

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375799 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	743849	570,14	568,64				1,50	17/06/2021	23/07/2021	18/08/2021
378204 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	746371	1.401,39	1.399,89				1,50	06/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
4839 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17730 - PIZZARIA GOURMET	746479	750,50	749,00				1,50	07/07/2021	18/07/2021	18/08/2021
378374 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	746563	146,90	145,40				1,50	07/07/2021	22/07/2021	18/08/2021
378778 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	746937	2.383,80	2.382,30				1,50	13/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
378789 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	746946	1.884,40	1.882,90				1,50	13/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
378790 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	746947	830,12	828,62				1,50	13/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
378832 06	NF 06-Liquidação Normal	18826 - DALBEM	746987	1.597,40	1.547,98			47,92	1,50	13/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
379519 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	747721	5.627,39	5.625,89				1,50	15/07/2021	20/08/2021	18/08/2021
379752 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	747950	220,00	229,50		11,00		1,50	16/07/2021	13/08/2021	18/08/2021
379991 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	748171	2.744,00	2.742,50				1,50	20/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
379992 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	748172	944,06	942,56				1,50	20/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
4939 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	748180	1.215,15	1.213,65				1,50	20/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
380032 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	748214	344,70	343,20				1,50	20/07/2021	18/08/2021	18/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380125 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	748310	189,90	208,15		19,75		1,50	20/07/2021	04/08/2021	18/08/2021
380144 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	748326	2.446,56	2.445,06				1,50	20/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
380167 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	748351	745,79	744,29				1,50	20/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
380224 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	748411	1.492,50	1.491,00				1,50	21/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
380273 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	748460	1.899,00	1.897,50				1,50	21/07/2021	19/08/2021	18/08/2021
380295 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	748480	379,80	415,53		37,23		1,50	21/07/2021	05/08/2021	18/08/2021
4945 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	748536	1.899,00	1.897,50				1,50	21/07/2021	19/08/2021	18/08/2021
4978 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	748572	311,28	340,31		30,53		1,50	21/07/2021	05/08/2021	18/08/2021
380476 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	748711	1.797,75	1.972,47		176,22		1,50	21/07/2021	05/08/2021	18/08/2021
380529 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	748767	194,25	203,65		10,90		1,50	22/07/2021	12/08/2021	18/08/2021
380604 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	748844	2.546,18	2.544,68				1,50	22/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
380711 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	748932	506,55	505,05				1,50	22/07/2021	20/08/2021	18/08/2021
380789 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	749011	457,35	478,69		22,84		1,50	22/07/2021	13/08/2021	18/08/2021
381082 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	749268	1.285,92	1.284,42				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021

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										
381090 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	749273	745,68	790,38		46,20		1,50	27/07/2021	11/08/2021	18/08/2021
381096 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	749280	836,00	834,50				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381129 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	749313	272,40	270,90				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381139 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	749321	533,60	532,10				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381141 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	749323	209,00	207,50				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381151 06	NF 06-Liquidação Normal	18922 - VILA SANTANA	749332	388,50	387,00				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381154 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	749335	121,40	119,90				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381172 06	NF 06-Liquidação Normal	14763 - ESQUINA DA COMPRA	749354	209,00	207,50				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381177 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	749360	219,45	217,95				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381179 06	NF 06-Liquidação Normal	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	749363	353,00	351,50				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381181 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	749365	268,50	267,00				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381185 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	749368	922,05	920,55				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381188 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	749372	104,50	103,00				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381257 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	749438	459,00	457,50				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381275 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	749458	553,80	552,30				1,50	27/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381338 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	749508	299,00	297,50				1,50	28/07/2021	19/08/2021	18/08/2021
381355 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	749526	447,30	445,80				1,50	28/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381381 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	749555	92,40	90,90				1,50	28/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
381419 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	749592	13.426,00	13.424,50				1,50	28/07/2021	19/08/2021	18/08/2021
381423 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	749596	777,00	819,00		43,50		1,50	28/07/2021	12/08/2021	18/08/2021
381491 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	749708	973,95	952,97			19,48	1,50	28/07/2021	19/08/2021	18/08/2021
381497 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	749714	606,00	592,38			12,12	1,50	28/07/2021	19/08/2021	18/08/2021
381499 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	749715	982,50	961,35			19,65	1,50	28/07/2021	19/08/2021	18/08/2021
381502 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	749718	322,47	338,99		18,02		1,50	28/07/2021	12/08/2021	18/08/2021
381539 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	749754	849,60	831,11			16,99	1,50	28/07/2021	19/08/2021	18/08/2021
381543 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	749757	213,50	223,95		11,95		1,50	28/07/2021	12/08/2021	18/08/2021
381545 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	749758	396,48	394,98				1,50	28/07/2021	19/08/2021	18/08/2021
381612 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	749822	428,40	450,88		23,98		1,50	28/07/2021	12/08/2021	18/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381732 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	749946	602,20	600,70				1,50	29/07/2021	20/08/2021	18/08/2021
381893 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	750105	963,28	961,78				1,50	29/07/2021	20/08/2021	18/08/2021
381984 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	750198	2.504,58	2.568,20		65,12		1,50	02/08/2021	17/08/2021	18/08/2021
381998 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	750209	199,00	211,00		13,50		1,50	02/08/2021	10/08/2021	18/08/2021
382089 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	750290	438,90	437,40				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382091 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	750292	485,86	484,36				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382096 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	750297	102,83	101,33				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382097 06	NF 06-Liquidação Normal	9659 - M RONDON COMÉRCIO DE ALIMENTÍC	750299	189,00	187,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382102 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	750304	199,00	197,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382104 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	750306	834,80	833,30				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382108 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	750308	434,85	433,35				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382110 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	750310	520,02	518,52				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382111 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	750311	1.950,02	1.948,52				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382113 06	NF 06-Liquidação Normal	17671 - MERCADO AURELIO	750313	1.367,05	1.365,55				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382118 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	750317	384,51	383,01				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382119 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	750318	435,40	433,90				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382122 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	750321	503,80	502,30				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382130 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	750328	461,79	460,29				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382131 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	750329	463,50	462,00				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382135 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	750333	775,95	774,45				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382143 06	NF 06-Liquidação Normal	11905 - RESTAURANTE DO ARY	750340	388,50	387,00				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382157 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	750353	626,85	625,35				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382163 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	750359	398,00	396,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382166 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	750362	427,20	425,70				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382173 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	750369	129,80	128,30				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382176 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	750372	81,50	80,00				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382178 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	750374	664,84	663,34				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382184 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	750380	78,90	77,40				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382186 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	750382	384,69	383,19				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382196 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	750392	348,80	347,30				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382197 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	750393	616,92	615,42				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382198 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	750394	426,50	425,00				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382199 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	750395	512,70	511,20				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382203 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	750399	331,40	329,90				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382204 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	750401	438,90	437,40				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382205 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	750402	199,00	197,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382211 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	750406	160,74	159,24				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382212 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	750408	655,76	654,26				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382213 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	750409	1.040,68	1.039,18				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382214 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	750411	216,86	215,36				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382217 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	750413	345,00	343,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382220 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	750416	229,00	227,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021

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										
382225 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	750421	877,80	876,30				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382226 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	750422	1.700,02	1.698,52				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382228 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	750424	687,00	685,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382230 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	750426	459,90	458,40				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382233 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	750428	458,00	456,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382238 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	750432	665,00	663,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382240 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	750434	763,64	762,14				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382241 06	NF 06-Liquidação Normal	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	750435	605,48	641,49		37,51		1,50	03/08/2021	11/08/2021	18/08/2021
382244 06	NF 06-Liquidação Normal	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	750440	270,30	268,80				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382247 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	750443	291,72	290,22				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382248 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	750444	119,84	118,34				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382250 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	750446	1.345,00	1.343,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382252 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	750448	398,00	396,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382254 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	750450	216,86	215,36				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382256 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	750452	433,72	432,22				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382258 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	750454	438,90	437,40				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382260 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	750455	161,25	159,75				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382261 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	750456	216,86	215,36				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382264 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	750459	632,72	631,22				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382265 06	NF 06-Liquidação Normal	14082 - BAR DOS AMIGOS	750460	264,60	263,10				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382276 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	750472	229,00	227,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382277 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	750473	877,80	876,30				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382278 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	750474	666,90	665,40				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382289 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	750484	725,45	723,95				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382292 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	750487	608,87	607,37				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382295 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	750491	221,70	220,20				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382296 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	750493	1.262,40	1.260,90				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382297 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	750494	335,80	334,30				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021

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										
382300 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	750497	219,45	217,95				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382301 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	750499	219,45	217,95				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382302 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	750501	213,60	212,10				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382304 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	750502	199,00	197,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382319 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	750518	1.354,90	1.353,40				1,50	04/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
382371 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	750558	199,00	197,50				1,50	04/08/2021	19/08/2021	18/08/2021
382413 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	750601	222,93	221,43				1,50	04/08/2021	19/08/2021	18/08/2021
382434 06	NF 06-Liquidação Normal	18711 - O BRASILEIRINHO REFEICOES	750630	213,50	212,00				1,50	04/08/2021	19/08/2021	18/08/2021
5038 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	750645	696,50	695,00				1,50	04/08/2021	19/08/2021	18/08/2021
5060 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	750680	199,00	197,50				1,50	04/08/2021	19/08/2021	18/08/2021
382486 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	750735	174,90	173,40				1,50	04/08/2021	19/08/2021	18/08/2021
382626 06	NF 06-Liquidação Normal	16826 - PRATO COFFEE	750865	216,86	215,36				1,50	04/08/2021	19/08/2021	18/08/2021
382740 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	750995	943,65	942,15				1,50	05/08/2021	20/08/2021	18/08/2021
382816 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	751071	447,52	446,02				1,50	05/08/2021	20/08/2021	18/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382833 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	751089	431,92	430,42				1,50	05/08/2021	20/08/2021	18/08/2021
382839 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	751093	714,00	712,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	18/08/2021
382845 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	751099	625,20	623,70				1,50	05/08/2021	20/08/2021	18/08/2021
382866 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	751121	219,90	229,39		10,99		1,50	05/08/2021	13/08/2021	18/08/2021
382885 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	751144	915,17	913,67				1,50	05/08/2021	20/08/2021	18/08/2021
382974 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	751216	467,50	486,55		20,55		1,50	06/08/2021	14/08/2021	18/08/2021
5075 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	751234	267,00	265,50				1,50	06/08/2021	23/08/2021	18/08/2021
383001 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	751265	1.849,54	1.896,13		48,09		1,50	09/08/2021	17/08/2021	18/08/2021
383003 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	751267	517,80	529,76		13,46		1,50	09/08/2021	17/08/2021	18/08/2021
383100 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	751359	834,25	854,44		21,69		1,50	09/08/2021	17/08/2021	18/08/2021
383114 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	751374	219,00	217,50				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383123 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	751381	320,60	319,10				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383124 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	751382	215,30	213,80				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383145 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	751404	622,80	621,30				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383152 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	751411	219,00	217,50				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383167 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	751426	464,00	462,50				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383177 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	751436	467,32	465,82				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383198 06	NF 06-Liquidação Normal	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	751455	388,50	387,00				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383201 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	751459	657,00	655,50				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383202 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	751460	145,86	144,36				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383214 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	751471	1.578,00	1.576,50				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383215 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	751473	919,80	918,30				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383217 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	751475	73,15	71,65				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383228 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	751486	389,00	387,50				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383241 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	751500	204,44	202,94				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383242 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	751503	398,08	396,58				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383257 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	751517	335,88	334,38				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383261 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	751520	176,00	174,50				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021

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										
383267 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	751528	388,50	387,00				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383269 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	751530	388,50	387,00				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383273 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	751533	321,48	319,98				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383285 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	751545	163,00	161,50				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383287 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	751546	652,00	650,50				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383300 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	751560	162,00	160,50				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383311 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	751572	202,50	201,00				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383344 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	751604	1.358,24	1.356,74				1,50	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383293 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	751607	212,53	211,03				1,50	11/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
383400 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	751652	114,50	113,00				1,50	11/08/2021	19/08/2021	18/08/2021
383410 06	NF 06-Liquidação Normal	19047 - ESTANCIA FAZENDINHA	751664	236,60	235,10				1,50	11/08/2021	26/08/2021	18/08/2021
383431 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	751685	940,40	938,90				1,50	11/08/2021	02/09/2021	18/08/2021
383437 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	751691	213,60	212,10				1,50	11/08/2021	26/08/2021	18/08/2021
383479 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	751731	459,90	458,40				1,50	11/08/2021	19/08/2021	18/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383502 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	751790	851,20	849,70					1,50	11/08/2021	22/08/2021	18/08/2021
383605 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	751894	326,00	324,50					1,50	11/08/2021	19/08/2021	18/08/2021
383651 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	751939	586,52	585,02					1,50	11/08/2021	19/08/2021	18/08/2021
383728 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	752019	215,30	213,80					1,50	12/08/2021	20/08/2021	18/08/2021
383754 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	752039	316,20	314,70					1,50	12/08/2021	27/08/2021	18/08/2021
383804 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	752131	364,50	363,00					1,50	12/08/2021	20/08/2021	18/08/2021
383809 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	752136	229,00	227,50					1,50	12/08/2021	20/08/2021	18/08/2021
383815 06	NF 06-Liquidação Normal	19143 - CANTINHO DO MOITA	752142	556,20	554,70					1,50	12/08/2021	20/08/2021	18/08/2021
378318 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU	746505	989,90							07/07/2021	05/08/2021	
379238 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17640 - MERCADO M&M RIGON	747440	535,33							14/07/2021	29/07/2021	
379238 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17640 - MERCADO M&M RIGON	747441	535,33							14/07/2021	05/08/2021	
380449 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19007 - CAMARAO EXPRESS BPA	748680	897,94							21/07/2021	05/08/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	130.690,61
Valor Total Pago.....: R\$	130.856,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	683,03
Valor Total Desconto.....: R\$	116,16
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 285,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 190  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$131539,35