

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377452 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	745597	15.447,97	15.446,47				1,50	01/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
378202 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	746374	1.882,31	1.880,81				1,50	07/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
4870 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	746809	397,62	411,24		15,12		1,50	12/07/2021	10/08/2021	13/08/2021
378776 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	746936	1.551,90	1.503,84			46,56	1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
378779 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	746938	860,58	833,26			25,82	1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
378811 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	746965	485,00	483,50				1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
378827 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	746982	1.684,80	1.632,76			50,54	1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
378828 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	746983	7.102,47	6.887,90			213,07	1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
378829 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	746984	9.377,34	9.094,52			281,32	1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
378831 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	746986	8.561,94	8.303,58			256,86	1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
378835 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	746990	1.710,80	1.709,30				1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
378842 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	746997	6.594,84	6.395,49			197,85	1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
378849 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	747004	5.040,84	4.888,11			151,23	1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
378850 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	747006	5.837,79	5.661,16			175,13	1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378851 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	747007	6.286,08	6.096,00			188,58	1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
378945 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	747087	5.898,91	5.897,41				1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
378946 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	747088	3.244,80	3.243,30				1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379050 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	747196	4.607,15	4.605,65				1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379056 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	747202	2.941,78	2.940,28				1,50	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
4914 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	747403	520,65	532,68		13,53		1,50	14/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
379247 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	747451	132,16	139,62		8,96		1,50	14/07/2021	05/08/2021	13/08/2021
379248 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	747452	272,40	289,38		18,48		1,50	14/07/2021	05/08/2021	13/08/2021
379374 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	747582	1.503,35	1.604,07		102,22		1,50	14/07/2021	05/08/2021	13/08/2021
379448 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	747654	203,90	202,40				1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379451 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	747657	428,40	426,90				1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379452 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	747658	1.193,27	1.191,77				1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379455 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	747661	2.129,59	2.128,09				1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379473 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	747680	723,70	722,20				1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379499 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	747702	524,10	509,50			13,10		1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379501 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	747704	2.702,94	2.701,44					1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379516 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	747718	3.203,75	3.202,25					1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379517 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	747719	5.493,60	5.492,10					1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379525 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	747730	1.664,34	1.621,23			41,61		1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379544 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	747749	1.015,29	988,41			25,38		1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379545 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	747750	4.715,88	4.596,48			117,90		1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379549 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	747753	1.564,50	1.563,00					1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379553 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	747757	997,71	971,27			24,94		1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379554 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	747758	6.033,09	5.880,76			150,83		1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379555 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - MINI PONACI	747759	1.549,05	1.547,55					1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379558 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	747762	759,60	758,10					1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379559 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	747763	554,15	552,65					1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379561 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	747765	1.438,11	1.436,61					1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379562 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	747766	2.706,06	2.636,91			67,65	1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379563 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	747767	3.177,69	3.096,75			79,44	1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379565 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	747769	1.048,20	1.020,49			26,21	1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379605 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	747807	949,50	948,00				1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379615 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	747818	569,65	568,15				1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379620 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	747826	696,23	694,73				1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379643 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	747849	2.925,30	2.923,80				1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379672 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	747877	1.083,40	1.081,90				1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379673 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	747881	1.963,60	1.962,10				1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379676 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	747886	1.721,11	1.719,61				1,50	15/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379755 06	NF 06-Liquidação Normal	14349 - YOKOTA PESCADOS	747952	6.651,33	6.649,83				1,50	16/07/2021	16/08/2021	13/08/2021
379783 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	747991	825,92	870,69		46,27		1,50	16/07/2021	07/08/2021	13/08/2021
379914 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	748101	1.210,00	1.208,50				1,50	19/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379917 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	748104	82,40	80,90				1,50	19/07/2021	13/08/2021	13/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379918 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	748105	800,80	799,30				1,50	19/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
379921 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	748111	549,08	547,58				1,50	19/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380315 06	NF 06-Liquidação Normal	7263 - MERCADO SOBRADAO	748500	298,50	304,76		7,76		1,50	21/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
380502 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	748739	438,90	448,80		11,40		1,50	21/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
380535 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	748777	313,18	311,68				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380549 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	748790	524,25	522,75				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380554 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	748797	502,04	500,54				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380562 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	748804	379,80	378,30				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380563 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	748805	1.040,08	1.038,58				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380576 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	748817	2.037,60	2.036,10				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380577 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	748818	2.085,15	2.083,65				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380578 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	748819	1.337,40	1.335,90				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380579 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	748820	569,70	568,20				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380585 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	748826	1.139,40	1.137,90				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021

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										
380589 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	748830	711,00	709,50				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380593 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	748834	992,12	960,86			29,76	1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380595 06	NF 06-Liquidação Normal	18578 - ONLY FOODS	748836	320,40	318,90				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380629 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	748850	2.217,50	2.216,00				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380658 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	748875	189,90	188,40				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380669 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	748888	2.965,90	2.964,40				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380688 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	748907	161,25	159,75				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380700 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	748920	219,45	217,95				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380701 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	748922	219,45	217,95				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380712 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	748934	289,20	287,70				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380724 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	748946	143,20	141,70				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380744 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	748967	896,91	895,41				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380745 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	748969	379,80	378,30				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380751 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	748974	365,32	363,82				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380765 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	748984	477,03	475,53				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380771 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	748990	298,80	297,30				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380775 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	748994	1.519,05	1.517,55				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
380809 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	749027	829,30	827,80				1,50	22/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381162 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	749343	121,90	124,29		3,89		1,50	27/07/2021	11/08/2021	13/08/2021
381249 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	749430	427,00	439,16		13,66		1,50	27/07/2021	11/08/2021	13/08/2021
381312 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	749485	702,00	718,75		18,25		1,50	28/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
381392 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	749566	4.130,40	4.128,90				1,50	28/07/2021	19/08/2021	13/08/2021
381435 06	NF 06-Liquidação Normal	12065 - QUITUTES DA ANALU	749608	686,40	702,74		17,84		1,50	28/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
381439 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	749646	1.211,75	1.241,75		31,50		1,50	28/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
5018 06	NF 06-Liquidação Normal	18196 - PALADARE RESTAURANTE	749648	459,90	470,35		11,95		1,50	28/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
381493 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	749710	897,00	918,82		23,32		1,50	28/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
381494 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	749711	388,50	397,10		10,10		1,50	28/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
381501 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	749717	388,50	397,10		10,10		1,50	28/07/2021	12/08/2021	13/08/2021

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										
381596 06	NF 06-Liquidação Normal	18972 - SABORES DE MINAS	749809	254,85	270,68		17,33		1,50	28/07/2021	05/08/2021	13/08/2021
381623 06	NF 06-Liquidação Normal	18988 - SCHULTZ	749840	867,71	866,21				1,50	28/07/2021	19/08/2021	13/08/2021
381638 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	749854	418,00	416,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381639 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	749855	1.045,00	1.043,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381640 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	749856	462,50	461,00				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381642 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	749859	207,60	206,10				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381643 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	749860	438,90	437,40				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381645 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	749862	209,00	207,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381646 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	749863	1.316,70	1.315,20				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381648 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	749865	403,50	402,00				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381653 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	749870	616,00	614,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381655 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	749873	388,50	387,00				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381657 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	749875	594,00	592,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381660 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	749878	635,00	623,97			9,53	1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021

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										
381661 06	NF	13857 - REST DA MARLI	749879	388,50	387,00				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										
381664 06	NF	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	749882	389,85	388,35				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										
381669 06	NF	7630 - LA SALOME	749888	1.400,68	1.399,18				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										
381670 06	NF	12226 - ZAP DOCE FESTA	749889	1.317,68	1.316,18				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										
381671 06	NF	7843 - STUFA PIZZA BAR	749890	134,25	132,75				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										
381672 06	NF	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	749891	209,00	207,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										
381673 06	NF	539 - TOESCA SUPERMERCADO	749892	1.463,38	1.461,88				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										
381674 06	NF	9599 - MERCADO TODO DIA	749893	319,17	317,67				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										
381681 06	NF	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	749900	307,86	306,36				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										
381684 06	NF	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	749903	489,60	488,10				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										
381689 06	NF	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	749908	538,00	536,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										
381690 06	NF	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	749909	427,00	425,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										
381697 06	NF	17330 - PEIXES E CIA	749916	190,96	189,46				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										
381709 06	NF	697 - RESTAURANTE FERRIAN	749928	566,00	564,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381719 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	749938	442,68	441,18				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381737 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	749950	418,50	417,00				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381743 06	NF 06-Liquidação Normal	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	749953	303,40	301,90				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381744 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	749954	418,00	416,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381745 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	749955	438,90	437,40				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381749 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	749959	1.076,00	1.074,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381754 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	749964	543,30	541,80				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381756 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	749966	807,00	805,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381758 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	749968	172,40	170,90				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381760 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	749970	182,10	180,60				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381761 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	749971	219,45	217,95				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381764 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	749973	219,45	217,95				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381769 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	749978	551,75	550,25				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381770 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	749979	1.512,60	1.511,10				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381775 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	749984	616,40	614,90				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381777 06	NF 06-Liquidação Normal	13701 - SUPERM CRISTAL	749986	276,00	274,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381781 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	749990	593,40	591,90				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381782 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	749991	194,85	193,35				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381783 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	749992	421,20	419,70				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381785 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	749995	502,02	500,52				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381786 06	NF 06-Liquidação Normal	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	749996	132,16	138,83		8,17		1,50	29/07/2021	06/08/2021	13/08/2021
381788 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	749998	161,10	159,60				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381789 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	749999	768,30	766,80				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381790 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	750000	1.463,00	1.461,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381792 06	NF 06-Liquidação Normal	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	750002	223,16	221,66				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381793 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	750003	293,83	292,33				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381795 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - SUPERMERCADOS ECONOMICO	750006	99,69	98,19				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381796 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	750009	1.045,21	1.043,71				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381798 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	750013	999,20	997,70				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381799 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	750014	2.233,50	2.232,00				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381802 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	750016	418,00	416,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381805 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	750019	966,50	965,00				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381817 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	750031	388,50	387,00				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381826 06	NF 06-Liquidação Normal	12618 - REST PANELA VELHA	750040	949,50	948,00				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381831 06	NF 06-Liquidação Normal	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	750045	209,50	217,23		9,23		1,50	29/07/2021	09/08/2021	13/08/2021
381832 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	750047	1.655,06	1.653,56				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381839 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	750054	675,03	673,53				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381847 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	750063	229,95	228,45				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381857 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	750070	213,50	212,00				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381858 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	750072	520,45	518,95				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381860 06	NF 06-Liquidação Normal	17076 - J. MARQUES DIST PESC COM ORIEN	750074	1.624,00	1.622,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381868 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	750082	154,80	153,30				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381875 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	750087	418,50	417,00				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381877 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	750088	659,67	658,17				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381880 06	NF 06-Liquidação Normal	18348 - SK MERCADO	750090	1.604,40	1.602,90				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381881 06	NF 06-Liquidação Normal	18304 - MARGARIDA CAFÉ	750091	955,47	953,97				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381883 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	750093	289,00	287,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381884 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	750094	2.675,39	2.673,89				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381885 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	750095	1.103,90	1.102,40				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381888 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	750098	427,00	425,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381891 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	750101	289,00	287,50				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381892 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	750102	1.001,44	999,94				1,50	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381914 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	750114	902,25	900,75				1,50	30/07/2021	16/08/2021	13/08/2021
381930 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	750142	627,00	625,50				1,50	30/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
381959 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	750171	418,00	416,50				1,50	30/07/2021	14/08/2021	13/08/2021
382010 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	750221	222,46	229,39		8,43		1,50	02/08/2021	10/08/2021	13/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382068 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	750276	425,60	424,10				1,50	02/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382229 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	750425	207,20	212,32		6,62		1,50	03/08/2021	11/08/2021	13/08/2021
382279 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	750475	229,00	234,82		7,32		1,50	03/08/2021	11/08/2021	13/08/2021
382293 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	750489	229,90	235,75		7,35		1,50	03/08/2021	11/08/2021	13/08/2021
382348 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	750541	306,60	305,10				1,50	04/08/2021	19/08/2021	13/08/2021
382353 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	750545	270,00	268,50				1,50	04/08/2021	19/08/2021	13/08/2021
382384 06	NF 06-Liquidação Normal	15128 - MERCADINHO OTA	750572	459,90	458,40				1,50	04/08/2021	15/08/2021	13/08/2021
5061 06	NF 06-Liquidação Normal	17554 - MATHEUS FOODS	750681	834,80	833,30				1,50	04/08/2021	19/08/2021	13/08/2021
5064 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	750684	132,16	134,09		3,43		1,50	04/08/2021	12/08/2021	13/08/2021
382449 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	750698	381,00	389,41		9,91		1,50	04/08/2021	12/08/2021	13/08/2021
382485 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	750734	203,00	201,50				1,50	04/08/2021	19/08/2021	13/08/2021
382536 06	NF 06-Liquidação Normal	14323 - CASA DE CARNES MIAN	750789	463,20	461,70				1,50	04/08/2021	19/08/2021	13/08/2021
382537 06	NF 06-Liquidação Normal	14211 - MIK CARNES	750790	463,20	473,74		12,04		1,50	04/08/2021	12/08/2021	13/08/2021
382608 06	NF 06-Liquidação Normal	18972 - SABORES DE MINAS	750860	79,20	79,76		2,06		1,50	04/08/2021	12/08/2021	13/08/2021

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											
382651 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	750907	919,80	918,30					1,50	05/08/2021	20/08/2021	13/08/2021
382678 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	750932	182,10	180,60					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382689 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	750943	655,50	654,00					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382718 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	750971	886,65	885,15					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382720 06	NF 06-Liquidação Normal	18630 - BELA VISTA	750973	182,10	180,60					1,50	05/08/2021	20/08/2021	13/08/2021
382753 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	751007	301,44	299,94					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382766 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	751024	398,00	396,50					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382768 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	751026	390,26	388,76					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382788 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	751047	459,90	458,40					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382791 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	751050	793,88	792,38					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382799 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	751055	388,50	387,00					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382800 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	751056	199,00	197,50					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382822 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	751077	398,00	396,50					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382823 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	751078	463,20	461,70					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382874 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	751129	209,50	208,00					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382888 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	751147	317,73	316,23					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382890 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	751150	216,86	215,36					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382891 06	NF 06-Liquidação Normal	18914 - BELA SUZANO	751151	844,16	842,66					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
382892 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	751152	199,00	197,50					1,50	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021
383432 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	751686	268,50	267,00					1,50	11/08/2021	26/08/2021	13/08/2021
383436 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	751690	162,70	161,20					1,50	11/08/2021	26/08/2021	13/08/2021
5115 06	NF 06-Liquidação Normal	13153 - SUPERMERCADO REIS	751782	109,00	107,50					1,50	11/08/2021	26/08/2021	13/08/2021
383641 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	751929	1.383,70	1.382,20					1,50	11/08/2021	09/09/2021	13/08/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	257.013,90
Valor Total Pago.....	R\$	252.795,02
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	456,24
Valor Total Desconto.....	R\$	2.173,31
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	328,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		219
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0