

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											
382570 02	NF 02-Entrada Confirmada	10989 - MAXIMO TREMEMBE	755354	368,82							02/09/2021	09/09/2021	
383944 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	755355	2.175,08							02/09/2021	06/09/2021	
381651 06	NF 06-Liquidação Normal	15273 - MERCADO CONFIANCA	749868	213,60	225,33		13,23			1,50	29/07/2021	27/08/2021	03/09/2021
381695 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	749914	2.105,51	2.040,84			63,17		1,50	29/07/2021	03/09/2021	03/09/2021
382092 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	750293	1.551,40	1.503,36			46,54		1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382095 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	750296	1.758,51	1.704,25			52,76		1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382112 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	750312	700,00	698,50					1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382139 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	750336	5.183,76	5.026,75			155,51		1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382140 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	750337	5.653,41	5.482,31			169,60		1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382142 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	750339	5.119,75	4.964,66			153,59		1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382144 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	750341	3.434,25	3.329,72			103,03		1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382154 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	750350	2.997,90	2.906,46			89,94		1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382158 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	750354	5.333,91	5.172,39			160,02		1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382159 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	750355	3.484,98	3.378,93			104,55		1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382160 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	750356	1.291,68	1.251,43			38,75		1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382172 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	750368	768,56	767,06					1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382187 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	750384	401,36	399,86					1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382272 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	750467	417,88	416,38					1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382274 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	750470	119,84	118,34					1,50	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382565 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	750820	1.529,00	1.481,63			45,87		1,50	04/08/2021	04/09/2021	03/09/2021
382652 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	750908	3.033,92	3.032,42					1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382672 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	750927	2.101,90	2.100,40					1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382674 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	750928	610,20	608,70					1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382676 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	750930	407,80	406,30					1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382683 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	750937	757,58	756,08					1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382684 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	750938	741,70	740,20					1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382692 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	750945	1.445,60	1.407,96			36,14		1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382703 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	750956	6.279,00	6.277,50					1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021

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										
382707 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	750960	202,35	195,79			5,06	1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382716 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	750969	342,80	332,73			8,57	1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382724 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	750977	2.649,20	2.581,47			66,23	1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382750 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	751004	564,30	562,80				1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382752 06	NF 06-Liquidação Normal	9667 - GAPEIXOTO ALIMENTOS	751006	16.495,50	16.494,00				1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382841 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	751095	250,35	236,33			12,52	1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382851 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	751105	1.092,80	1.091,30				1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382858 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	751112	802,02	883,90		83,38		1,50	05/08/2021	20/08/2021	03/09/2021
382908 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	751171	1.506,95	1.505,45				1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382913 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	751176	745,72	721,85			22,37	1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
382924 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	751189	720,44	718,94				1,50	05/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383008 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	751368	725,44	781,94		58,00		1,50	10/08/2021	24/08/2021	03/09/2021
383110 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	751370	1.292,40	1.332,24		41,34		1,50	10/08/2021	01/09/2021	03/09/2021
383200 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	751458	291,72	311,80		21,58		1,50	10/08/2021	25/08/2021	03/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383319 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	751579	752,08	774,64		24,06		1,50	10/08/2021	01/09/2021	03/09/2021
383423 06	NF 06-Liquidação Normal	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	751677	186,96	198,15		12,69		1,50	11/08/2021	26/08/2021	03/09/2021
383562 06	NF 06-Liquidação Normal	19099 - ACOUGUE DOIS IRMÃOS	751852	459,90	470,35		11,95		1,50	11/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
383646 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	751934	480,90	491,90		12,50		1,50	11/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
383681 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	751970	1.042,50	1.041,00				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383682 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	751972	164,60	163,10				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383688 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	751978	774,45	772,95				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383690 06	NF 06-Liquidação Normal	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	751980	592,75	591,25				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383696 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	751988	153,29	151,79				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383712 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	752003	291,72	290,22				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383715 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	752006	645,90	644,40				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383723 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	752014	718,10	716,60				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383724 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	752015	398,20	396,70				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383726 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	752017	411,75	410,25				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021

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										
383749 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	752035	999,80	998,30				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383761 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	752046	331,20	329,70				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383762 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	752047	1.499,91	1.453,41			45,00	1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383763 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	752048	822,59	796,41			24,68	1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383764 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	752049	3.400,65	3.297,13			102,02	1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383767 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	752052	187,80	186,30				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383769 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	752054	690,30	688,80				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383770 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	752055	1.321,20	1.319,70				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383775 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	752058	139,35	137,85				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383798 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	752080	219,45	217,95				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383801 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	752084	219,45	217,95				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383802 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	752086	219,45	217,95				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383824 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	752087	591,00	589,50				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383842 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	752105	2.152,78	2.151,28				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383843 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	752107	3.679,20	3.677,70				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383845 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	752111	597,90	596,40				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383847 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	752114	645,84	644,34				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383851 06	NF 06-Liquidação Normal	12178 - COUTINHOS RESTAURANTE E FRIOS	752119	388,50	411,08		24,08		1,50	12/08/2021	27/08/2021	03/09/2021
383853 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	752121	459,90	458,40				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383854 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	752123	549,15	547,65				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383866 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	752156	215,30	213,80				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383871 06	NF 06-Liquidação Normal	18117 - CASA DA PICAMHA	752160	867,00	865,50				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383880 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	752167	665,00	663,50				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383897 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	752183	237,71	236,21				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383905 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	752190	797,85	796,35				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
383910 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	752195	247,30	245,80				1,50	12/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384086 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	752346	708,14	733,55		26,91		1,50	16/08/2021	31/08/2021	03/09/2021
384208 06	NF 06-Liquidação Normal	16408 - ARMAZÉM AURORA	752456	89,85	91,22		2,87		1,50	17/08/2021	01/09/2021	03/09/2021

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										
384366 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	752616	320,60	327,43		8,33		1,50	18/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
384369 06	NF 06-Liquidação Normal	16532 - POLACO SUPERMERCADO	752619	328,50	335,54		8,54		1,50	18/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
384417 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	752697	709,47	756,23		48,26		1,50	18/08/2021	26/08/2021	03/09/2021
384491 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	752782	320,60	329,35		10,25		1,50	18/08/2021	01/09/2021	03/09/2021
384496 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	752787	235,90	240,53		6,13		1,50	18/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
384534 06	NF 06-Liquidação Normal	19111 - QUIOSQUE TIA NENCA 03	752831	346,80	354,31		9,01		1,50	18/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
384550 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	752847	280,94	286,74		7,30		1,50	18/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
384608 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	752904	403,50	412,49		10,49		1,50	18/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
384622 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	752920	1.380,51	1.379,01				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384623 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	752921	321,86	320,36				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384628 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	752924	634,56	633,06				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384630 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	752926	1.099,60	1.098,10				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384631 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	752927	1.717,96	1.716,46				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384632 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	752928	259,00	257,50				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384633 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	752929	740,25	738,75				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384643 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	752939	229,65	228,15				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384644 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	752940	618,75	617,25				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384655 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	752951	325,30	323,80				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384657 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	752953	843,50	842,00				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384662 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	752958	561,30	559,80				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384668 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	752964	459,90	458,40				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384671 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	752967	232,80	231,30				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384673 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	752970	459,90	458,40				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384675 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	752972	894,96	893,46				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384676 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	752973	622,60	621,10				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384685 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	752981	1.008,15	1.006,65				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384686 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	752982	321,48	319,98				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384691 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	752987	1.006,98	1.005,48				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384700 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	752993	1.773,75	1.745,64			26,61	1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384701 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	752994	990,60	974,24			14,86	1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384703 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	752996	2.257,50	2.222,14			33,86	1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384704 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	752997	1.837,60	1.808,54			27,56	1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384705 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	752998	1.290,00	1.269,15			19,35	1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384706 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	752999	266,10	260,61			3,99	1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384707 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	753000	622,56	611,72			9,34	1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384708 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	753001	967,50	951,49			14,51	1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384713 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	753006	345,00	343,50				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384732 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	753024	862,12	860,62				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384733 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	753025	835,00	833,50				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384734 06	NF 06-Liquidação Normal	18512 - RESTAURANTE DO ARY LOJA 2	753026	298,80	297,30				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384741 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - BAR DA PRAIA	753033	2.196,00	2.194,50				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384751 06	NF 06-Liquidação Normal	17614 - CANTINHO DA ROÇA	753043	178,20	176,70				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384755 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	753047	965,16	1.023,49		59,83		1,50	19/08/2021	27/08/2021	03/09/2021
384762 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	753054	961,80	960,30				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384763 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	753055	638,40	636,90				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384765 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	753057	459,90	458,40				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384772 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	753061	961,80	960,30				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384777 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	753066	238,50	237,00				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384780 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	753070	553,35	551,85				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384782 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	753072	689,55	688,05				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384791 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	753081	1.029,70	1.028,20				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384792 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	753082	961,80	960,30				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384794 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	753084	311,28	309,78				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384798 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	753088	742,50	741,00				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384800 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	753090	159,00	157,50				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384806 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	753096	437,28	435,78				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021

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
384807 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	753098	229,95	228,45				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384808 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	753100	379,35	377,85				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384809 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	753102	229,95	228,45				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384811 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	753105	297,00	295,50				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384825 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	753116	398,60	397,10				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384826 06	NF 06-Liquidação Normal	18109 - MAX BAR	753117	291,72	290,22				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384827 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	753118	471,80	470,30				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384830 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	753121	583,44	581,94				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384831 06	NF 06-Liquidação Normal	18385 - RESTAURANTE DONA ONDINA	753122	797,80	796,30				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384833 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	753124	1.542,40	1.608,74		67,84		1,50	19/08/2021	30/08/2021	03/09/2021
384836 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	753127	730,35	728,85				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384837 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	753128	757,65	756,15				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384838 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	753129	235,90	234,40				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384841 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	753132	1.379,70	1.378,20				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021

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										
384843 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	753133	291,72	290,22				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384844 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	753134	153,78	152,28				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384845 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	753135	468,90	467,40				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384849 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	753139	766,65	765,15				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384851 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	753143	526,11	524,61				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384852 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	753146	893,40	891,90				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384853 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	753147	637,20	635,70				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384856 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	753150	1.717,55	1.716,05				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384860 06	NF 06-Liquidação Normal	19205 - BAR & RESTAURANTE CAMINHO DO M	753156	746,70	745,20				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384863 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	753159	367,50	366,00				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384864 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	753160	286,80	285,30				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384867 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	753163	340,00	338,50				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384869 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	753166	330,63	329,13				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384875 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	753173	952,10	950,60				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384876 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	753174	459,90	458,40				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384879 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	753177	786,30	784,80				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384883 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	753181	480,90	479,40				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384884 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	753182	253,30	251,80				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384887 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	753186	291,72	290,22				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384888 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	753187	132,00	130,50				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384889 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	753188	401,20	399,70				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384900 06	NF 06-Liquidação Normal	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	753197	213,60	212,10				1,50	19/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384905 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BRADEJOS BAR	753199	641,20	639,70				1,50	20/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
384933 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	753226	321,48	319,98				1,50	20/08/2021	04/09/2021	03/09/2021
384934 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	753227	615,00	613,50				1,50	20/08/2021	04/09/2021	03/09/2021
384945 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	753237	320,60	337,03		17,93		1,50	20/08/2021	28/08/2021	03/09/2021
384990 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	753279	239,00	246,57		9,07		1,50	23/08/2021	31/08/2021	03/09/2021
384992 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	753281	167,50	172,35		6,35		1,50	23/08/2021	31/08/2021	03/09/2021

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										
384993 06	NF 06-Liquidação Normal	18688 - MARMITARIA DO MOACIR	753282	238,50	246,06		9,06		1,50	23/08/2021	31/08/2021	03/09/2021
385054 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	753336	274,56	283,50		10,44		1,50	23/08/2021	31/08/2021	03/09/2021
385098 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	753388	1.215,00	1.213,50				1,50	23/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385133 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	753424	368,40	366,90				1,50	23/08/2021	07/09/2021	03/09/2021
385153 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	753443	288,83	287,33				1,50	23/08/2021	07/09/2021	03/09/2021
385200 06	NF 06-Liquidação Normal	18923 - MATRIX RESTAURANTE	753482	309,60	318,01		9,91		1,50	24/08/2021	01/09/2021	03/09/2021
385236 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	753509	239,00	245,14		7,64		1,50	24/08/2021	01/09/2021	03/09/2021
385304 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	753580	329,00	338,02		10,52		1,50	24/08/2021	01/09/2021	03/09/2021
385320 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	753596	166,90	170,73		5,33		1,50	24/08/2021	01/09/2021	03/09/2021
385390 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	753674	439,50	438,00				1,50	24/08/2021	04/09/2021	03/09/2021
385535 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	753806	650,00	648,50				1,50	25/08/2021	09/09/2021	03/09/2021
385576 06	NF 06-Liquidação Normal	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	753846	829,28	849,34		21,56		1,50	25/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
385614 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	753946	656,20	654,70				1,50	25/08/2021	09/09/2021	03/09/2021
385619 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	753951	259,00	264,23		6,73		1,50	25/08/2021	02/09/2021	03/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385669 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	753995	292,40	290,90				1,50	25/08/2021	05/09/2021	03/09/2021
385736 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	754061	239,00	245,14		7,64		1,50	25/08/2021	01/09/2021	03/09/2021
385774 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	754094	623,32	621,82				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385784 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	754105	507,50	506,00				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385815 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	754134	1.352,85	1.351,35				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385819 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	754138	1.594,45	1.592,95				1,50	26/08/2021	10/09/2021	03/09/2021
385852 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	754164	747,00	745,50				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385854 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	754166	239,00	237,50				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385880 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	754185	331,50	330,00				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385888 06	NF 06-Liquidação Normal	19046 - CHURRASCARIA E PIZZARIA ROTA 6	754193	478,00	476,50				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385896 06	NF 06-Liquidação Normal	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	754201	355,00	353,50				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385898 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	754203	239,00	237,50				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385900 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	754205	239,00	237,50				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385920 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	754228	206,40	204,90				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385921 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	754229	243,18	241,68				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385923 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	754233	89,85	88,35				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385924 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	754234	666,50	665,00				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385949 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	754260	354,00	352,50				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385952 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	754263	148,50	147,00				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385956 06	NF 06-Liquidação Normal	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	754266	450,30	448,80				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385958 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	754268	288,66	287,16				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385959 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	754269	433,50	432,00				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
385998 06	NF 06-Liquidação Normal	18340 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE	754307	438,40	436,90				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
386010 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	754324	493,50	492,00				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
386016 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	754330	676,80	675,30				1,50	26/08/2021	03/09/2021	03/09/2021
386206 06	NF 06-Liquidação Normal	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	754509	433,50	432,00				1,50	30/08/2021	10/09/2021	03/09/2021
386298 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	754600	308,88	307,38				1,50	30/08/2021	07/09/2021	03/09/2021
386547 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	754863	417,25	415,75				1,50	31/08/2021	08/09/2021	03/09/2021

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											
386547	NF	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	754864	417,25	415,75					1,50	31/08/2021	15/09/2021	03/09/2021
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 197.354,34
Valor Total Pago.....:	R\$ 194.398,59
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 690,75
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.656,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 334,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	223
Qtd. Boletos Registrados.....:	2
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$195089,34