

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											
380539 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	748781	519,48	502,40			15,58		1,50	22/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
380584 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	748825	873,18	845,48			26,20		1,50	22/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
380629 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	748852	2.217,50	2.216,00					1,50	22/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381084 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	749269	1.602,87	1.553,28			48,09		1,50	27/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381087 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	749271	1.544,52	1.496,68			46,34		1,50	27/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381108 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	749292	3.699,95	3.587,45			111,00		1,50	27/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381121 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	749304	1.921,07	1.861,94			57,63		1,50	27/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381122 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	749305	4.214,28	4.086,35			126,43		1,50	27/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381124 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	749307	4.336,43	4.204,84			130,09		1,50	27/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381125 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	749308	4.979,28	4.828,40			149,38		1,50	27/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381126 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	749309	4.393,53	4.260,22			131,81		1,50	27/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381127 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	749310	4.680,78	4.538,86			140,42		1,50	27/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381128 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	749311	6.184,13	5.997,11			185,52		1,50	27/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381283 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	749465	724,94	687,19			36,25		1,50	27/07/2021	27/08/2021	27/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381430 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	749602	1.770,70	1.815,23		46,03		1,50	28/07/2021	26/08/2021	27/08/2021
381649 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	749866	189,48	183,24			4,74	1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381654 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	749872	1.293,75	1.292,25				1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381656 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	749874	573,15	571,65				1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381659 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	749877	1.122,60	1.121,10				1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381662 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	749880	2.339,32	2.337,82				1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381683 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	749902	1.799,02	1.797,52				1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381688 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	749907	3.443,37	3.355,79			86,08	1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381692 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	749911	5.384,04	5.247,94			134,60	1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381693 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	749912	1.668,51	1.625,30			41,71	1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381694 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	749913	1.152,81	1.122,49			28,82	1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381699 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	749918	6.208,71	6.051,99			155,22	1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381701 06	NF 06-Liquidação Normal	1226 - MERCEARIA PARAISO	749920	973,75	972,25				1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381702 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	749921	8.827,53	8.605,34			220,69	1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021

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											
381703 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - MINI PONACI	749922	903,96	902,46					1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381711 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	749930	516,15	501,75			12,90		1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381717 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	749936	423,36	411,28			10,58		1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381722 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	749940	110,40	108,90					1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381727 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	749943	1.479,50	1.478,00					1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381751 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	749961	1.953,71	1.952,21					1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381753 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	749963	2.925,30	2.923,80					1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381771 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	749980	1.780,60	1.779,10					1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381778 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	749987	950,00	948,50					1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381779 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	749988	995,40	993,90					1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381795 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	750008	99,65	98,15					1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381796 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	750011	1.044,89	1.043,39					1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381832 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	750049	1.655,07	1.653,57					1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
381866 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	750080	272,73	271,23					1,50	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021

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										
382221 06	NF 06-Liquidação Normal	18521 - PADARIA PRAINHA	750417	274,56	281,85		8,79		1,50	03/08/2021	25/08/2021	27/08/2021
382335 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	750531	1.258,89	1.257,39				1,50	04/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382655 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	750910	328,50	327,00				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382658 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	750912	398,00	396,50				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382679 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	750933	2.194,50	2.193,00				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382686 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	750940	222,46	220,96				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382697 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	750950	501,10	499,60				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382704 06	NF 06-Liquidação Normal	12416 - CASA DE CARNES AVENIDA	750957	388,50	387,00				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382710 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	750963	1.752,15	1.750,65				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382712 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	750965	2.409,15	2.407,65				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382717 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	750970	796,00	794,50				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382719 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	750972	597,00	595,50				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382725 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	750978	199,00	197,50				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382731 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	750986	1.990,00	1.988,50				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382755 06	NF 06-Liquidação Normal	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	751012	430,29	428,79				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382760 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	751018	235,67	234,17				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382771 06	NF 06-Liquidação Normal	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	751031	1.119,00	1.117,50				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382784 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	751041	199,00	197,50				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382806 06	NF 06-Liquidação Normal	19095 - SUPERMERCADO CAMPOS ELÍSIOS	751061	318,90	350,51		33,11		1,50	05/08/2021	13/08/2021	27/08/2021
382807 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	751062	344,22	342,72				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382811 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	751066	438,90	437,40				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382824 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	751079	998,15	996,65				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382827 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	751082	345,55	344,05				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382829 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	751084	219,45	217,95				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382830 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	751086	438,90	437,40				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382831 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	751088	438,90	437,40				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382835 06	NF 06-Liquidação Normal	18930 - NINHO DA CORUJA A	751091	1.544,25	1.542,75				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382844 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	751098	738,14	736,64				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021

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										
382848 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	751102	1.074,00	1.072,50				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382869 06	NF 06-Liquidação Normal	17402 - MERCADINHO FK	751124	239,85	238,35				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382870 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	751125	431,24	429,74				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382880 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	751137	735,54	734,04				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382887 06	NF 06-Liquidação Normal	19054 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	751146	1.180,95	1.252,69		73,24		1,50	05/08/2021	20/08/2021	27/08/2021
382897 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	751157	1.686,45	1.684,95				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382899 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	751159	600,15	598,65				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382900 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	751160	199,00	197,50				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382903 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	751164	149,40	147,90				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382907 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	751168	877,80	876,30				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382908 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	751170	1.506,95	1.505,45				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382909 06	NF 06-Liquidação Normal	12524 - SUPERM JB	751172	883,62	882,12				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382913 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	751175	745,73	721,86			22,37	1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382919 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	751183	306,60	305,10				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021

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										
382924 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	751188	720,66	719,16				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382925 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	751192	1.926,47	1.924,97				1,50	05/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
382929 06	NF 06-Liquidação Normal	18930 - NINHO DA CORUJA A	751196	238,80	237,30				1,50	06/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
5076 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	751235	1.975,70	1.974,20				1,50	06/08/2021	30/08/2021	27/08/2021
383045 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	751306	153,30	157,62		5,82		1,50	09/08/2021	24/08/2021	27/08/2021
383082 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	751342	625,50	647,76		23,76		1,50	09/08/2021	24/08/2021	27/08/2021
383242 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	751504	397,96	409,19		12,73		1,50	10/08/2021	25/08/2021	27/08/2021
383272 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	751532	389,00	399,94		12,44		1,50	10/08/2021	25/08/2021	27/08/2021
383360 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	751613	298,80	305,06		7,76		1,50	11/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
383365 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	751618	3.675,30	3.673,80				1,50	11/08/2021	02/09/2021	27/08/2021
383424 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	751678	556,00	554,50				1,50	11/08/2021	02/09/2021	27/08/2021
383531 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	751819	148,50	150,86		3,86		1,50	11/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
383635 06	NF 06-Liquidação Normal	11974 - PICO DO ACAI	751923	459,90	470,35		11,95		1,50	11/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
383636 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	751924	298,80	305,06		7,76		1,50	11/08/2021	26/08/2021	27/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383665 06	NF 06-Liquidação Normal	19139 - SAO JOSE SUPERMERCADO	751954	1.889,93	1.888,43					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383666 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	751955	328,50	327,00					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383668 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	751958	219,00	217,50					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383671 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	751961	3.098,89	3.097,39					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383672 06	NF 06-Liquidação Normal	7843 - STUFA PIZZA BAR	751962	459,90	458,40					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383675 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	751964	459,90	458,40					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383677 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	751966	344,22	342,72					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383678 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	751968	1.981,17	1.979,67					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383686 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	751976	995,60	994,10					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383693 06	NF 06-Liquidação Normal	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	751983	161,25	159,75					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383699 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	751990	418,00	416,50					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383713 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	752004	220,35	218,85					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383734 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	752025	318,80	317,30					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383736 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	752027	579,00	577,50					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383753 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	752038	328,50	327,00					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383759 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	752044	831,70	830,20					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383776 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	752059	1.020,15	1.018,65					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383780 06	NF 06-Liquidação Normal	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	752062	826,20	824,70					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383782 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOBA	752063	632,00	630,50					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383787 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	752068	460,95	459,45					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383792 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	752073	668,64	667,14					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383798 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	752079	219,45	217,95					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383799 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	752081	315,60	314,10					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383800 06	NF 06-Liquidação Normal	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	752082	236,60	235,10					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383801 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	752083	219,45	217,95					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383802 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	752085	219,45	217,95					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383826 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	752088	943,65	942,15					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383828 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	752090	1.139,23	1.137,73					1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383829 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	752091	1.949,10	1.947,60				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383830 06	NF 06-Liquidação Normal	13701 - SUPERM CRISTAL	752092	367,60	366,10				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383831 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	752093	376,55	375,05				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383832 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	752094	645,90	644,40				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383837 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - REST LORENZETTI	752099	291,72	290,22				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383838 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	752100	688,45	686,95				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383840 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	752102	643,50	642,00				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383841 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	752103	1.507,10	1.505,60				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383842 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	752104	2.153,43	2.151,93				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383844 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	752109	388,50	387,00				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383845 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	752110	597,90	596,40				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383847 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	752113	646,03	644,53				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383849 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	752117	393,90	392,40				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383850 06	NF 06-Liquidação Normal	14486 - E. A. DE SOUZA SILVA DEPOSITO	752118	777,00	775,50				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021

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										
383852 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	752120	148,50	147,00				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383854 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	752122	549,15	547,65				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383856 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	752126	157,50	156,00				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383857 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	752127	538,80	537,30				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383858 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	752128	388,50	387,00				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383803 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	752130	82,40	80,90				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383805 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	752132	582,40	580,90				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383806 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	752133	418,50	417,00				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383811 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	752138	311,40	309,90				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383860 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	752141	1.170,70	1.169,20				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383816 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	752143	162,70	161,20				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383817 06	NF 06-Liquidação Normal	17076 - J. MARQUES DIST PESC COM ORIEN	752144	611,56	610,06				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383818 06	NF 06-Liquidação Normal	17076 - J. MARQUES DIST PESC COM ORIEN	752145	189,00	187,50				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383820 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	752148	215,30	213,80				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383823 06	NF 06-Liquidação Normal	11243 - RANCHO DO PEIXE MINEIRINHO	752150	717,00	715,50				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383863 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	752153	388,50	387,00				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383869 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	752158	777,00	775,50				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383871 06	NF 06-Liquidação Normal	18117 - CASA DA PICAMHA	752159	867,00	865,50				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383874 06	NF 06-Liquidação Normal	18348 - SK MERCADO	752162	2.257,70	2.256,20				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383882 06	NF 06-Liquidação Normal	18697 - MERCADO OSB	752169	274,56	273,06				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383890 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	752175	131,80	130,30				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383892 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	752176	219,00	217,50				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383893 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	752178	83,50	82,00				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383897 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	752182	237,71	236,21				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383900 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	752187	388,50	387,00				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383901 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	752188	508,32	506,82				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383909 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	752194	1.080,00	1.078,50				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383915 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	752200	388,50	387,00				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021

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										
383916 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	752201	945,00	943,50				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
383917 06	NF 06-Liquidação Normal	19113 - MAR ATIVO	752202	362,40	360,90				1,50	12/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384197 06	NF 06-Liquidação Normal	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	752443	610,20	608,70				1,50	17/08/2021	01/09/2021	27/08/2021
384200 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	752447	213,60	212,10				1,50	17/08/2021	01/09/2021	27/08/2021
384209 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	752457	594,00	611,50		19,00		1,50	17/08/2021	25/08/2021	27/08/2021
384336 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	752582	534,70	547,10		13,90		1,50	18/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
384405 06	NF 06-Liquidação Normal	19202 - RESTAURANTE BOI NA BRASA	752656	311,28	317,87		8,09		1,50	18/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
384424 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	752713	459,90	470,35		11,95		1,50	18/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
384480 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	752772	203,85	208,86		6,51		1,50	18/08/2021	25/08/2021	27/08/2021
384510 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	752799	118,24	119,81		3,07		1,50	18/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
384535 06	NF 06-Liquidação Normal	19194 - QUIOSQUE MARE MANSA	752832	190,24	193,68		4,94		1,50	18/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
384566 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	752864	412,80	422,03		10,73		1,50	18/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
384634 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	752930	657,00	655,50				1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384635 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	752931	747,00	745,50				1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021

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											
384636 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	752932	239,00	237,50					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384695 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	752991	214,20	212,70					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384724 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	753014	329,25	327,75					1,50	19/08/2021	03/09/2021	27/08/2021
384725 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	753015	329,25	327,75					1,50	19/08/2021	03/09/2021	27/08/2021
384729 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	753019	177,55	176,05					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384749 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	753041	498,00	496,50					1,50	19/08/2021	30/08/2021	27/08/2021
384758 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	753050	196,50	195,00					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384760 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	753052	528,13	526,63					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384766 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	753058	1.104,80	1.103,30					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384768 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	753059	163,00	161,50					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384769 06	NF 06-Liquidação Normal	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	753060	417,90	416,40					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384774 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	753063	288,83	287,33					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384786 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	753075	438,84	437,34					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384803 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	753093	174,90	173,40					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384810 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	753104	433,50	432,00					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384828 06	NF 06-Liquidação Normal	19217 - QUIOSQUE TOCHAS BAR	753119	295,92	294,42					1,50	19/08/2021	30/08/2021	27/08/2021
384832 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	753123	790,20	788,70					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384899 06	NF 06-Liquidação Normal	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	753196	459,90	458,40					1,50	19/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
384980 06	NF 06-Liquidação Normal	16682 - LIDER RIO	753270	44.000,00	43.998,50					1,50	23/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
385107 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	753397	500,70	499,20					1,50	23/08/2021	07/09/2021	27/08/2021
385118 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	753408	163,00	161,50					1,50	23/08/2021	31/08/2021	27/08/2021
385123 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	753414	163,00	161,50					1,50	23/08/2021	31/08/2021	27/08/2021
385217 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	753496	1.556,46	1.554,96					1,50	24/08/2021	29/09/2021	27/08/2021
385315 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	753592	288,66	287,16					1,50	24/08/2021	08/09/2021	27/08/2021
385381 06	NF 06-Liquidação Normal	18990 - D.C PESCADOS	753667	339,48	337,98					1,50	24/08/2021	04/09/2021	27/08/2021
380449 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	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\$	242.609,94
Valor Total Pago.....: R\$	238.779,98
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	325,44
Valor Total Desconto.....: R\$	1.922,45
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\$ 310,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 207
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$239105,42