,50	114,00				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
4569 06	NF 06-Liquidação Normal	14005 - ZEBU CARNES 3	741461	1.167,30	1.165,80				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
4570 06	NF 06-Liquidação Normal	14482 - ZEBU CARNES 9	741462	1.167,30	1.165,80				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
4573 06	NF 06-Liquidação Normal	14001 - ZEBU CARNES 1	741464	1.051,80	1.050,30				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021

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										
4576 06	NF 06-Liquidação Normal	14002 - ZEBU CARNES 4	741467	1.051,80	1.050,30				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
4578 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	741471	950,70	949,20				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
4579 06	NF 06-Liquidação Normal	14004 - ZEBU CARNES 8	741472	453,50	452,00				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373492 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	741500	387,76	386,26				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373530 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	741545	195,00	193,50				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373533 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	741550	886,22	884,72				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373548 06	NF 06-Liquidação Normal	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	741565	307,00	305,50				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373558 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	741576	629,93	628,43				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373565 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	741584	298,97	297,47				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373567 06	NF 06-Liquidação Normal	16714 - SUPERMERCADO ONDAS	741587	649,00	647,50				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373632 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	741656	459,75	458,25				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373640 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	741665	5.590,80	5.589,30				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373641 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	741666	5.872,40	5.870,90				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373643 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	741668	2.242,50	2.241,00				1,50	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373727 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	741728	1.170,40	1.227,40		58,50		1,50	02/06/2021	25/06/2021	30/06/2021
373776 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	741777	833,40	831,90				1,50	02/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
373806 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	741804	146,90	158,89		13,49		1,50	02/06/2021	18/06/2021	30/06/2021
373860 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	741858	989,63	1.037,62		49,49		1,50	02/06/2021	25/06/2021	30/06/2021
374006 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	742010	306,57	318,56		13,49		1,50	04/06/2021	26/06/2021	30/06/2021
374210 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	742181	89,00	87,50				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374238 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	742211	383,40	381,90				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374246 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	742219	598,00	596,50				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374248 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	742222	205,66	204,16				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374254 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	742228	310,60	309,10				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374267 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	742240	382,50	381,00				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374271 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	742245	418,00	416,50				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374272 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	742246	960,00	958,50				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374282 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	742257	213,60	212,10				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374284 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	742259	121,40	119,90				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374308 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	742284	263,94	262,44				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374309 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	742285	606,40	604,90				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374315 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	742291	877,79	876,29				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374320 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	742296	97,35	95,85				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374328 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	742303	322,28	340,73		19,95		1,50	08/06/2021	23/06/2021	30/06/2021
374342 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	742318	807,00	805,50				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374376 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	742347	606,60	605,10				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374388 06	NF 06-Liquidação Normal	9297 - OBA HORTIFRUTI CD	742360	5.260,00	5.258,50				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374390 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	742363	557,28	555,78				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374391 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	742366	1.114,56	1.113,06				1,50	08/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374398 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	742372	835,80	834,30				1,50	09/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374410 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	742385	627,00	625,50				1,50	09/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
374480 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	742446	978,50	977,00				1,50	09/06/2021	01/07/2021	30/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374486 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	742453	223,65	222,15				1,50	09/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374495 06	NF 06-Liquidação Normal	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	742461	427,20	425,70				1,50	09/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
374581 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	742552	877,80	925,47		49,17		1,50	09/06/2021	24/06/2021	30/06/2021
4626 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	742579	614,07	612,57				1,50	09/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
4632 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	742585	194,70	204,11		10,91		1,50	09/06/2021	24/06/2021	30/06/2021
374626 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	742650	802,15	800,65				1,50	09/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
374627 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	742651	823,00	821,50				1,50	09/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
374653 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	742685	796,00	794,50				1,50	09/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
374677 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	742709	814,17	812,67				1,50	09/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
374694 06	NF 06-Liquidação Normal	18575 - GOURMET	742726	128,03	126,53				1,50	09/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
374876 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	742902	1.348,50	1.347,00				1,50	10/06/2021	02/07/2021	30/06/2021
374912 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	742939	1.467,93	1.539,83		73,40		1,50	10/06/2021	25/06/2021	30/06/2021
375010 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	743037	306,60	318,59		13,49		1,50	11/06/2021	26/06/2021	30/06/2021
375060 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	743068	418,50	445,45		28,45		1,50	14/06/2021	22/06/2021	30/06/2021

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										
375087 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	743093	189,90	193,33		4,93		1,50	14/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
375184 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	743175	299,00	297,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375186 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	743177	465,25	463,75				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375192 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	743182	321,48	319,98				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375193 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	743183	438,90	437,40				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375194 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	743184	297,60	296,10				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375197 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	743187	567,71	566,21				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375200 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	743190	194,70	193,20				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375201 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	743191	968,00	966,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375202 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	743192	968,00	966,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375205 06	NF 06-Liquidação Normal	9081 - VILLANI ALPHAVILLE	743194	379,80	378,30				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375215 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	743203	1.674,00	1.672,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375217 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	743205	520,00	518,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375220 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	743208	1.068,60	1.067,10				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021

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										
375223 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	743212	1.031,70	1.030,20				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375228 06	NF 06-Liquidação Normal	11905 - RESTAURANTE DO ARY	743217	1.480,02	1.478,52				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375230 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	743219	487,25	485,75				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375235 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	743225	312,20	310,70				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375236 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	743226	877,80	876,30				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375237 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	743227	189,90	188,40				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375244 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	743236	189,90	188,40				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375246 06	NF 06-Liquidação Normal	18811 - SUPERMERCADO MAZIERO	743238	349,80	348,30				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375247 06	NF 06-Liquidação Normal	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4	743239	341,78	340,28				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375250 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	743243	276,80	275,30				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375256 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	743250	494,40	492,90				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375259 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	743253	299,90	298,40				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375263 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	743255	69,90	68,40				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375264 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	743256	219,45	217,95				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375266 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	743259	438,90	437,40				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375268 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	743260	438,90	437,40				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375271 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	743264	486,94	485,44				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375277 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	743268	379,80	378,30				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375279 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	743270	179,04	177,54				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375281 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	743272	119,84	118,34				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375283 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	743274	391,60	390,10				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375284 06	NF 06-Liquidação Normal	12023 - NAUTICA PIER 22	743275	821,65	820,15				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375286 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	743277	242,00	240,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375300 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	743290	569,70	568,20				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375302 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	743292	1.846,30	1.844,80				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375304 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	743294	1.637,65	1.636,15				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375306 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	743297	438,90	437,40				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375309 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	743300	194,70	193,20				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021

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										
375310 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	743301	242,80	241,30				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375314 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	743304	242,80	241,30				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375319 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	743309	978,94	977,44				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375321 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	743311	623,75	622,25				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375324 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	743314	896,16	894,66				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375331 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	743320	242,00	240,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375332 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	743321	242,00	240,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375338 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	743328	205,66	204,16				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375345 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	743335	297,64	296,14				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375346 06	NF 06-Liquidação Normal	18216 - MERCADO CARDOSO II	743336	129,80	128,30				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375347 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	743337	208,46	206,96				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375348 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	743338	1.452,00	1.450,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375354 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	743343	242,00	240,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375356 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	743345	616,98	615,48				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021

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										
375361 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	743352	287,82	286,32				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375364 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	743355	836,00	834,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375365 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	743356	287,13	285,63				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375366 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	743358	287,13	285,63				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375368 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	743360	642,85	641,35				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375374 06	NF 06-Liquidação Normal	6740 - ACOUGUE BOM BOI	743366	717,38	715,88				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375376 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	743367	189,90	188,40				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375377 06	NF 06-Liquidação Normal	14854 - TITA PADARIA	743368	205,66	204,16				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375379 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	743370	315,60	314,10				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375380 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	743371	306,60	305,10				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375382 06	NF 06-Liquidação Normal	18866 - CONVENIÊNCIA DE CARNES	743373	501,58	500,08				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375383 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	743374	189,90	188,40				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375386 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	743379	189,90	188,40				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375387 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	743380	305,20	303,70				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375388 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	743381	205,66	204,16				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375389 06	NF 06-Liquidação Normal	11931 - MERCADO J PRIMO	743382	358,50	357,00				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375391 06	NF 06-Liquidação Normal	14250 - MERCADO BOM PRECO	743386	272,88	271,38				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375394 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	743389	1.309,00	1.307,50				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375395 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	743390	1.368,78	1.367,28				1,50	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375399 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	743396	1.168,50	1.167,00				1,50	16/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
375444 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	743437	189,90	199,03		10,63		1,50	16/06/2021	24/06/2021	30/06/2021
375450 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	743441	306,60	322,27		17,17		1,50	16/06/2021	24/06/2021	30/06/2021
375478 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	743472	715,71	714,21				1,50	16/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
375489 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	743483	189,90	188,40				1,50	16/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
375517 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	743518	10.896,00	10.894,50				1,50	16/06/2021	08/07/2021	30/06/2021
4665 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	743534	3.114,00	3.112,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
4668 06	NF 06-Liquidação Normal	17554 - MATHEUS FOODS	743538	652,49	650,99				1,50	16/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
4670 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	743540	156,75	155,25				1,50	16/06/2021	01/07/2021	30/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4687 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	743570	259,00	257,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
375574 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	743631	1.489,40	1.487,90				1,50	16/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
375581 06	NF 06-Liquidação Normal	18805 - FREI GASPAR	743641	205,66	204,16				1,50	16/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
375624 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	743684	287,82	286,32				1,50	16/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
375633 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	743694	411,32	409,82				1,50	16/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
375634 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	743696	1.105,13	1.103,63				1,50	16/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
375739 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	743789	753,18	751,68				1,50	17/06/2021	02/07/2021	30/06/2021
375847 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	743898	299,00	307,06		9,56		1,50	17/06/2021	28/06/2021	30/06/2021
375898 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - BAR DA PRAIA	743948	2.865,60	2.864,10				1,50	17/06/2021	02/07/2021	30/06/2021
375916 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	743966	1.832,07	1.830,57				1,50	17/06/2021	02/07/2021	30/06/2021
375944 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	744003	1.410,83	1.409,33				1,50	18/06/2021	05/07/2021	30/06/2021
375959 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	744016	164,60	163,10				1,50	18/06/2021	03/07/2021	30/06/2021
375976 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	744035	242,00	246,79		6,29		1,50	21/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
375983 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	744043	189,90	193,33		4,93		1,50	21/06/2021	29/06/2021	30/06/2021

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										
375985 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	744045	189,90	193,33		4,93		1,50	21/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
376052 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	744108	416,92	415,42				1,50	21/06/2021	06/07/2021	30/06/2021
376062 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	744119	533,80	532,30				1,50	21/06/2021	06/07/2021	30/06/2021
376063 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	744120	349,00	347,50				1,50	21/06/2021	06/07/2021	30/06/2021
376070 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	744127	363,00	361,50				1,50	21/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
376072 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	744133	184,60	183,10				1,50	21/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
376100 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	744150	199,00	197,50				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376105 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	744155	307,86	306,36				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376107 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	744156	379,80	378,30				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376108 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	744157	398,00	396,50				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376116 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	744163	482,70	481,20				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376147 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	744196	411,32	409,82				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376152 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	744201	213,60	212,10				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376157 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	744206	495,00	493,50				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021

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										
376159 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	744208	189,90	188,40				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376161 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	744210	511,40	509,90				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376164 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	744215	564,36	562,86				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376181 06	NF 06-Liquidação Normal	18884 - PAUDUA MERCEARIA	744232	309,75	308,25				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376182 06	NF 06-Liquidação Normal	18747 - MERCADO MARINGA	744233	125,88	124,38				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376205 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	744253	403,50	402,00				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376213 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	744260	495,00	493,50				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376215 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	744262	95,73	94,23				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376217 06	NF 06-Liquidação Normal	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	744266	593,40	591,90				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376218 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	744267	94,95	93,45				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376219 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	744269	97,43	95,93				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376221 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	744273	759,60	758,10				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376224 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	744276	143,57	142,07				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376226 06	NF 06-Liquidação Normal	18229 - MARMITARIA DO GAUCHO	744280	194,70	193,20				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376232 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	744286	739,32	737,82				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376234 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	744287	250,30	248,80				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376240 06	NF 06-Liquidação Normal	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	744295	239,05	237,55				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376242 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	744299	877,80	876,30				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376256 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	744313	229,00	227,50				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376273 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	744328	189,90	188,40				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376279 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	744335	361,93	360,43				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376282 06	NF 06-Liquidação Normal	18239 - WR REFEICOES	744338	403,10	401,60				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376294 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	744350	1.026,90	1.025,40				1,50	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
376401 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	744449	403,50	402,00				1,50	23/06/2021	08/07/2021	30/06/2021
376419 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	744471	973,20	971,70				1,50	23/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
376481 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	744592	268,50	267,00				1,50	24/06/2021	09/07/2021	30/06/2021
376670 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	744786	1.177,10	1.175,60				1,50	24/06/2021	02/07/2021	30/06/2021
376671 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	744787	298,80	297,30				1,50	24/06/2021	02/07/2021	30/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376711 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	744826	238,50	237,00				1,50	24/06/2021	02/07/2021	30/06/2021
376389 06	NF 06-Liquidação Normal	12007 - MERCEARIA ESTANCIA VILA	744862	537,59	536,09				1,50	25/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
376765 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	744888	403,50	402,00				1,50	25/06/2021	26/07/2021	30/06/2021
376768 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	744891	244,40	242,90				1,50	25/06/2021	10/07/2021	30/06/2021
370939 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16869 - ROBERTO PESCADOS	738792	2.721,92						12/05/2021	03/06/2021	
370939 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16869 - ROBERTO PESCADOS	738792	2.721,92						12/05/2021	03/06/2021	
371986 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16869 - ROBERTO PESCADOS	739887	973,50						19/05/2021	03/06/2021	
371986 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16869 - ROBERTO PESCADOS	739887	973,50						19/05/2021	03/06/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 166.232,12
Valor Total Pago.....:	R\$ 165.635,33
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 402,27
Valor Total Desconto.....:	R\$ 328,53
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 342,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	228
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4