

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	745598	15.447,97	15.446,47				1,50	01/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
377790 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	745924	1.124,43	1.089,20			33,73	1,50	05/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
378203 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	746376	1.236,09	1.234,59				1,50	07/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
378847 06	NF 06-Liquidação Normal	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	747002	213,60	227,89		15,79		1,50	13/07/2021	11/08/2021	20/08/2021
379478 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	747684	8.836,15	8.569,57			265,08	1,50	15/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
379543 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	747748	3.347,28	3.245,36			100,42	1,50	15/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
379755 06	NF 06-Liquidação Normal	14349 - YOKOTA PESCADOS	747953	6.649,34	6.647,84				1,50	16/07/2021	23/08/2021	20/08/2021
380015 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	748198	2.834,90	2.748,35			85,05	1,50	20/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380016 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	748199	4.991,70	4.840,45			149,75	1,50	20/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380021 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	748204	1.309,77	1.268,98			39,29	1,50	20/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380024 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	748207	570,00	551,40			17,10	1,50	20/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380030 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	748212	1.316,70	1.412,63		97,43		1,50	20/07/2021	11/08/2021	20/08/2021
380033 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	748215	2.712,30	2.629,43			81,37	1,50	20/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380044 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	748226	3.263,75	3.164,34			97,91	1,50	20/07/2021	20/08/2021	20/08/2021

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										
380046 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	748228	6.099,63	5.915,14			182,99	1,50	20/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380047 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	748229	6.994,20	6.782,87			209,83	1,50	20/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380048 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	748230	5.185,80	5.028,73			155,57	1,50	20/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380049 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	748231	3.797,25	3.681,83			113,92	1,50	20/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380242 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	748430	1.184,40	1.213,69		30,79		1,50	21/07/2021	19/08/2021	20/08/2021
380402 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	748638	978,93	1.002,87		25,44		1,50	21/07/2021	19/08/2021	20/08/2021
380403 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	748639	457,50	467,89		11,89		1,50	21/07/2021	19/08/2021	20/08/2021
380150 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	748772	322,41	320,91				1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380548 06	NF 06-Liquidação Normal	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	748789	521,85	504,69			15,66	1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380556 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	748799	636,99	635,49				1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380559 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	748801	917,55	916,05				1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380583 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	748824	2.342,36	2.340,86				1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380586 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	748827	909,10	907,60				1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380596 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	748837	1.865,15	1.863,65				1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380629 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	748851	2.217,50	2.216,00				1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380634 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	748856	1.680,99	1.679,49				1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380691 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	748910	164,60	163,10				1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380744 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	748968	896,91	895,41				1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380770 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LJ 4	748988	1.095,00	1.060,65			32,85	1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380773 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	748991	1.878,60	1.820,74			56,36	1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380775 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	748995	1.519,05	1.517,55				1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380782 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	749002	546,63	545,13				1,50	22/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
380783 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	749003	1.075,50	1.140,66		66,66		1,50	22/07/2021	13/08/2021	20/08/2021
380881 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	749088	1.379,70	1.455,47		77,27		1,50	23/07/2021	14/08/2021	20/08/2021
380882 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	749091	277,17	275,67				1,50	23/07/2021	21/08/2021	20/08/2021
380907 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	749099	323,21	347,57		25,86		1,50	26/07/2021	10/08/2021	20/08/2021
381035 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	749227	5.943,11	6.167,45		225,84		1,50	26/07/2021	17/08/2021	20/08/2021
381385 06	NF 06-Liquidação Normal	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	749559	330,00	337,08		8,58		1,50	28/07/2021	19/08/2021	20/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381647 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	749864	1.099,50	1.098,00				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381652 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	749869	927,00	925,50				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381653 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	749871	616,00	614,50				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381674 06	NF 06-Liquidação Normal	9599 - MERCADO TODO DIA	749894	319,17	317,67				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381676 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	749897	219,00	217,50				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381682 06	NF 06-Liquidação Normal	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	749901	307,86	306,36				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381706 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	749925	627,00	625,50				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381707 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	749926	485,00	483,50				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381710 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	749929	291,72	290,22				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381712 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	749931	877,80	876,30				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381713 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	749932	877,80	876,30				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381720 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	749939	289,00	287,50				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381723 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	749941	306,75	296,05			9,20	1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381730 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	749944	949,50	948,00				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381731 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	749945	1.609,01	1.607,51				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381757 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	749967	306,60	305,10				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381761 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	749972	219,45	217,95				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381764 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	749974	219,45	217,95				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381774 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	749983	591,00	589,50				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381787 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	749997	481,62	480,12				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381793 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	750004	293,82	292,32				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381795 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	750007	99,66	98,16				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381796 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	750010	1.044,90	1.043,40				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381797 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	750012	877,80	876,30				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381806 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	750022	532,44	530,94				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381813 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	750027	418,00	416,50				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381832 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	750048	1.655,06	1.653,56				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381870 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	750084	864,52	863,02				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021

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										
381886 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	750096	332,50	331,00				1,50	29/07/2021	20/08/2021	20/08/2021
381564 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	750141	306,60	313,07		7,97		1,50	30/07/2021	19/08/2021	20/08/2021
381936 06	NF 06-Liquidação Normal	18494 - RECANTO E COMERCIO DE BEBIDAS	750147	892,50	891,00				1,50	30/07/2021	21/08/2021	20/08/2021
381971 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	750177	426,93	459,56		34,13		1,50	02/08/2021	10/08/2021	20/08/2021
382000 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	750211	459,90	495,19		36,79		1,50	02/08/2021	10/08/2021	20/08/2021
382446 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	750696	1.151,96	1.180,40		29,94		1,50	04/08/2021	19/08/2021	20/08/2021
382491 06	NF 06-Liquidação Normal	18665 - BELLA ITALIA	750740	438,90	448,80		11,40		1,50	04/08/2021	19/08/2021	20/08/2021
382531 06	NF 06-Liquidação Normal	9900 - RESTAURANTE KALLAS	750784	424,20	433,73		11,03		1,50	04/08/2021	19/08/2021	20/08/2021
382594 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	750848	434,00	443,78		11,28		1,50	04/08/2021	19/08/2021	20/08/2021
380790 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	750900	558,61	557,11				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382649 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	750905	1.169,80	1.168,30				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382654 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	750909	221,90	220,40				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382656 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	750911	657,00	655,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382661 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	750915	378,00	376,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021

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										
382662 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	750916	382,00	380,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382663 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	750917	1.893,02	1.891,52				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382664 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	750918	1.145,00	1.143,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382665 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	750919	229,00	227,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382671 06	NF 06-Liquidação Normal	131 - SUPER BELISKAO	750926	318,90	317,40				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382675 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	750929	542,55	541,05				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382680 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	750934	756,22	743,38			11,34	1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382681 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	750935	1.961,70	1.930,77			29,43	1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382685 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	750939	756,22	743,38			11,34	1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382687 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	750941	870,00	868,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382690 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	750944	412,50	411,00				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382696 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	750949	647,00	645,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382702 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	750955	307,86	306,36				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382715 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	750968	423,04	421,54				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021

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										
382723 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	750976	269,00	267,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382726 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	750979	398,00	396,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382727 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	750980	1.311,52	1.310,02				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382728 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	750981	311,28	309,78				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382729 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	750984	1.867,10	1.865,60				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382730 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	750985	867,44	865,94				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382732 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	750987	597,00	595,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382738 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	750993	1.084,30	1.082,80				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382745 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	751000	89,85	88,35				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382748 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	751002	2.751,60	2.750,10				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382749 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	751003	154,00	152,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382751 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	751005	995,00	993,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382753 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	751008	301,35	299,85				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382755 06	NF 06-Liquidação Normal	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	751011	430,29	428,79				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382756 06	NF 06-Liquidação Normal	18422 - ZAFRE ALIMENTOS	751013	818,91	817,41				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382757 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAHERIA.COM - HORTOLANDIA	751014	289,00	287,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382758 06	NF 06-Liquidação Normal	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	751015	438,90	437,40				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382762 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	751020	291,72	290,22				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382763 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada Cepilio	751021	433,72	432,22				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382764 06	NF 06-Liquidação Normal	18384 - Avenida Grill	751022	481,78	480,28				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382765 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - Escuna Shalon	751023	433,72	432,22				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382767 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - Geladeria Coupe	751025	875,16	873,66				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382769 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - Restaurante Recreativo	751027	614,86	613,36				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382770 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - Albacora	751029	398,00	396,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382772 06	NF 06-Liquidação Normal	18117 - Casa da Picamha	751032	289,00	287,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382787 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - Bar e Restaurante da Paulinha	751046	597,00	595,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382789 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - Nova Era Loja 2	751048	458,30	456,80				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382790 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - Restaurante Ceara 1	751049	311,40	309,90				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382798 06	NF 06-Liquidação Normal	11882 - BAR DO GAUCHO	751054	388,35	386,85				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382801 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	751057	222,46	220,96				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382802 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	751058	897,81	896,31				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382805 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	751060	220,74	219,24				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382808 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	751063	583,44	581,94				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382809 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	751064	458,00	456,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382812 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	751067	398,00	396,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382813 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	751068	311,28	309,78				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382814 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	751069	600,15	598,65				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382817 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	751072	199,00	197,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382818 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	751073	335,00	333,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382819 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	751074	1.321,50	1.320,00				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382820 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	751075	797,00	795,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382825 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	751080	3.630,00	3.628,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382826 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	751081	359,45	357,95				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382829 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	751083	219,45	217,95				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382830 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	751085	438,90	437,40				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382831 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	751087	438,90	437,40				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382842 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	751096	261,00	259,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382843 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	751097	877,80	876,30				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382847 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	751101	467,80	466,30				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382849 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	751103	369,00	367,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382852 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	751106	184,60	183,10				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382857 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	751111	359,00	357,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382859 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	751114	199,00	197,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382879 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	751134	175,45	181,65		7,70		1,50	05/08/2021	16/08/2021	20/08/2021
382880 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	751136	735,55	734,05				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382881 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	751139	753,40	751,90				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021

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										
382882 06	NF	15799 - FAST GRILL	751140	438,90	437,40				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		06-Liquidação Normal										
382883 06	NF	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	751141	199,00	197,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		06-Liquidação Normal										
382884 06	NF	11397 - OPCAO GRILL	751142	587,50	586,00				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		06-Liquidação Normal										
382888 06	NF	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	751148	317,73	316,23				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		06-Liquidação Normal										
382889 06	NF	14950 - TOCA DO PEIXE	751149	199,00	197,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		06-Liquidação Normal										
382892 06	NF	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	751153	199,00	197,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		06-Liquidação Normal										
382893 06	NF	18284 - PARDO VALVERDE	751154	1.296,20	1.294,70				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		06-Liquidação Normal										
382894 06	NF	17190 - RESTAURANTE MINHA FLOR	751155	199,00	197,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		06-Liquidação Normal										
382898 06	NF	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	751158	645,90	644,40				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		06-Liquidação Normal										
382901 06	NF	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	751161	1.291,80	1.290,30				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		06-Liquidação Normal										
382903 06	NF	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	751163	149,40	147,90				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		06-Liquidação Normal										
382904 06	NF	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	751165	438,90	437,40				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		06-Liquidação Normal										
382905 06	NF	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	751166	406,60	405,10				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		06-Liquidação Normal										
382906 06	NF	13292 - REST CIDA CARDOSO	751167	433,72	432,22				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
		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
		Motivo Rejeição										
382908 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	751169	1.507,40	1.505,90				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382910 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	751173	298,80	297,30				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382911 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	751174	242,00	240,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382916 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	751180	398,00	396,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382920 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	751184	438,90	437,40				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382921 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	751185	398,00	396,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382922 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	751186	831,00	829,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382923 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	751187	398,00	396,50				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382925 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	751191	1.927,05	1.925,55				1,50	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
382968 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	751208	62,88	61,38				1,50	06/08/2021	21/08/2021	20/08/2021
382981 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	751222	118,50	117,00				1,50	06/08/2021	21/08/2021	20/08/2021
5077 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	751238	2.686,03	2.684,53				1,50	06/08/2021	23/08/2021	20/08/2021
383033 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	751293	418,50	417,00				1,50	09/08/2021	24/08/2021	20/08/2021
383073 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	751334	289,00	287,50				1,50	09/08/2021	24/08/2021	20/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383112 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	751372	4.679,42	4.677,92				1,50	10/08/2021	15/09/2021	20/08/2021
383238 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	751497	356,02	354,52				1,50	10/08/2021	21/08/2021	20/08/2021
383280 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	751540	388,50	399,43		12,43		1,50	10/08/2021	18/08/2021	20/08/2021
383282 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	751542	320,60	329,35		10,25		1,50	10/08/2021	18/08/2021	20/08/2021
383295 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	751555	306,60	314,91		9,81		1,50	10/08/2021	18/08/2021	20/08/2021
383329 06	NF 06-Liquidação Normal	19125 - JULAVI EVENTOS	751589	471,20	469,70				1,50	10/08/2021	25/08/2021	20/08/2021
383331 06	NF 06-Liquidação Normal	13274 - RED E WHITE EVENTOS	751591	471,20	469,70				1,50	10/08/2021	25/08/2021	20/08/2021
383526 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	751813	219,45	217,95				1,50	11/08/2021	22/08/2021	20/08/2021
383550 06	NF 06-Liquidação Normal	18964 - PEIXINHOS JEAN LANCHES	751837	3.885,00	3.984,51		101,01		1,50	11/08/2021	19/08/2021	20/08/2021
383617 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	751907	1.583,48	1.623,14		41,16		1,50	11/08/2021	19/08/2021	20/08/2021
383667 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	751956	492,00	490,50				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383678 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	751967	1.981,17	1.979,67				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383696 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	751986	153,33	151,83				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383711 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	752002	154,60	153,10				1,50	12/08/2021	27/08/2021	20/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383752 06	NF 06-Liquidação Normal	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	752037	375,55	374,05				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383785 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	752066	217,00	215,50				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383791 06	NF 06-Liquidação Normal	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	752072	461,79	460,29				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383797 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	752078	292,23	290,73				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383835 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	752097	199,00	197,50				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383844 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	752108	388,50	387,00				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383807 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	752134	164,00	162,50				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383808 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	752135	1.408,80	1.407,30				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383810 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	752137	1.121,88	1.120,38				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383812 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - TROPICAL SUCOS	752139	119,84	118,34				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383813 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	752140	326,20	324,70				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383819 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	752146	325,40	323,90				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383820 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	752147	215,30	213,80				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383885 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	752170	324,70	323,20				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383888 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	752173	1.018,34	1.016,84				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
383894 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	752179	166,90	165,40				1,50	12/08/2021	20/08/2021	20/08/2021
384082 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	752342	292,23	290,73				1,50	16/08/2021	24/08/2021	20/08/2021
384161 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	752408	213,60	212,10				1,50	17/08/2021	25/08/2021	20/08/2021
384212 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	752461	310,00	308,50				1,50	17/08/2021	25/08/2021	20/08/2021
377448 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18175 - IMPERIO DO PEIXE	745592	438,90						01/07/2021	16/07/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	215.881,08
Valor Total Pago.....: R\$	213.072,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	910,45
Valor Total Desconto.....: R\$	1.698,19
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	322,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	215
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1