

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										
384580 06	NF 06-Liquidação Normal	17702 - EMPORIO RECANTO	752878	1.266,22	1.404,04		139,32		1,50	18/08/2021	16/09/2021	01/10/2021
385183 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	753470	644,94	691,16		47,72		1,50	24/08/2021	22/09/2021	01/10/2021
385187 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	753473	2.467,50	2.752,15		286,15		1,50	24/08/2021	15/09/2021	01/10/2021
385777 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO	754099	2.663,58	2.582,17			79,91	1,50	26/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
385780 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	754102	1.838,80	1.782,14			55,16	1,50	26/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
385801 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	754120	1.838,80	1.782,14			55,16	1,50	26/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
385821 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	754140	953,40	923,30			28,60	1,50	26/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
385827 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	754146	360,60	359,10				1,50	26/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
385828 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	754147	627,00	625,50				1,50	26/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
385840 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	754157	3.816,28	3.814,78				1,50	26/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
385866 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	754175	280,20	278,70				1,50	26/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
386363 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	754653	563,60	545,19			16,91	1,50	31/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
386364 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	754654	1.008,80	977,04			30,26	1,50	31/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
386365 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	754655	1.002,70	1.001,20				1,50	31/08/2021	01/10/2021	01/10/2021

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										
386372 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	754664	327,80	316,47			9,83	1,50	31/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
386377 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	754668	2.583,60	2.504,59			77,51	1,50	31/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
386378 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	754669	1.595,00	1.545,65			47,85	1,50	31/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
386379 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	754670	2.182,06	2.115,10			65,46	1,50	31/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
386380 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	754671	803,80	778,19			24,11	1,50	31/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
386382 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	754673	1.423,90	1.379,68			42,72	1,50	31/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
386390 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	754683	297,00	286,59			8,91	1,50	31/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
386413 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	754712	6.272,40	6.270,90				1,50	31/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
386502 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	754815	334,56	343,77		10,71		1,50	31/08/2021	29/09/2021	01/10/2021
386675 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	754997	985,95	984,45				1,50	01/09/2021	02/10/2021	01/10/2021
386676 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	754998	1.164,75	1.163,25				1,50	01/09/2021	02/10/2021	01/10/2021
386973 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	755356	2.432,85	2.431,35				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
386974 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	755357	2.422,75	2.421,25				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
386976 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	755359	1.626,90	1.625,40				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386979 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	755362	2.542,54	2.541,04					1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387008 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	755389	272,88	264,56			6,82		1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387019 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	755400	2.486,25	2.484,75					1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387020 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	755401	499,00	497,50					1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387035 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	755412	4.495,50	4.494,00					1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387036 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	755413	366,30	364,80					1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387038 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - MINI PONACI	755415	567,30	565,80					1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387039 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	755416	1.071,00	1.042,72			26,78		1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387043 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	755420	272,88	264,56			6,82		1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387044 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	755421	272,88	264,56			6,82		1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387045 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	755422	5.141,91	5.011,86			128,55		1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387047 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	755424	926,00	924,50					1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387058 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	755437	3.947,60	3.946,10					1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387061 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	755440	690,40	671,64			17,26		1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387062 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	755442	1.547,85	1.546,35				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387065 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	755447	543,93	576,12		33,69		1,50	02/09/2021	24/09/2021	01/10/2021
387067 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	755450	2.543,86	2.478,76			63,60	1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387068 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	755451	1.052,10	1.024,30			26,30	1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387069 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	755452	1.052,10	1.024,30			26,30	1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387070 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	755453	1.970,00	1.919,25			49,25	1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387071 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	755454	2.515,76	2.451,37			62,89	1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387072 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	755456	8.627,00	8.625,50				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387074 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	755458	612,00	610,50				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387077 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	755461	427,20	425,70				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387081 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	755465	299,70	298,20				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387091 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	755475	7.050,00	7.048,50				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387132 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	755517	530,72	584,35		55,13		1,50	02/09/2021	17/09/2021	01/10/2021
387153 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	755536	598,00	596,50				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387168 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	755553	139,32	137,82				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387169 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	755554	1.490,70	1.489,20				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387171 06	NF 06-Liquidação Normal	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	755556	198,00	196,50				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387173 06	NF 06-Liquidação Normal	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA	755558	178,20	176,70				1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387187 06	NF 06-Liquidação Normal	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	755573	482,70	466,72			14,48	1,50	02/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
387381 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	755787	2.509,50	2.508,00				1,50	03/09/2021	06/10/2021	01/10/2021
387870 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	756272	730,00	747,48		18,98		1,50	08/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
388043 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	756427	83,45	81,95				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388044 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	756429	137,28	135,78				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388067 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	756452	657,00	655,50				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388068 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	756453	148,50	147,00				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388083 06	NF 06-Liquidação Normal	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	756465	334,60	333,10				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388093 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	756472	224,85	223,35				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388104 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	756483	459,50	486,51		28,51		1,50	09/09/2021	24/09/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388105 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	756484	800,30	848,40		49,60		1,50	09/09/2021	24/09/2021	01/10/2021
388118 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	756496	246,75	245,25				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388119 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	756498	246,75	245,25				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388120 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	756500	246,75	245,25				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388123 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	756502	297,00	295,50				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388132 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	756511	298,50	297,00				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388149 06	NF 06-Liquidação Normal	18430 - BISTECAO VOTORANTIM	756525	984,60	983,10				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388150 06	NF 06-Liquidação Normal	18431 - BISTECAO IPANEMA	756526	984,60	983,10				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388151 06	NF 06-Liquidação Normal	18440 - BISTECAO ZONA NORTE	756527	357,60	356,10				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388178 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	756554	285,00	283,50				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388181 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	756558	415,79	414,29				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388194 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	756571	189,98	188,48				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388195 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	756572	259,60	258,10				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388202 06	NF 06-Liquidação Normal	18823 - NEW	756579	1.195,00	1.193,50				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388206 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	756585	740,25	738,75				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388208 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	756588	234,75	233,25				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388242 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	756623	119,50	125,43		7,43		1,50	09/09/2021	24/09/2021	01/10/2021
388252 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	756630	1.060,00	1.124,22		65,72		1,50	09/09/2021	24/09/2021	01/10/2021
388260 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	756638	2.005,50	2.004,00				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388314 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	756694	1.480,50	1.479,00				1,50	09/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
388224 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	756702	417,65	442,07		25,92		1,50	10/09/2021	24/09/2021	01/10/2021
388381 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	756746	584,00	582,50				1,50	10/09/2021	02/10/2021	01/10/2021
388487 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	756821	885,48	917,61		33,63		1,50	13/09/2021	28/09/2021	01/10/2021
388503 06	NF 06-Liquidação Normal	18843 - CAETE EVENTOS	756841	785,60	813,94		29,84		1,50	13/09/2021	28/09/2021	01/10/2021
388638 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	756972	708,62	729,79		22,67		1,50	14/09/2021	29/09/2021	01/10/2021
388661 06	NF 06-Liquidação Normal	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	756998	239,00	245,14		7,64		1,50	14/09/2021	29/09/2021	01/10/2021
388721 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	757066	465,15	478,53		14,88		1,50	14/09/2021	29/09/2021	01/10/2021
388856 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	757221	2.336,30	2.409,56		74,76		1,50	14/09/2021	29/09/2021	01/10/2021

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										
388912 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	757269	174,90	177,94		4,54		1,50	15/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
388941 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	757297	85,20	85,91		2,21		1,50	15/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
388995 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	757353	334,60	355,87		22,77		1,50	15/09/2021	23/09/2021	01/10/2021
389030 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	757390	1.042,60	1.068,21		27,11		1,50	15/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
389121 06	NF 06-Liquidação Normal	15054 - AÇOUGUE PAIOL VELHO	757471	671,80	687,76		17,46		1,50	15/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
389127 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	757477	169,90	172,81		4,41		1,50	15/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
5318 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	757525	132,16	139,62		8,96		1,50	15/09/2021	23/09/2021	01/10/2021
5327 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	757535	314,64	321,32		8,18		1,50	15/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
389168 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	757575	223,86	228,17		5,81		1,50	15/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
389176 06	NF 06-Liquidação Normal	19055 - ESPRESSO 22	757581	339,80	347,13		8,83		1,50	15/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
388742 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	757591	2.389,76	2.388,26				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389193 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	757593	449,70	459,89		11,69		1,50	16/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
389200 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	757600	838,42	836,92				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389201 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	757603	338,10	336,60				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389204 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	757606	418,50	417,00				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389207 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	757608	502,95	501,45				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389217 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	757619	511,85	510,35				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389218 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	757620	1.135,50	1.134,00				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389227 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	757629	660,78	659,28				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389228 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	757630	994,86	993,36				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389241 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	757643	837,80	836,30				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389251 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	757653	401,10	399,60				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389262 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	757664	897,00	895,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389268 06	NF 06-Liquidação Normal	18298 - SUPERMERCADO ARCO ÍRIS 2	757670	463,35	461,85				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389269 06	NF 06-Liquidação Normal	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	757671	219,00	217,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389278 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	757680	1.714,70	1.713,20				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389283 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	757684	354,12	352,62				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389287 06	NF 06-Liquidação Normal	18504 - MERCADO FEIRINHA	757688	847,34	845,84				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021

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										
389289 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	757690	442,50	441,00				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389291 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	757692	377,50	376,00				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389296 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	757696	2.490,00	2.488,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389298 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	757698	518,00	516,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389304 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	757703	1.300,11	1.298,61				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389309 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	757707	950,40	948,90				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389313 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	757711	463,35	461,85				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389322 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	757720	936,52	935,02				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389324 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	757722	668,40	666,90				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389326 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	757724	420,00	418,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389328 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	757726	169,90	168,40				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389336 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	757736	498,00	496,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389337 06	NF 06-Liquidação Normal	19017 - ALAN MAURELY	757737	545,65	544,15				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389338 06	NF 06-Liquidação Normal	18823 - NEW	757739	871,50	870,00				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021

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										
389340 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	757742	447,72	446,22				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389341 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	757743	339,80	338,30				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389342 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	757744	192,00	190,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389350 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	757751	493,50	492,00				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389353 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	757755	259,00	257,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389362 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	757764	634,40	632,90				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389368 06	NF 06-Liquidação Normal	14048 - EMPORIO CASA VERDE	757770	194,85	193,35				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389370 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	757772	567,20	565,70				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389373 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	757775	442,50	441,00				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389374 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	757776	601,08	599,58				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389379 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	757780	502,95	501,45				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389380 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	757781	1.078,70	1.077,20				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389382 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	757783	518,90	517,40				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389383 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	757784	354,05	352,55				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389386 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	757788	510,00	508,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389387 06	NF 06-Liquidação Normal	15854 - MERCADO DA PRAÇA	757789	587,60	586,10				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389391 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	757792	838,04	836,54				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389398 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	757799	498,00	496,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389400 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	757801	3.407,89	3.406,39				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389405 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	757807	1.625,33	1.623,83				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389408 06	NF 06-Liquidação Normal	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	757814	1.042,04	1.040,54				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389410 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	757816	340,80	339,30				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389411 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	757817	1.154,25	1.152,75				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389413 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	757819	622,56	621,06				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389414 06	NF 06-Liquidação Normal	16643 - VENCEDOR SUPERMERCADO	757820	89,85	88,35				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389418 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LJ07	757824	1.309,00	1.268,23			39,27	1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389419 06	NF 06-Liquidação Normal	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	757825	315,20	313,70				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389420 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - SUPERM BELA VISTA	757826	642,00	640,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389421 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	757827	1.043,90	1.042,40				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389424 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	757829	250,55	249,05				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389427 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	757833	523,20	521,70				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389428 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	757834	1.101,70	1.100,20				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389429 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	757835	219,00	217,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389433 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	757839	219,00	217,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389435 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	757841	154,90	153,40				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389445 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	757851	3.195,92	3.194,42				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389446 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	757852	397,80	396,30				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389450 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	757856	3.809,20	3.807,70				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389454 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	757861	741,35	739,85				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389457 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	757864	251,48	249,98				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389459 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	757867	251,48	249,98				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389460 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	757869	251,48	249,98				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389464 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	757873	777,00	775,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389466 06	NF 06-Liquidação Normal	19070 - FIORELLA	757874	119,80	118,30				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389467 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	757875	249,00	247,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
389479 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	757881	2.418,90	2.417,40				1,50	17/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
5351 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	757899	2.687,01	2.685,51				1,50	17/09/2021	04/10/2021	01/10/2021
389537 06	NF 06-Liquidação Normal	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	757936	698,46	723,49		26,53		1,50	20/09/2021	28/09/2021	01/10/2021
389618 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	758010	2.974,50	3.086,04		113,04		1,50	20/09/2021	28/09/2021	01/10/2021
389658 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	758051	322,70	321,20				1,50	20/09/2021	05/10/2021	01/10/2021
389659 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	758052	335,86	334,36				1,50	20/09/2021	05/10/2021	01/10/2021
389817 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	758199	502,95	517,54		16,09		1,50	21/09/2021	29/09/2021	01/10/2021
389870 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	758256	545,70	561,65		17,45		1,50	21/09/2021	29/09/2021	01/10/2021
389966 06	NF 06-Liquidação Normal	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	758353	112,58	111,08				1,50	21/09/2021	06/10/2021	01/10/2021
389966 06	NF 06-Liquidação Normal	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	758354	112,57	111,07				1,50	21/09/2021	13/10/2021	01/10/2021
390031 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	758416	502,95	514,52		13,07		1,50	22/09/2021	30/09/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390047 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	758432	753,00	771,08		19,58		1,50	22/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
390065 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	758454	334,60	341,80		8,70		1,50	22/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
390085 06	NF 06-Liquidação Normal	19190 - BUTEKUS BAR	758473	325,85	332,82		8,47		1,50	22/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
390111 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	758555	225,88	230,25		5,87		1,50	22/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
390215 06	NF 06-Liquidação Normal	15398 - NORMA DA CASA	758667	351,75	359,39		9,14		1,50	22/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
390240 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	758690	372,90	371,40				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390247 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	758696	251,00	249,50				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390299 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	758745	817,30	815,80				1,50	23/09/2021	08/10/2021	01/10/2021
390311 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	758758	765,00	763,50				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390323 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	758769	563,00	561,50				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390324 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	758770	249,50	248,00				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390334 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	758780	229,90	228,40				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390335 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	758781	833,01	831,51				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390341 06	NF 06-Liquidação Normal	18043 - SABOR E ARTE	758788	1.245,88	1.244,38				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390342 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	758789	263,45	261,95				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390344 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	758792	374,45	372,95				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390354 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	758802	330,00	328,50				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390372 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	758825	249,00	247,50				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390383 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	758835	82,40	80,90				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390386 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	758838	3.266,20	3.264,70				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390394 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	758844	665,64	664,14				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390395 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	758845	179,20	177,70				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390399 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	758849	148,50	147,00				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390418 06	NF 06-Liquidação Normal	19284 - QUIOSQUE MAHALO	758868	691,95	690,45				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390446 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	758894	503,05	501,55				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390447 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	758897	572,80	571,30				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390465 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	758917	179,20	177,70				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390467 06	NF 06-Liquidação Normal	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	758920	490,98	489,48				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390470 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	758924	171,43	169,93				1,50	23/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
5406 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	758951	392,03	390,53				1,50	24/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
390680 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	759134	327,93	326,43				1,50	27/09/2021	05/10/2021	01/10/2021
390889 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	759341	514,00	512,50				1,50	28/09/2021	13/10/2021	01/10/2021
			745838									
09	Erro! Boleto Número: 745838 não encontrado no Banco de Dados											
384525 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	752822	403,04						18/08/2021	02/09/2021	
384526 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	752823	418,60						18/08/2021	02/09/2021	
385642 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	753972	2.230,43						25/08/2021	09/09/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	212.569,57
Valor Total Pago.....:	R\$	211.504,72
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.312,21
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.017,53
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	342,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		228
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3