

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379744 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15749 - HOTEL 7 LAGOS	747948	816,51	815,01				1,50	15/07/2021	06/08/2021	01/09/2021
381008 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	749197	705,75	781,81		77,56		1,50	26/07/2021	17/08/2021	01/09/2021
381061 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	749252	460,80	459,30				1,50	27/07/2021	01/09/2021	01/09/2021
381095 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	749279	7.376,40	7.153,61			221,29	1,50	27/07/2021	01/09/2021	01/09/2021
381097 06	NF 06-Liquidação Normal	18826 - DALBEM	749281	3.375,94	3.273,16			101,28	1,50	27/07/2021	01/09/2021	01/09/2021
381439 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	749647	1.211,74	1.328,98		118,74		1,50	28/07/2021	19/08/2021	01/09/2021
382094 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	750295	215,30	213,80				1,50	03/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
382109 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	750309	2.072,85	2.071,35				1,50	03/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
382120 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	750319	419,79	418,29				1,50	03/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
382121 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	750320	502,99	501,49				1,50	03/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
382128 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	750326	216,86	215,36				1,50	03/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
382132 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	750330	375,90	374,40				1,50	03/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
382153 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	750349	307,98	306,48				1,50	03/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
382155 06	NF 06-Liquidação Normal	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	750351	307,98	306,48				1,50	03/08/2021	01/09/2021	01/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382175 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	750371	3.149,37	3.053,39			94,48	1,50	03/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
382237 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	750431	977,48	975,98				1,50	03/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
382257 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	750453	844,16	842,66				1,50	03/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
382263 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	750458	1.447,00	1.445,50				1,50	03/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
5039 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	750648	696,50	734,01		39,01		1,50	04/08/2021	26/08/2021	01/09/2021
382647 06	NF 06-Liquidação Normal	18464 - PEIXE BOM	750901	3.615,52	3.968,30		354,28		1,50	05/08/2021	19/08/2021	01/09/2021
382700 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	750953	2.137,14	2.135,64				1,50	05/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
382706 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	750959	213,60	222,77		10,67		1,50	05/08/2021	27/08/2021	01/09/2021
382736 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	750991	644,94	675,68		32,24		1,50	05/08/2021	27/08/2021	01/09/2021
382741 06	NF 06-Liquidação Normal	19090 - *SUPER J L	750996	275,40	273,90				1,50	05/08/2021	03/09/2021	01/09/2021
382742 06	NF 06-Liquidação Normal	19091 - *SUPER J L	750997	154,00	152,50				1,50	05/08/2021	03/09/2021	01/09/2021
382918 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	751182	916,00	960,32		45,82		1,50	05/08/2021	27/08/2021	01/09/2021
383034 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	751294	438,90	448,80		11,40		1,50	09/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
383133 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	751391	897,00	895,50				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383136 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	751395	162,70	161,20				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383139 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	751398	644,88	643,38				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383154 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	751413	2.221,55	2.220,05				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383195 06	NF 06-Liquidação Normal	17929 - SUP SÃO MATHEUS LEONILDO	751452	583,72	582,22				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383196 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	751454	334,00	332,50				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383199 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	751457	645,80	644,30				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383205 06	NF 06-Liquidação Normal	18651 - SUPER GRANEL	751463	604,80	603,30				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383206 06	NF 06-Liquidação Normal	18651 - SUPER GRANEL	751464	347,10	345,60				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383208 06	NF 06-Liquidação Normal	18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL	751466	2.086,40	2.084,90				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383224 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	751483	456,97	455,47				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383226 06	NF 06-Liquidação Normal	14763 - ESQUINA DA COMPRA	751485	199,00	197,50				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383229 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	751487	446,65	445,15				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383230 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	751488	551,44	549,94				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383241 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	751502	204,38	202,88				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383246 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	751509	229,00	227,50				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383251 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	751512	422,56	421,06				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383270 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	751531	388,50	387,00				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383278 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	751538	622,60	685,91		64,81		1,50	10/08/2021	18/08/2021	01/09/2021
383299 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	751559	626,80	625,30				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383305 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	751566	513,56	512,06				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383312 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	751573	1.149,08	1.147,58				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383313 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	751574	435,00	433,50				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383317 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	751577	420,00	418,50				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383318 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	751578	952,00	950,50				1,50	10/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383396 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	751648	459,90	458,40				1,50	11/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383417 06	NF 06-Liquidação Normal	18831 - RESTAURANTE CHINA EXPRESS	751671	565,00	595,14		31,64		1,50	11/08/2021	26/08/2021	01/09/2021
383418 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	751673	1.149,75	1.148,25				1,50	11/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383447 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	751701	1.105,00	1.103,50				1,50	11/08/2021	02/09/2021	01/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383460 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	751716	7.460,00	7.458,50				1,50	11/08/2021	02/09/2021	01/09/2021
5105 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	751770	334,45	351,69		18,74		1,50	11/08/2021	26/08/2021	01/09/2021
383526 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	751814	219,45	217,95				1,50	11/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
383535 06	NF 06-Liquidação Normal	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	751822	204,00	213,90		11,40		1,50	11/08/2021	26/08/2021	01/09/2021
383613 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	751902	79,75	82,72		4,47		1,50	11/08/2021	26/08/2021	01/09/2021
383614 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	751904	2.290,00	2.416,74		128,24		1,50	11/08/2021	26/08/2021	01/09/2021
383698 06	NF 06-Liquidação Normal	17001 - VAREJAO E MERCEARIA DONA ROSA	751989	1.084,60	1.137,34		54,24		1,50	12/08/2021	27/08/2021	01/09/2021
383709 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	752000	1.106,85	1.105,35				1,50	12/08/2021	03/09/2021	01/09/2021
384033 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	752292	474,00	496,18		23,68		1,50	16/08/2021	27/08/2021	01/09/2021
384041 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	752303	306,57	313,04		7,97		1,50	16/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
384095 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	752357	321,48	319,98				1,50	16/08/2021	07/09/2021	01/09/2021
384128 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	752376	1.248,80	1.247,30				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384130 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	752378	502,62	501,12				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384146 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	752394	235,90	234,40				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384147 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	752395	459,90	458,40					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384152 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	752399	459,90	458,40					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384154 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	752401	470,00	468,50					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384157 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	752404	1.074,00	1.072,50					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384158 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	752405	1.229,05	1.227,55					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384165 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	752412	867,00	865,50					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384172 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	752420	174,90	173,40					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384176 06	NF 06-Liquidação Normal	18811 - SUPERMERCADO MAZIERO	752424	657,00	655,50					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384187 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	752435	707,70	706,20					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384189 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	752437	321,48	319,98					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384190 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	752438	471,80	470,30					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384199 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	752445	145,86	144,36					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384202 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	752449	85,20	83,70					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384203 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	752450	459,90	458,40					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384209 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	752458	594,00	592,50				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384213 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	752462	1.064,30	1.062,80				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384214 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	752463	1.961,90	1.960,40				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384216 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	752465	179,85	178,35				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384217 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	752466	74,75	73,25				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384218 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	752468	206,30	204,80				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384219 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	752470	2.051,40	2.049,90				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384220 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	752471	434,25	432,75				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384224 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	752475	161,25	159,75				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384225 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	752476	179,85	178,35				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384227 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	752478	451,50	450,00				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384228 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	752479	160,30	158,80				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384234 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	752488	315,65	314,15				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384242 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	752497	236,48	234,98				1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021

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											
384243 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	752498	162,70	161,20					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384247 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	752502	830,00	828,50					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384254 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	752509	129,80	128,30					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384256 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	752511	129,80	128,30					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384257 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	752512	174,90	173,40					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384266 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	752523	398,60	397,10					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384280 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	752536	622,60	621,10					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384282 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	752540	919,80	918,30					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384283 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	752541	698,25	696,75					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384285 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	752544	526,80	525,30					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384287 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	752547	238,35	236,85					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384288 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	752548	1.417,50	1.416,00					1,50	17/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384302 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	752556	709,44	707,94					1,50	18/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384316 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	752564	285,00	283,50					1,50	18/08/2021	02/09/2021	01/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384326 06	NF 06-Liquidação Normal	18487 - PEIXARIA MOREIRA	752574	137,25	135,75				1,50	18/08/2021	02/09/2021	01/09/2021
384345 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	752591	430,09	452,67		24,08		1,50	18/08/2021	26/08/2021	01/09/2021
384352 06	NF 06-Liquidação Normal	12843 - CASA CARNES ELITE	752600	772,50	771,00				1,50	18/08/2021	02/09/2021	01/09/2021
384359 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	752608	235,90	234,40				1,50	18/08/2021	02/09/2021	01/09/2021
384438 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	752726	2.802,80	2.801,30				1,50	18/08/2021	02/09/2021	01/09/2021
384439 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	752728	416,50	415,00				1,50	18/08/2021	02/09/2021	01/09/2021
384462 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	752758	309,90	308,40				1,50	18/08/2021	02/09/2021	01/09/2021
384473 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	752765	1.159,00	1.157,50				1,50	18/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384474 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	752766	1.248,00	1.246,50				1,50	18/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384476 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	752768	213,60	212,10				1,50	18/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384478 06	NF 06-Liquidação Normal	19055 - ESPRESSO 22	752770	724,50	723,00				1,50	18/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
384527 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	752824	909,25	907,75				1,50	18/08/2021	02/09/2021	01/09/2021
384539 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TEMPERO DA FE	752836	352,20	370,40		19,70		1,50	18/08/2021	26/08/2021	01/09/2021
384542 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	752839	162,70	161,20				1,50	18/08/2021	02/09/2021	01/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384605 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	752901	573,60	572,10				1,50	18/08/2021	02/09/2021	01/09/2021
384663 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	752959	583,44	581,94				1,50	19/08/2021	03/09/2021	01/09/2021
384689 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	752985	926,40	971,22		46,32		1,50	19/08/2021	27/08/2021	01/09/2021
384693 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	752989	463,35	461,85				1,50	19/08/2021	03/09/2021	01/09/2021
384729 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	753020	177,50	176,00				1,50	19/08/2021	03/09/2021	01/09/2021
384857 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	753151	160,30	158,80				1,50	19/08/2021	03/09/2021	01/09/2021
384859 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	753155	651,72	650,22				1,50	19/08/2021	03/09/2021	01/09/2021
384917 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	753211	320,60	319,10				1,50	20/08/2021	04/09/2021	01/09/2021
385018 06	NF 06-Liquidação Normal	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	753303	371,16	379,31		9,65		1,50	23/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
385050 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	753332	208,50	212,42		5,42		1,50	23/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
385096 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	753384	1.380,06	1.378,56				1,50	23/08/2021	07/09/2021	01/09/2021
385129 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	753422	166,90	169,73		4,33		1,50	23/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
385170 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	753455	493,50	492,00				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385176 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	753461	488,10	486,60				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021

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										
385190 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	753476	89,85	88,35				1,50	24/08/2021	04/09/2021	01/09/2021
385209 06	NF 06-Liquidação Normal	9510 - JUNDIAI CORRETORA DE SEGUROS	753491	433,50	432,00				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385226 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	753501	193,04	191,54				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385231 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	753507	499,80	498,30				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385232 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	753508	333,20	331,70				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385248 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	753520	333,19	331,69				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385249 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	753523	622,56	621,06				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385280 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	753555	379,40	377,90				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385285 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	753560	1.578,00	1.576,50				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385286 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	753562	344,42	342,92				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385287 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	753563	454,50	453,00				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385302 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	753578	163,00	161,50				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385306 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	753582	652,00	650,50				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385308 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	753584	382,40	380,90				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021

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										
385311 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	753587	493,50	492,00				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385319 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	753595	245,80	244,30				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385321 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	753597	288,66	287,16				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385323 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	753599	459,90	458,40				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385335 06	NF 06-Liquidação Normal	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	753608	675,14	673,64				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385338 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	753612	1.868,91	1.867,41				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385340 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	753616	259,00	257,50				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385342 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	753618	191,60	190,10				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385356 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	753635	325,40	323,90				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385358 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	753637	141,60	140,10				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385361 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	753640	329,00	327,50				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385371 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	753650	99,00	97,50				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385400 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	753685	389,46	387,96				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385401 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	753686	843,86	842,36				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021

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										
385408 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	753692	908,11	906,61				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385413 06	NF 06-Liquidação Normal	17533 - PEIXARIA MOURA	753699	9.265,00	9.263,50				1,50	24/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385425 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	753706	191,20	189,70				1,50	25/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385485 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - S & G PREMIUM	753757	239,00	237,50				1,50	25/08/2021	02/09/2021	01/09/2021
385488 06	NF 06-Liquidação Normal	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	753760	238,50	237,00				1,50	25/08/2021	02/09/2021	01/09/2021
385503 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	753774	279,00	277,50				1,50	25/08/2021	09/09/2021	01/09/2021
385523 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	753795	313,35	311,85				1,50	25/08/2021	16/09/2021	01/09/2021
5165 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	753849	492,00	490,50				1,50	25/08/2021	16/09/2021	01/09/2021
5166 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	753850	825,00	823,50				1,50	25/08/2021	16/09/2021	01/09/2021
385706 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	754031	1.326,12	1.324,62				1,50	25/08/2021	02/09/2021	01/09/2021
385725 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	754051	82,40	80,90				1,50	25/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385726 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	754052	518,00	516,50				1,50	25/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385732 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	754058	162,70	161,20				1,50	25/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
385740 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	754065	961,80	960,30				1,50	25/08/2021	01/09/2021	01/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385802 06	NF 06-Liquidação Normal	19251 - CASA DE CARNES EUROPA	754121	300,78	299,28				1,50	26/08/2021	03/09/2021	01/09/2021
385945 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	754257	326,00	324,50				1,50	26/08/2021	03/09/2021	01/09/2021
385955 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	754265	478,53	477,03				1,50	26/08/2021	03/09/2021	01/09/2021
367739 09	NF 09-Baixa Simples	18495 - OSIAS PESCADOS	735546	515,42						19/04/2021	11/05/2021	
367739 09	NF 09-Baixa Simples	18495 - OSIAS PESCADOS	735547	515,41						19/04/2021	18/05/2021	
370228 09	NF 09-Baixa Simples	18495 - OSIAS PESCADOS	738036	864,10						06/05/2021	28/05/2021	
370228 09	NF 09-Baixa Simples	18495 - OSIAS PESCADOS	738037	864,10						06/05/2021	04/06/2021	
370228 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	18495 - OSIAS PESCADOS	738036	864,10						06/05/2021	28/05/2021	
379238 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17640 - MERCADO M&M RIGON	747440	535,33						14/07/2021	29/07/2021	
381161 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	749342	209,90						27/07/2021	04/08/2021	
381861 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18992 - MAMUTE RESTAURANTE	750076	219,45						29/07/2021	13/08/2021	
382550 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18239 - WR REFEICOES	750803	342,30						04/08/2021	12/08/2021	
382558 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	750811	1.316,70						04/08/2021	12/08/2021	
382558 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	750811	1.316,70						04/08/2021	12/08/2021	

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	138.885,92											
Valor Total Pago.....:	R\$	138.918,73											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.144,41											
Valor Total Desconto.....:	R\$	417,05											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	277,50											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		185											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		11											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$140063,14