

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377704 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	745851	519,22	562,42		44,70		1,50	02/07/2021	31/07/2021	11/08/2021
378017 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	746159	281,02	271,09			8,43	1,50	06/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378070 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	746228	693,00	763,60		72,10		1,50	06/07/2021	28/07/2021	11/08/2021
378203 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	746367	1.236,09	1.234,59				1,50	06/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378249 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	746413	7.476,75	7.475,25				1,50	07/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
378810 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	746964	697,50	696,00				1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378816 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	746970	2.456,73	2.455,23				1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378826 06	NF 06-Liquidação Normal	5749 - SUPERMERCADO NOVO MUNDO	746981	340,29	338,79				1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378830 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	746985	877,80	930,74		54,44		1,50	13/07/2021	04/08/2021	11/08/2021
378834 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	746989	1.380,15	1.378,65				1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378836 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	746991	1.795,35	1.739,99			53,86	1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378837 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	746992	183,60	176,59			5,51	1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378839 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	746994	509,10	492,33			15,27	1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378840 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	746995	479,10	463,23			14,37	1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378844 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	746999	585,60	584,10				1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378855 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	747005	1.289,12	1.367,51		79,89		1,50	13/07/2021	04/08/2021	11/08/2021
378909 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	747041	877,80	876,30				1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378910 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	747042	1.053,95	1.052,45				1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378937 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	747073	328,64	327,14				1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378938 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	747077	634,80	633,30				1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378948 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	747090	575,30	573,80				1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
378950 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	747091	192,06	218,55		27,99		1,50	13/07/2021	21/07/2021	11/08/2021
378993 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	747133	465,45	463,95				1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
379068 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	747216	1.578,89	1.577,39				1,50	13/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
379107 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	747249	313,50	312,00				1,50	14/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
379206 06	NF 06-Liquidação Normal	18849 - SNACKS LANCHES	747340	189,90	207,01		18,61		1,50	14/07/2021	29/07/2021	11/08/2021
379283 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	747484	364,04	351,62			10,92	1,50	14/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
379358 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	747562	449,36	434,38			13,48	1,50	14/07/2021	12/08/2021	11/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379436 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	747643	627,00	686,92		61,42		1,50	14/07/2021	29/07/2021	11/08/2021
378976 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	747652	332,45	351,52		20,57		1,50	15/07/2021	04/08/2021	11/08/2021
379468 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	747675	1.372,80	1.439,95		68,65		1,50	15/07/2021	06/08/2021	11/08/2021
379597 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	747798	631,20	661,27		31,57		1,50	15/07/2021	06/08/2021	11/08/2021
379724 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	747928	507,00	530,84		25,34		1,50	15/07/2021	06/08/2021	11/08/2021
4935 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	747974	454,65	453,15				1,50	16/07/2021	14/08/2021	11/08/2021
379804 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	748014	368,08	398,25		31,67		1,50	16/07/2021	31/07/2021	11/08/2021
379919 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	748109	208,46	206,96				1,50	19/07/2021	13/08/2021	11/08/2021
380002 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	748183	938,39	936,89				1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380006 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	748187	645,00	643,50				1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380011 06	NF 06-Liquidação Normal	18882 - SUPERMERCADO SILVA	748192	1.139,40	1.137,90				1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380012 06	NF 06-Liquidação Normal	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ4	748194	901,63	900,13				1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380013 06	NF 06-Liquidação Normal	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	748196	215,14	213,64				1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380018 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	748201	818,70	817,20				1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021

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											
380043 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	748225	554,62	553,12					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380045 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	748227	877,80	876,30					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380084 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	748266	689,14	687,64					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380088 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	748272	219,45	217,95					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380092 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	748276	219,45	217,95					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380093 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	748278	219,45	217,95					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380097 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	748282	625,50	624,00					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380105 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	748290	416,92	415,42					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380122 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	748308	229,95	228,45					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380133 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	748316	1.545,00	1.543,50					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380146 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	748327	164,80	163,30					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380153 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	748335	343,20	341,70					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380155 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	748337	838,58	837,08					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380167 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	748350	745,79	744,29					1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380176 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	748363	2.400,00	2.398,50				1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380181 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	748368	881,58	880,08				1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380197 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	748384	877,80	930,74		54,44		1,50	20/07/2021	04/08/2021	11/08/2021
380215 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	748400	731,70	730,20				1,50	20/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380224 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	748410	1.492,50	1.491,00				1,50	21/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380023 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	748414	315,90	314,40				1,50	21/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
380236 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	748423	344,22	362,02		19,30		1,50	21/07/2021	05/08/2021	11/08/2021
380329 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	748515	223,65	222,15				1,50	21/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
4943 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	748530	664,65	700,38		37,23		1,50	21/07/2021	05/08/2021	11/08/2021
4944 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	748533	759,60	758,10				1,50	21/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
4945 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	748535	1.899,00	1.897,50				1,50	21/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
380455 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	748686	251,00	249,50				1,50	21/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
380459 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	748690	1.794,32	1.792,82				1,50	21/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
380687 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	748906	1.491,36	1.489,86				1,50	22/07/2021	12/08/2021	11/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380789 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	749010	457,35	478,69		22,84		1,50	22/07/2021	06/08/2021	11/08/2021
380878 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	749086	870,05	906,83		38,28		1,50	23/07/2021	07/08/2021	11/08/2021
381018 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	749207	418,50	427,88		10,88		1,50	26/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
381038 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	749246	1.689,35	1.687,85				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381056 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	749248	1.274,90	1.306,54		33,14		1,50	27/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
381062 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	749253	459,90	458,40				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381067 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	749257	435,85	434,35				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381077 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	749264	299,60	298,10				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381080 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	749267	209,00	207,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381100 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	749284	613,20	611,70				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381101 06	NF 06-Liquidação Normal	17575 - SUPERMERCADO RAMA 1	749285	697,90	696,40				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381103 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	749287	458,40	456,90				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381106 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	749290	2.184,50	2.183,00				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381112 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	749295	196,20	194,70				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381113 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	749296	196,20	194,70				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381120 06	NF 06-Liquidação Normal	18811 - SUPERMERCADO MAZIERO	749303	399,75	398,25				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381156 06	NF 06-Liquidação Normal	9693 - CASA DA ESFIHA	749312	224,85	223,35				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381131 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	749315	213,50	212,00				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381133 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	749316	418,00	416,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381137 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	749319	667,28	665,78				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381143 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	749325	472,50	471,00				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381153 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	749334	251,96	250,46				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381157 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	749339	447,75	446,25				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381164 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	749346	1.578,00	1.576,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381166 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	749349	460,80	459,30				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381170 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	749353	169,00	167,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381173 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	749355	219,45	217,95				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381174 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	749357	161,25	159,75				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381175 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	749358	189,90	188,40				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381177 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	749359	219,45	217,95				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381180 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	749364	379,80	378,30				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381185 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	749367	922,05	920,55				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381186 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	749369	286,98	285,48				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381187 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	749370	737,70	736,20				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381189 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	749373	299,00	297,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381196 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	749377	209,00	207,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381199 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	749381	315,75	314,25				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381201 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	749383	418,00	416,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381203 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	749386	1.045,00	1.043,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381205 06	NF 06-Liquidação Normal	18866 - CONVENIÊNCIA DE CARNES	749388	295,92	294,42				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381213 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	749396	362,40	360,90				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381218 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	749401	98,00	96,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021

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										
381222 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	749404	459,90	458,40				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381226 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	749410	1.329,00	1.327,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381231 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	749413	686,40	684,90				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381234 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	749416	625,80	624,30				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381239 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	749421	459,00	457,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381246 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	749428	709,24	707,74				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381247 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	749429	498,89	497,39				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381250 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	749431	2.191,02	2.189,52				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381252 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	749433	1.060,65	1.059,15				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381254 06	NF 06-Liquidação Normal	19015 - SALINAS BAR	749435	459,00	457,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381267 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	749449	1.185,94	1.184,44				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381273 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	749456	3.922,94	3.921,44				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381274 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	749457	536,06	534,56				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381277 06	NF 06-Liquidação Normal	7131 - GOLDEN PIZZA SAO JOSE	749460	222,46	220,96				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381281 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	749463	2.141,48	2.139,98				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381282 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	749464	1.524,00	1.522,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381287 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	749469	82,40	80,90				1,50	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381292 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	749473	349,80	348,30				1,50	28/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
381314 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	749488	398,63	397,13				1,50	28/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
381369 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	749539	451,83	450,33				1,50	28/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
381371 06	NF 06-Liquidação Normal	19021 - MERCADO CALTRAN	749542	388,50	387,00				1,50	28/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
381426 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	749599	134,25	132,75				1,50	28/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
5005 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	749627	494,78	493,28				1,50	28/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
5017 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	749642	1.139,63	1.138,13				1,50	28/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
381453 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	749673	190,24	188,74				1,50	28/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
381469 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	749687	405,00	403,50				1,50	28/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
381562 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	749778	777,00	775,50				1,50	28/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
381667 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	749885	219,00	217,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	11/08/2021

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										
381698 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	749917	418,00	416,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	11/08/2021
381739 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	749952	609,30	607,80				1,50	29/07/2021	13/08/2021	11/08/2021
381752 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	749962	438,90	437,40				1,50	29/07/2021	13/08/2021	11/08/2021
381772 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	749981	1.496,35	1.494,85				1,50	29/07/2021	13/08/2021	11/08/2021
381814 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	750028	418,00	429,88		13,38		1,50	29/07/2021	09/08/2021	11/08/2021
381819 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	750033	209,90	218,89		10,49		1,50	29/07/2021	06/08/2021	11/08/2021
381836 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	750051	747,00	745,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	11/08/2021
381890 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	750100	1.530,20	1.577,66		48,96		1,50	29/07/2021	09/08/2021	11/08/2021
381977 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	750187	598,12	612,17		15,55		1,50	02/08/2021	10/08/2021	11/08/2021
381980 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	750194	388,50	397,10		10,10		1,50	02/08/2021	10/08/2021	11/08/2021
381982 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	750196	597,00	611,02		15,52		1,50	02/08/2021	10/08/2021	11/08/2021
382099 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	750301	438,90	437,40				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382103 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	750305	433,72	432,22				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382116 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	750315	209,00	207,50				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021

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										
382123 06	NF 06-Liquidação Normal	14433 - FRUTARIA E SACOLAO PRATINHA	750322	199,00	197,50				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382124 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	750323	615,72	614,22				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382129 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	750327	398,00	396,50				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382152 06	NF 06-Liquidação Normal	18747 - MERCADO MARINGA	750348	125,88	124,38				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382157 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	750352	626,85	625,35				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382165 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	750361	199,00	197,50				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382169 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	750365	823,03	821,53				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382170 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	750366	308,20	306,70				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382177 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	750373	174,90	173,40				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382179 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	750375	301,36	299,86				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382181 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	750377	374,12	372,62				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382182 06	NF 06-Liquidação Normal	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	750378	234,75	233,25				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382183 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	750379	199,00	197,50				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382189 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	750386	306,60	305,10				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021

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										
382194 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	750390	304,86	303,36				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382201 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	750397	777,00	775,50				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382204 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	750400	438,90	437,40				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382206 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	750403	321,48	319,98				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382210 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	750405	777,00	775,50				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382251 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	750447	404,92	403,42				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382285 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	750480	292,40	290,90				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382287 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	750482	438,90	437,40				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382296 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	750492	1.262,40	1.260,90				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382298 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	750495	417,87	416,37				1,50	03/08/2021	11/08/2021	11/08/2021
382326 06	NF 06-Liquidação Normal	19047 - ESTANCIA FAZENDINHA	750521	455,10	453,60				1,50	04/08/2021	19/08/2021	11/08/2021
382347 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	750540	451,29	449,79				1,50	04/08/2021	12/08/2021	11/08/2021
382365 06	NF 06-Liquidação Normal	19074 - NEW ALHOS	750555	327,18	325,68				1,50	04/08/2021	12/08/2021	11/08/2021
382372 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - S & G PREMIUM	750560	597,00	595,50				1,50	04/08/2021	12/08/2021	11/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382445 06	NF 06-Liquidação Normal	19051 - CAPITAL RESTAURANTE	750640	388,50	387,00				1,50	04/08/2021	12/08/2021	11/08/2021
382454 06	NF 06-Liquidação Normal	19081 - LNM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	750703	777,00	775,50				1,50	04/08/2021	12/08/2021	11/08/2021
382538 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	750791	433,50	432,00				1,50	04/08/2021	12/08/2021	11/08/2021
382573 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	750828	613,20	611,70				1,50	04/08/2021	12/08/2021	11/08/2021
382575 06	NF 06-Liquidação Normal	19049 - TOCA DO PEIXE FRITO	750830	398,00	396,50				1,50	04/08/2021	12/08/2021	11/08/2021
382580 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	750835	190,24	188,74				1,50	04/08/2021	12/08/2021	11/08/2021
382589 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	750843	216,86	215,36				1,50	04/08/2021	12/08/2021	11/08/2021
382668 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	750922	173,20	171,70				1,50	05/08/2021	13/08/2021	11/08/2021
382701 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	750954	742,34	740,84				1,50	05/08/2021	20/08/2021	11/08/2021
382793 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	751052	672,64	671,14				1,50	05/08/2021	13/08/2021	11/08/2021
382854 06	NF 06-Liquidação Normal	18990 - D.C PESCADOS	751108	221,20	219,70				1,50	05/08/2021	16/08/2021	11/08/2021
379744 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	15749 - HOTEL 7 LAGOS	747946	816,75						15/07/2021	23/07/2021	
379744 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15749 - HOTEL 7 LAGOS	747946	816,75						15/07/2021	23/07/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 129.280,00  
 Valor Total Pago.....: R\$ 129.613,88

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 Juros e Multa.....: R\$	867,06
Valor Total Desconto.....: R\$	121,84
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	289,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	193
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$130480,94