

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										
377452 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	745596	15.452,61	15.451,11				1,50	01/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
377488 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	745633	3.773,49	3.658,79			113,20	1,50	01/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
378001 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	746142	1.052,85	1.051,35				1,50	06/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
378002 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	746143	313,50	312,00				1,50	06/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
378003 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	746144	425,85	424,35				1,50	06/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
378005 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	746146	313,50	312,00				1,50	06/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
378007 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	746148	313,50	312,00				1,50	06/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
378008 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	746149	272,88	271,38				1,50	06/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
378009 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	746150	313,50	312,00				1,50	06/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
378091 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	746250	1.981,20	1.920,26			59,44	1,50	06/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
378180 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	746336	1.058,52	1.057,02				1,50	06/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
378520 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	746706	501,80	485,25			15,05	1,50	07/07/2021	07/08/2021	06/08/2021
378531 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	746719	2.492,11	2.415,85			74,76	1,50	07/07/2021	07/08/2021	06/08/2021
378681 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	746869	205,66	211,96		7,80		1,50	12/07/2021	03/08/2021	06/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378733 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	746916	205,66	220,57		16,41		1,50	12/07/2021	27/07/2021	06/08/2021
378908 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	747040	104,85	106,70		3,35		1,50	13/07/2021	04/08/2021	06/08/2021
378939 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	747078	1.017,00	1.048,04		32,54		1,50	13/07/2021	04/08/2021	06/08/2021
379232 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	747435	794,06	768,74			23,82	1,50	14/07/2021	12/08/2021	06/08/2021
379312 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	747513	381,60	390,02		9,92		1,50	14/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
379457 06	NF 06-Liquidação Normal	14431 - SUKOI ALIMENTOS LTDA	747664	1.554,00	1.552,50				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379481 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	747687	213,60	212,10				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379496 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	747700	298,80	297,30				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379504 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	747706	877,50	876,00				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379505 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	747707	804,00	802,50				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379506 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	747708	700,20	698,70				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379512 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	747714	929,88	928,38				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379521 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	747725	494,09	492,59				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379524 06	NF 06-Liquidação Normal	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	747729	681,54	680,04				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021

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											
379540 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	747745	189,90	188,40					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379548 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	747752	288,20	286,70					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379550 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	747754	582,95	581,45					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379551 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	747755	287,13	285,63					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379575 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	747778	209,00	207,50					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379576 06	NF 06-Liquidação Normal	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	747779	353,65	352,15					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379611 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	747813	304,20	302,70					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379615 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	747817	569,64	568,14					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379617 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	747821	331,12	329,62					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379620 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	747825	696,23	694,73					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379621 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	747827	209,00	207,50					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379623 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	747830	219,45	217,95					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379624 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	747832	219,45	217,95					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379637 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	747843	161,25	159,75					1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021

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										
379662 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	747865	332,50	331,00				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379672 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	747876	1.083,40	1.081,90				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379673 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	747880	1.963,60	1.962,10				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379676 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	747885	1.721,13	1.719,63				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379704 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	747908	413,79	455,28		42,99		1,50	15/07/2021	23/07/2021	06/08/2021
379712 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	747916	208,46	206,96				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379717 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	747920	534,46	532,96				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379722 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	747925	363,42	361,92				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379723 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	747926	349,00	347,50				1,50	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
379789 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	747998	379,80	399,57		21,27		1,50	16/07/2021	31/07/2021	06/08/2021
379915 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	748102	208,46	206,96				1,50	19/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380120 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	748305	358,00	367,96		11,46		1,50	20/07/2021	04/08/2021	06/08/2021
380176 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	748362	2.400,00	2.475,30		76,80		1,50	20/07/2021	04/08/2021	06/08/2021
380281 06	NF 06-Liquidação Normal	18694 - SM PEREIRA SOUSA	748468	438,90	448,80		11,40		1,50	21/07/2021	05/08/2021	06/08/2021

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										
380290 06	NF 06-Liquidação Normal	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	748475	379,80	404,13		25,83		1,50	21/07/2021	29/07/2021	06/08/2021
4953 06	NF 06-Liquidação Normal	18970 - RISOTO MIX	748545	536,80	549,25		13,95		1,50	21/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
380358 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	748598	253,17	258,25		6,58		1,50	21/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
380392 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	748627	827,40	847,40		21,50		1,50	21/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
380432 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	748665	189,90	193,33		4,93		1,50	21/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
380486 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	748722	235,40	240,01		6,11		1,50	21/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
380532 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	748773	189,90	188,40				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380533 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	748774	321,48	319,98				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380534 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	748775	949,50	948,00				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380535 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	748776	313,18	311,68				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380536 06	NF 06-Liquidação Normal	9659 - M RONDON COMÉRCIO DE ALIMENTÍC	748778	125,88	124,38				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380537 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	748779	1.042,30	1.040,80				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380538 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	748780	1.014,00	1.012,50				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380544 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	748785	598,00	596,50				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021

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										
380546 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	748787	242,80	241,30				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380550 06	NF 06-Liquidação Normal	11905 - RESTAURANTE DO ARY	748791	687,30	685,80				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380552 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	748793	593,48	591,98				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380554 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	748796	502,03	500,53				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380555 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	748798	1.123,60	1.122,10				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380561 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	748803	320,40	318,90				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380567 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	748808	320,40	318,90				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380574 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	748815	766,26	764,76				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380581 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	748822	94,10	92,60				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380587 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	748828	1.235,62	1.234,12				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380600 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	748841	315,81	314,31				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380601 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	748842	148,50	147,00				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380607 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	748848	307,86	306,36				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380629 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	748849	2.217,50	2.216,00				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021

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										
380631 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	748853	3.557,28	3.502,42			53,36	1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380632 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	748854	777,00	763,84			11,66	1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380633 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	748855	388,50	387,00				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380635 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	748857	2.775,04	2.731,91			41,63	1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380636 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	748858	1.099,50	1.081,51			16,49	1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380639 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	748859	2.462,48	2.424,04			36,94	1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380640 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	748860	320,40	318,90				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380641 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	748861	1.066,60	1.065,10				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380642 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	748862	904,65	903,15				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380643 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	748863	878,40	876,90				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380646 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	748866	1.225,76	1.224,26				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380656 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	748873	388,50	387,00				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380660 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	748879	379,80	395,01		16,71		1,50	22/07/2021	02/08/2021	06/08/2021
380663 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	748882	1.152,66	1.151,16				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380665 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	748884	416,92	415,42				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380668 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	748887	1.042,30	1.040,80				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380670 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	748889	208,46	206,96				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380671 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	748890	574,26	572,76				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380673 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	748892	1.149,86	1.148,36				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380674 06	NF 06-Liquidação Normal	18697 - MERCADO OSB	748893	343,20	341,70				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380680 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	748898	379,80	378,30				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380681 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	748899	574,26	572,76				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380682 06	NF 06-Liquidação Normal	19011 - MARIA BELA RESTAURANTE	748900	342,00	340,50				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380683 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	748901	164,80	163,30				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380684 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	748902	332,50	331,00				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380686 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	748904	467,40	465,90				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380689 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	748908	194,85	193,35				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380690 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO LTDA ME	748909	100,50	99,00				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021

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										
380692 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	748911	164,60	163,10				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380693 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	748912	189,90	188,40				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380695 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	748914	189,90	188,40				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380699 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	748918	759,60	758,10				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380700 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	748919	219,45	217,95				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380701 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	748921	219,45	217,95				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380703 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	748924	254,25	252,75				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380704 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	748925	329,20	327,70				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380705 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	748926	499,44	497,94				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380706 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	748927	459,90	458,40				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380712 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	748933	289,20	287,70				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380713 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	748935	438,90	437,40				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380715 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	748937	208,46	206,96				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380716 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	748938	398,36	396,86				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380721 06	NF 06-Liquidação Normal	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	748943	388,50	387,00				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380727 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	748949	141,84	140,34				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380739 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	748960	984,05	982,55				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380740 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	748961	4.550,40	4.548,90				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380741 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	748963	438,90	437,40				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380744 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	748966	897,18	895,68				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380746 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	748970	294,38	292,88				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380747 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	748971	2.517,00	2.515,50				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380757 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	748978	287,13	285,63				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380760 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	748980	1.356,62	1.355,12				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380762 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	748981	621,90	620,40				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380767 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	748986	1.329,30	1.327,80				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380771 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	748989	298,80	297,30				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380774 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	748992	610,80	609,30				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380775 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	748993	1.519,50	1.518,00				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380776 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LJ07	748996	3.276,90	3.177,09			98,31	1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380779 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	748998	564,36	562,86				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380782 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	749001	546,63	545,13				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380786 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	749006	189,90	188,40				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380792 06	NF 06-Liquidação Normal	17528 - MERCADO CRISTAL	749014	184,20	182,70				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380801 06	NF 06-Liquidação Normal	13714 - CASA CARNES STO ANDRE	749020	433,35	431,85				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380803 06	NF 06-Liquidação Normal	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	749022	1.170,00	1.168,50				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380806 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	749024	501,00	499,50				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380807 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	749025	333,40	331,90				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380814 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	749034	843,80	842,30				1,50	22/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
4988 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	749037	459,40	457,90				1,50	23/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380825 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	749038	622,56	621,06				1,50	23/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
380849 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	749058	459,90	458,40				1,50	23/07/2021	07/08/2021	06/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380855 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	749063	388,50	387,00				1,50	23/07/2021	07/08/2021	06/08/2021
381150 06	NF 06-Liquidação Normal	18653 - SUPERMERCADO NILSE	749331	104,85	106,70		3,35		1,50	27/07/2021	04/08/2021	06/08/2021
381345 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	749515	270,00	268,50				1,50	28/07/2021	12/08/2021	06/08/2021
5006 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	749629	427,20	425,70				1,50	28/07/2021	19/08/2021	06/08/2021
381513 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	749732	228,00	232,43		5,93		1,50	28/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
381642 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	749858	207,60	206,10				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381663 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	749881	645,00	643,50				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381680 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	749899	1.070,66	1.069,16				1,50	29/07/2021	13/08/2021	06/08/2021
381704 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	749923	1.000,65	999,15				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381705 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	749924	791,60	790,10				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381735 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	749949	891,10	889,60				1,50	29/07/2021	13/08/2021	06/08/2021
381750 06	NF 06-Liquidação Normal	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	749960	209,00	207,50				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381767 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	749977	532,73	531,23				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381780 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	749989	189,90	188,40				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021

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										
381791 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	750001	768,60	767,10				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381800 06	NF 06-Liquidação Normal	19046 - CHURRASCARIA E PIZZARIA ROTA 6	750015	418,00	416,50				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381832 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	750046	1.655,06	1.653,56				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381850 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	750066	213,50	212,00				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381853 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	750067	320,40	318,90				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381854 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	750068	161,25	159,75				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381856 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	750069	213,50	212,00				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381858 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	750071	520,45	518,95				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381862 06	NF 06-Liquidação Normal	19043 - CARNES REI DO GADO	750077	213,60	212,10				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381863 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	750078	583,44	581,94				1,50	29/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
381905 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	750106	293,70	292,20				1,50	30/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
382016 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	750227	370,62	369,12				1,50	02/08/2021	10/08/2021	06/08/2021
382406 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	750593	644,21	642,71				1,50	04/08/2021	08/08/2021	06/08/2021
380790 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	750898	558,78	557,28				1,50	05/08/2021	06/08/2021	06/08/2021

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											
375375	NF	15191 - CANTINHO DO NEI	745930	512,26							05/07/2021	08/07/2021	
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	136.758,10
Valor Total Pago.....: R\$	135.734,61
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	338,83
Valor Total Desconto.....: R\$	544,66
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	273,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	182
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$136073,44