

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										
377523 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	745665	13.615,38	13.613,88				1,50	01/07/2021	06/08/2021	04/08/2021
377912 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	746053	291,35	309,67		19,82		1,50	05/07/2021	27/07/2021	04/08/2021
377957 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	746100	1.184,40	1.182,90				1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
377989 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	746132	562,05	543,69			16,86	1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
377990 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	746133	562,05	543,69			16,86	1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378016 06	NF 06-Liquidação Normal	17318 - SUP PORTUGUÊS	746157	914,55	913,05				1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378017 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	746158	281,03	271,10			8,43	1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378018 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	746160	672,54	650,86			20,18	1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378019 06	NF 06-Liquidação Normal	18736 - COOPBOM TIETE	746161	963,70	933,29			28,91	1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378025 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	746167	1.422,71	1.392,76			28,45	1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378038 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	746179	653,94	639,36			13,08	1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378039 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	746180	1.356,01	1.327,39			27,12	1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
4834 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	746219	1.211,60	1.210,10				1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378071 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	746229	146,90	145,40				1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

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										
378072 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	746230	584,10	582,60				1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378085 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	746243	1.342,65	1.341,15				1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378108 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	746268	961,00	959,50				1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378115 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	746275	411,32	409,82				1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378148 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	746307	476,38	474,88				1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378168 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	746324	2.691,00	2.689,50				1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378174 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	746330	553,35	551,85				1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378203 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	746366	1.236,46	1.234,96				1,50	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
4851 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	746491	194,70	204,11		10,91		1,50	07/07/2021	29/07/2021	04/08/2021
378348 06	NF 06-Liquidação Normal	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	746538	189,90	214,99		26,59		1,50	07/07/2021	15/07/2021	04/08/2021
378397 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	746589	864,40	862,90				1,50	07/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
378500 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	746686	322,28	352,31		31,53		1,50	07/07/2021	22/07/2021	04/08/2021
378500 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	746687	322,28	338,80		18,02		1,50	07/07/2021	29/07/2021	04/08/2021
378771 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	746931	1.698,61	1.697,11				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378772 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	746932	746,46	744,96				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378784 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	746942	594,30	592,80				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378804 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	746958	215,20	213,70				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378812 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	746966	213,60	212,10				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378824 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	746979	212,38	210,88				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378825 06	NF 06-Liquidação Normal	18882 - SUPERMERCADO SILVA	746980	379,80	378,30				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378833 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	746988	295,50	294,00				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378848 06	NF 06-Liquidação Normal	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	747003	594,30	592,80				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378852 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	747008	1.178,10	1.176,60				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378893 06	NF 06-Liquidação Normal	14763 - ESQUINA DA COMPRA	747021	189,90	188,40				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378895 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	747026	219,45	217,95				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378901 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	747032	219,45	217,95				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378902 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	747034	219,45	217,95				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378903 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	747035	939,75	938,25				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378905 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	747037	104,20	102,70				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378906 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	747038	329,60	328,10				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378919 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	747051	194,70	193,20				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378926 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	747060	599,80	598,30				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378937 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	747072	328,63	327,13				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
378938 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	747076	634,80	633,30				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
379016 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	747158	777,50	776,00				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
379028 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	747171	663,69	703,32		41,13		1,50	13/07/2021	28/07/2021	04/08/2021
379055 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	747201	418,50	417,00				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
379068 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	747215	1.578,89	1.577,39				1,50	13/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
379073 06	NF 06-Liquidação Normal	10711 - BRASIL SUL PESCADOS	747221	4.275,00	4.273,50				1,50	14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
379086 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	747229	569,70	568,20				1,50	14/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
379153 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	747286	1.406,26	1.404,76				1,50	14/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
379190 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	747321	769,32	767,82				1,50	14/07/2021	05/08/2021	04/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379195 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	747327	223,65	222,15				1,50	14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
4900 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	747382	209,00	219,18		11,68		1,50	14/07/2021	29/07/2021	04/08/2021
4910 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	747396	664,65	663,15				1,50	14/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
379260 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	747464	438,90	437,40				1,50	14/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
379282 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	747483	330,00	321,90			6,60	1,50	14/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
379327 06	NF 06-Liquidação Normal	11127 - K E M MERCADO	747527	213,60	229,17		17,07		1,50	14/07/2021	25/07/2021	04/08/2021
379368 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	747572	495,00	493,50				1,50	14/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
379378 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	747587	2.062,00	2.060,50				1,50	14/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
379383 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	747592	1.428,04	1.397,98			28,56	1,50	14/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
379387 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	747596	1.044,65	1.022,26			20,89	1,50	14/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
379390 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	747598	543,70	531,33			10,87	1,50	14/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
379408 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	747614	435,00	433,50				1,50	14/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
379456 06	NF 06-Liquidação Normal	13118 - LANCH CRIS DELICE	747663	149,40	155,38		7,48		1,50	15/07/2021	30/07/2021	04/08/2021
379628 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	747834	199,00	212,19		14,69		1,50	15/07/2021	26/07/2021	04/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379645 06	NF 06-Liquidação Normal	18377 - BAR KANAL	747851	355,20	371,45		17,75		1,50	15/07/2021	30/07/2021	04/08/2021
379706 06	NF 06-Liquidação Normal	18334 - B2 ALIMENTOS	747910	704,35	738,08		35,23		1,50	15/07/2021	30/07/2021	04/08/2021
379720 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	747923	702,55	736,20		35,15		1,50	15/07/2021	30/07/2021	04/08/2021
379900 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	748115	438,90	448,80		11,40		1,50	19/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
379907 06	NF 06-Liquidação Normal	11765 - TEMPERO DE CASA	748121	208,60	221,27		14,17		1,50	19/07/2021	27/07/2021	04/08/2021
379933 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	748136	907,28	905,78				1,50	19/07/2021	10/08/2021	04/08/2021
379946 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	748154	208,46	212,37		5,41		1,50	19/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
379979 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	748165	1.141,20	1.169,37		29,67		1,50	20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
379989 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	748169	637,36	635,86				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
379998 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	748178	328,44	326,94				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380002 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	748182	938,40	936,90				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380005 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	748186	1.039,05	1.037,55				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380007 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	748188	864,30	862,80				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380012 06	NF 06-Liquidação Normal	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4	748193	901,64	900,14				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

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										
380013 06	NF 06-Liquidação Normal	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	748195	215,15	213,65				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380014 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	748197	877,80	876,30				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380017 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	748200	438,90	437,40				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380019 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	748202	382,05	380,55				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380020 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	748203	208,46	206,96				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380025 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	748208	877,80	876,30				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380027 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	748210	379,80	378,30				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380031 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	748213	344,22	342,72				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380042 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	748223	806,25	804,75				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380043 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	748224	554,63	553,13				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380053 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	748234	877,80	876,30				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380057 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	748237	189,90	188,40				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380063 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	748244	379,05	377,55				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380064 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	748245	167,84	166,34				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

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										
380065 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	748246	647,36	645,86				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380074 06	NF 06-Liquidação Normal	18044 - SUPERMERCADO TONI	748254	308,70	307,20				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380076 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	748256	1.002,35	1.000,85				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380077 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	748257	1.600,18	1.598,68				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380079 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	748260	1.578,00	1.576,50				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380081 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	748262	408,80	407,30				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380083 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	748264	213,90	212,40				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380084 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	748265	689,14	687,64				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380088 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	748271	219,45	217,95				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380092 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	748275	219,45	217,95				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380093 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	748277	219,45	217,95				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380096 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	748281	880,00	878,50				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380098 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	748283	379,80	378,30				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380102 06	NF 06-Liquidação Normal	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	748287	343,20	341,70				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

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										
380106 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	748291	957,80	956,30				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380108 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	748293	242,00	240,50				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380113 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	748298	1.605,43	1.603,93				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380114 06	NF 06-Liquidação Normal	18220 - VILLA GOURMET WEMBLEYN	748299	399,00	397,50				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380116 06	NF 06-Liquidação Normal	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	748301	289,00	287,50				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380117 06	NF 06-Liquidação Normal	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	748302	79,00	77,50				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380118 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	748303	148,50	147,00				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380121 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	748306	388,50	387,00				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380122 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	748307	229,95	228,45				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380126 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	748311	189,90	188,40				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380127 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	748312	379,80	378,30				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380129 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	748314	759,60	758,10				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380139 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	748320	501,80	500,30				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380140 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	748321	189,90	188,40				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380141 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	748322	968,00	966,50					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380143 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	748325	438,90	437,40					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380149 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	748330	97,50	96,00					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380152 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	748333	417,90	416,40					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380153 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	748334	343,20	341,70					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380154 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	748336	2.047,50	2.046,00					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380157 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	748339	593,50	592,00					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380159 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	748341	179,00	177,50					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380160 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	748342	686,40	684,90					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380163 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	748345	343,20	341,70					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380167 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	748349	746,02	744,52					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380168 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	748353	287,13	285,63					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380172 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	748357	189,90	188,40					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380175 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	748361	287,13	285,63					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

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											
380177 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	748364	587,00	585,50					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380178 06	NF 06-Liquidação Normal	18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL	748365	706,10	704,60					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380184 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	748371	259,00	257,50					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380185 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	748372	291,70	290,20					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380191 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	748378	189,90	188,40					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380192 06	NF 06-Liquidação Normal	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	748379	301,76	300,26					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380193 06	NF 06-Liquidação Normal	18436 - RE BURGER	748380	208,46	206,96					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380195 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	748382	208,46	206,96					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380200 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	748387	619,02	617,52					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380202 06	NF 06-Liquidação Normal	14082 - BAR DOS AMIGOS	748389	104,85	103,35					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380203 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	748390	630,32	628,82					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380207 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	748393	94,35	92,85					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380208 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	748394	910,40	908,90					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380209 06	NF 06-Liquidação Normal	17274 - BOM DIA SUPERMERCADO	748395	690,75	689,25					1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

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										
380217 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	748401	189,90	188,40				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380223 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	748407	161,25	159,75				1,50	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380224 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	748409	1.492,50	1.491,00				1,50	21/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380023 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	748413	315,90	314,40				1,50	21/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380067 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	748415	189,90	200,17		11,77		1,50	21/07/2021	28/07/2021	04/08/2021
380305 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	748489	320,40	318,90				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380320 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	748505	1.696,50	1.695,00				1,50	21/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
380334 06	NF 06-Liquidação Normal	3643 - GREGHI LANCHONETE E CHOPERIA	748520	1.378,80	1.377,30				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
4944 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	748532	759,60	758,10				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380368 06	NF 06-Liquidação Normal	13023 - ACOUGUE LEA	748607	369,00	367,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380371 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	748609	213,60	212,10				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380388 06	NF 06-Liquidação Normal	19000 - RESTAURANTE ANHANGUERA	748624	864,74	863,24				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380394 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	748629	762,75	761,25				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380397 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	748633	184,60	183,10				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380405 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	748640	340,00	338,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380406 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	748641	208,46	206,96				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380407 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	748642	459,90	458,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380413 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	748646	238,50	237,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380414 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	748647	164,60	163,10				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380415 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	748648	298,80	297,30				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380462 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	748693	229,95	228,45				1,50	21/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380462 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	748694	229,95	228,45				1,50	21/07/2021	12/08/2021	04/08/2021
380529 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	748766	194,25	192,75				1,50	22/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380150 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	748771	322,41	320,91				1,50	22/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
380588 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	748829	379,80	378,30				1,50	22/07/2021	06/08/2021	04/08/2021
380726 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	748948	160,30	163,92		5,12		1,50	22/07/2021	02/08/2021	04/08/2021
380763 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	748982	242,00	240,50				1,50	22/07/2021	06/08/2021	04/08/2021
380781 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	749000	553,46	551,96				1,50	22/07/2021	06/08/2021	04/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380784 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	749004	265,00	263,50				1,50	22/07/2021	06/08/2021	04/08/2021
380793 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	749015	104,23	102,73				1,50	22/07/2021	06/08/2021	04/08/2021
380795 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	749017	388,50	387,00				1,50	22/07/2021	06/08/2021	04/08/2021
380818 06	NF 06-Liquidação Normal	18695 - MC PATROCINA BUTECO	749036	164,90	168,67		5,27		1,50	23/07/2021	02/08/2021	04/08/2021
380875 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	749083	379,80	378,30				1,50	23/07/2021	07/08/2021	04/08/2021
380879 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	749087	1.134,50	1.133,00				1,50	23/07/2021	07/08/2021	04/08/2021
380924 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	749113	657,00	672,58		17,08		1,50	26/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
380992 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	749178	130,00	131,88		3,38		1,50	26/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
381060 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	749251	209,00	207,50				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381065 06	NF 06-Liquidação Normal	744 - TIA CLEUSA	749256	298,80	297,30				1,50	27/07/2021	18/08/2021	04/08/2021
381068 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	749258	459,90	458,40				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381069 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	749259	877,90	876,40				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381075 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	749261	306,60	305,10				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381077 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	749263	299,69	298,19				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

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										
381088 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	749272	622,80	621,30				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381098 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	749282	1.073,25	1.071,75				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381114 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	749297	189,90	188,40				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381118 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	749301	702,00	700,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	04/08/2021
381119 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	749302	1.164,51	1.163,01				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381157 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	749338	447,75	446,25				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381164 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	749345	1.578,00	1.576,50				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381166 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	749348	460,80	459,30				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381167 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	749350	657,99	656,49				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381169 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	749352	438,90	437,40				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381178 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	749361	219,45	217,95				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381190 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	749374	388,50	387,00				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381199 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	749380	315,75	314,25				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381200 06	NF 06-Liquidação Normal	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	749382	164,60	163,10				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381202 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	749384	438,90	437,40				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381203 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	749385	1.045,00	1.043,50				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381204 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	749387	438,90	437,40				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381207 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	749390	189,00	187,50				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381208 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	749391	214,20	212,70				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381211 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	749394	459,90	458,40				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381214 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	749397	387,30	385,80				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381215 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	749398	209,00	207,50				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381219 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	749402	306,60	305,10				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381221 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	749403	627,00	625,50				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381224 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	749406	459,90	458,40				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381232 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	749414	815,50	814,00				1,50	27/07/2021	11/08/2021	04/08/2021
381244 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	749426	227,25	225,75				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381278 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	749461	179,82	178,32				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381280 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	749462	222,46	220,96				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381288 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	749470	209,00	207,50				1,50	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381316 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	749491	1.448,00	1.446,50				1,50	28/07/2021	12/08/2021	04/08/2021
381359 06	NF 06-Liquidação Normal	3643 - GREGHI LANCHONETE E CHOPERIA	749530	431,20	429,70				1,50	28/07/2021	12/08/2021	04/08/2021
381368 06	NF 06-Liquidação Normal	18964 - PEIXINHOS JEAN LANCHES	749538	4.273,50	4.272,00				1,50	28/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
381400 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	749573	196,50	195,00				1,50	28/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
381527 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	749744	292,40	290,90				1,50	28/07/2021	08/08/2021	04/08/2021
381528 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	749745	162,00	160,50				1,50	28/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
381547 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	749760	418,58	417,08				1,50	28/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
381561 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	749777	353,55	352,05				1,50	28/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
378166 06	NF 06-Liquidação Normal	18956 - BEIRA ALTA	749850	175,00	173,50				1,50	29/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381715 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	749934	923,64	922,14				1,50	29/07/2021	13/08/2021	04/08/2021
381804 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	750018	343,20	341,70				1,50	29/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
381821 06	NF 06-Liquidação Normal	18695 - MC PATROCINA BUTECO	750035	168,60	167,10				1,50	29/07/2021	09/08/2021	04/08/2021

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\$	150.201,89											
Valor Total Pago.....:	R\$	149.781,59											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	390,32											
Valor Total Desconto.....:	R\$	226,81											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	357,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		238											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$150171,91