

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376977 08	NF	4699 - SAFRA SUPER LJ 3 08-Liquidação Em Cartório	745089	1.496,62	1.495,12				1,50	29/06/2021	28/07/2021	08/09/2021
376978 08	NF	5063 - SAFRA SUPER LJ 7 08-Liquidação Em Cartório	745090	686,74	685,24				1,50	29/06/2021	28/07/2021	08/09/2021
382394 06	NF	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ 06-Liquidação Normal	750582	469,18	493,98		26,30		1,50	04/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
382395 06	NF	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO 06-Liquidação Normal	750584	1.695,52	1.788,95		94,93		1,50	04/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
382396 06	NF	18736 - COOPBOM TIETE 06-Liquidação Normal	750585	2.041,85	2.154,68		114,33		1,50	04/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
382397 06	NF	18736 - COOPBOM TIETE 06-Liquidação Normal	750586	687,12	724,08		38,46		1,50	04/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
5041 06	NF	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE 06-Liquidação Normal	750654	648,47	683,27		36,30		1,50	04/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
5045 06	NF	14401 - MANGIARE 06-Liquidação Normal	750663	968,98	1.062,38		94,90		1,50	04/08/2021	26/08/2021	08/09/2021
382647 06	NF	18464 - PEIXE BOM 06-Liquidação Normal	750902	3.614,44	3.967,19		354,25		1,50	05/08/2021	26/08/2021	08/09/2021
382968 06	NF	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO 06-Liquidação Normal	751210	62,86	64,13		2,77		1,50	06/08/2021	04/09/2021	08/09/2021
382978 06	NF	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR 06-Liquidação Normal	751220	306,60	331,47		26,37		1,50	06/08/2021	28/08/2021	08/09/2021
5079 06	NF	6884 - PEIXARIA AQUARIUS 06-Liquidação Normal	751242	574,27	591,15		18,38		1,50	06/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
382972 06	NF	3105 - NEW FISH 06-Liquidação Normal	751249	10.670,73	10.669,23				1,50	06/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383038 06	NF	13864 - HOSPITAL SAO PAULO 06-Liquidação Normal	751298	426,00	424,50				1,50	09/08/2021	07/09/2021	08/09/2021

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										
383041 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	751301	711,80	710,30				1,50	09/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
383058 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	751317	512,50	511,00				1,50	09/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
383066 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	751327	775,83	735,54			38,79	1,50	09/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
383080 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	751340	328,50	327,00				1,50	09/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
383084 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	751344	352,04	339,98			10,56	1,50	09/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
383085 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	751345	456,04	440,86			13,68	1,50	09/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
383107 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	751364	358,79	357,29				1,50	10/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
383115 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	751375	1.651,53	1.650,03				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383116 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	751376	626,26	624,76				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383127 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	751383	840,12	838,62				1,50	10/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
383130 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	751386	1.526,01	1.524,51				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383139 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	751399	644,87	643,37				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383141 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	751401	1.118,22	1.116,72				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383143 06	NF 06-Liquidação Normal	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	751402	313,50	312,00				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383161 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	751420	665,25	663,75				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383162 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	751421	456,75	455,25				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383163 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	751422	777,00	775,50				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383183 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	751442	889,50	861,31			26,69	1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383185 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	751444	741,00	717,27			22,23	1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383186 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	751445	848,40	821,45			25,45	1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383188 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	751447	466,50	451,00			14,00	1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383190 06	NF 06-Liquidação Normal	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	751448	299,80	298,30				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383192 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	751450	485,52	484,02				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383224 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	751484	456,97	455,47				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383233 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	751492	537,75	536,25				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383234 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	751494	275,25	273,75				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383235 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	751495	566,40	564,90				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383256 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	751516	921,82	920,32				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383289 06	NF 06-Liquidação Normal	17639 - GROSS SUPERMERCADOS	751549	514,65	513,15				1,50	10/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383374 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	751626	425,85	424,35				1,50	11/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
383433 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	751687	2.153,00	2.151,50				1,50	11/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
5087 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	751748	515,70	564,68		50,48		1,50	11/08/2021	26/08/2021	08/09/2021
383700 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	751991	332,50	347,65		16,65		1,50	12/08/2021	03/09/2021	08/09/2021
383706 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	751997	740,00	738,50				1,50	12/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
383737 06	NF 06-Liquidação Normal	744 - TIA CLEUSA	752028	298,80	312,22		14,92		1,50	12/08/2021	03/09/2021	08/09/2021
383746 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	752034	1.627,00	1.625,50				1,50	12/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
383899 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	752186	424,20	461,78		39,08		1,50	12/08/2021	27/08/2021	08/09/2021
383958 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	752241	1.069,40	1.114,96		47,06		1,50	13/08/2021	04/09/2021	08/09/2021
383972 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	752249	1.427,06	1.488,34		62,78		1,50	13/08/2021	04/09/2021	08/09/2021
384001 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	752265	459,90	458,40				1,50	16/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384004 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	752267	433,50	479,67		47,67		1,50	16/08/2021	24/08/2021	08/09/2021
384022 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	752283	5.235,00	5.233,50				1,50	16/08/2021	07/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384023 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	752284	2.885,10	2.883,60				1,50	16/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384034 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	752295	188,94	187,44				1,50	16/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384050 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	752313	1.293,60	1.292,10				1,50	16/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384084 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	752344	359,52	358,02				1,50	16/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384086 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	752347	707,93	706,43				1,50	16/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384088 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	752350	437,26	435,76				1,50	16/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384090 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	752352	874,52	873,02				1,50	16/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384092 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	752354	291,72	290,22				1,50	16/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384099 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	752361	975,66	974,16				1,50	16/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384104 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	752366	552,16	550,66				1,50	16/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384113 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	752371	1.070,34	1.068,84				1,50	17/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384123 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	752372	861,70	860,20				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384141 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	752387	410,78	409,28				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384144 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	752390	297,65	296,15				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384155 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	752402	2.204,40	2.202,90				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384156 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	752403	303,75	302,25				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384163 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	752410	927,00	925,50				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384170 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	752418	1.536,62	1.489,02			46,10	1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384175 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	752423	1.128,72	1.093,36			33,86	1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384188 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	752436	164,80	163,30				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384195 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	752442	459,90	458,40				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384198 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	752444	1.227,00	1.225,50				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384199 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	752446	145,86	144,36				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384206 06	NF 06-Liquidação Normal	16362 - MINIMERCADO E VAREJÃO BOGAR	752454	227,25	225,75				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384228 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	752480	160,30	158,80				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384231 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	752484	320,60	319,10				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384232 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	752486	320,60	319,10				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384262 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	752519	160,74	159,24				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384289 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANOA DA ILHA	752549	298,80	297,30				1,50	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384364 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	752614	610,20	608,70				1,50	18/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
384365 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	752615	1.179,50	1.178,00				1,50	18/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
384372 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	752622	996,00	1.050,30		55,80		1,50	18/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
384399 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	752651	480,90	479,40				1,50	18/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
5136 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	752677	707,70	706,20				1,50	18/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
5143 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	752683	235,90	247,63		13,23		1,50	18/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
5157 06	NF 06-Liquidação Normal	18760 - CANTINA DA PRISCILLA	752703	245,00	267,51		24,01		1,50	18/08/2021	26/08/2021	08/09/2021
384432 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	752722	956,00	954,50				1,50	18/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384438 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	752727	2.802,80	2.801,30				1,50	18/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
384448 06	NF 06-Liquidação Normal	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	752739	355,11	353,61				1,50	18/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
384482 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	752774	980,25	978,75				1,50	18/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384488 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	752780	268,50	267,00				1,50	18/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
384530 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	752827	1.124,79	1.186,28		62,99		1,50	18/08/2021	02/09/2021	08/09/2021

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										
384591 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	752889	3.166,70	3.101,87			63,33	1,50	18/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
384592 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	752890	5.317,50	5.209,65			106,35	1,50	18/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
384597 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	752894	1.940,95	1.900,63			38,82	1,50	18/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
384598 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	752895	5.857,50	5.738,85			117,15	1,50	18/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
384600 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	752896	1.171,50	1.146,57			23,43	1,50	18/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
384601 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	752897	222,10	216,16			4,44	1,50	18/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
384651 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	752947	1.937,40	1.935,90				1,50	19/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
384729 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	753021	177,50	176,00				1,50	19/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
384743 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	753035	882,00	924,59		44,09		1,50	19/08/2021	03/09/2021	08/09/2021
384747 06	NF 06-Liquidação Normal	17429 - MAYUMI	753039	232,00	242,09		11,59		1,50	19/08/2021	03/09/2021	08/09/2021
384748 06	NF 06-Liquidação Normal	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	753040	566,90	593,73		28,33		1,50	19/08/2021	03/09/2021	08/09/2021
384857 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	753152	160,30	158,80				1,50	19/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
384877 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	753175	468,70	490,62		23,42		1,50	19/08/2021	03/09/2021	08/09/2021
384909 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	753202	1.300,91	1.356,66		57,25		1,50	20/08/2021	04/09/2021	08/09/2021

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										
384942 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	753235	908,50	946,97		39,97		1,50	20/08/2021	04/09/2021	08/09/2021
384966 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	753249	1.110,10	1.108,60				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384967 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	753250	1.906,00	1.904,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384968 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	753251	1.993,95	1.992,45				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384970 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	753252	458,00	456,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384971 06	NF 06-Liquidação Normal	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	753253	822,15	820,65				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384972 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	753254	822,15	820,65				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384975 06	NF 06-Liquidação Normal	1843 - LAERCIO FERNANDES	753256	1.094,10	1.092,60				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
5163 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	753261	652,00	650,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
5161 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	753263	544,34	542,84				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
5162 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	753267	392,03	390,53				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384979 06	NF 06-Liquidação Normal	8594 - DINAMICA RIO	753269	22.000,00	21.998,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
384988 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	753277	433,50	461,47		29,47		1,50	23/08/2021	31/08/2021	08/09/2021
384995 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	753284	154,00	152,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385002 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	753290	333,20	331,70				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385004 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	753292	478,00	509,02		32,52		1,50	23/08/2021	31/08/2021	08/09/2021
385007 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	753293	204,75	203,25				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385012 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	753297	239,00	237,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385013 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	753298	478,00	476,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385015 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	753300	478,00	476,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385016 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	753301	431,20	429,70				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385022 06	NF 06-Liquidação Normal	19070 - FIORELLA	753307	209,00	207,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385023 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	753308	463,20	461,70				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385024 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	753309	777,00	775,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385025 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	753310	459,00	457,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385028 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	753312	945,90	944,40				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385032 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	753316	1.558,80	1.557,30				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385040 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	753322	655,50	654,00				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021

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										
385041 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	753323	167,30	165,80				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385043 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	753326	245,00	243,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385049 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	753331	433,50	432,00				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385052 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	753334	503,00	501,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385056 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	753338	2.068,77	2.067,27				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385057 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	753340	433,50	432,00				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385060 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	753343	645,40	643,90				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385067 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	753351	286,80	285,30				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385068 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	753352	919,66	918,16				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385072 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	753356	1.200,00	1.198,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385075 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	753358	490,00	488,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385076 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	753359	264,16	262,66				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385079 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	753363	301,95	300,45				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385080 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	753366	922,80	921,30				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021

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										
385083 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	753370	359,00	357,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385086 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	753374	477,00	475,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385090 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	753377	1.237,15	1.235,65				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385090 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	753378	1.237,15	1.235,65				1,50	23/08/2021	21/09/2021	08/09/2021
385095 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	753383	2.648,36	2.646,86				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385097 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	753386	335,24	333,74				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385099 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	753389	1.051,80	1.050,30				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385105 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	753395	692,00	690,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385112 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	753402	325,40	323,90				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385125 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	753417	162,70	161,20				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385126 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	753419	200,60	199,10				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385128 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	753421	216,75	215,25				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385137 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	753428	2.300,22	2.252,72			46,00	1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385139 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	753430	512,70	511,20				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021

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										
385145 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	753435	1.595,00	1.593,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385149 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	753439	561,26	559,76				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385154 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	753444	478,00	476,50				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385155 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	753446	371,86	370,36				1,50	23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385161 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	753448	493,50	492,00				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385172 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	753457	111,20	109,70				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385173 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	753458	658,00	656,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385174 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	753459	470,00	468,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385177 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	753462	159,00	157,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385178 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	753464	335,61	334,11				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385180 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	753466	476,80	475,30				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385185 06	NF 06-Liquidação Normal	19233 - SUPERMERCADO MK	753472	149,85	148,35				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385197 06	NF 06-Liquidação Normal	8788 - MERCEARIA EUROPA	753480	612,05	610,55				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385205 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	753487	192,00	190,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

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											
385248 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	753521	333,09	331,59					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385250 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	753524	1.135,50	1.134,00					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385251 06	NF 06-Liquidação Normal	18422 - ZAFRE ALIMENTOS	753525	481,55	480,05					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385259 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	753534	433,50	432,00					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385263 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	753538	369,00	367,50					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385267 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	753541	1.271,48	1.269,98					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385269 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	753543	433,50	432,00					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385272 06	NF 06-Liquidação Normal	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	753547	276,40	274,90					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385275 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	753549	2.295,00	2.293,50					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385276 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	753551	291,72	290,22					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385279 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	753554	586,35	584,85					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385280 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	753556	379,39	377,89					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385283 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	753558	631,90	630,40					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385285 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	753561	1.578,00	1.576,50					1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

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										
385288 06	NF 06-Liquidação Normal	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	753564	239,00	237,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385289 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	753565	2.970,00	2.968,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385290 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	753566	796,24	794,74				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385291 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	753567	381,00	379,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385293 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	753568	246,75	245,25				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385294 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	753570	148,50	147,00				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385296 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	753571	246,75	245,25				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385297 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	753573	246,75	245,25				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385298 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	753575	478,00	476,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385301 06	NF 06-Liquidação Normal	18014 - SUPERMERCADO XANDÃO	753577	99,90	98,40				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385303 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	753579	163,00	161,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385310 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	753586	705,00	703,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385312 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	753588	148,50	147,00				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385317 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	753593	1.004,78	1.003,28				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

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										
385322 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	753598	656,20	654,70				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385324 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	753600	817,45	815,95				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385325 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	753601	813,50	812,00				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385329 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	753603	493,50	492,00				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385330 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	753604	239,00	237,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385332 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	753606	190,24	188,74				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385335 06	NF 06-Liquidação Normal	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	753609	674,93	673,43				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385337 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	753611	311,28	309,78				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385338 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	753613	1.868,35	1.866,85				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385339 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	753615	672,00	670,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385341 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	753617	726,70	725,20				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385343 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	753619	921,48	919,98				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385344 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	753620	1.021,20	1.019,70				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385345 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	753622	493,50	492,00				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385346 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	753623	493,50	492,00				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385347 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	753625	796,59	795,09				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385352 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	753631	162,70	161,20				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385353 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	753632	162,70	161,20				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385354 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	753633	474,40	472,90				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385359 06	NF 06-Liquidação Normal	17190 - RESTAURANTE MINHA FLOR	753638	640,20	638,70				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385363 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	753642	291,72	290,22				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385365 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	753645	291,72	290,22				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385366 06	NF 06-Liquidação Normal	19080 - ACOUGUE DO MINEIRO	753646	209,00	207,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385367 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	753647	236,48	234,98				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385369 06	NF 06-Liquidação Normal	19063 - SALSAS RESTAURANTE	753648	411,40	409,90				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385373 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	753652	870,55	869,05				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385375 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	753654	889,50	888,00				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385382 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	753668	746,90	745,40				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385383 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	753669	334,60	333,10				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385387 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	753673	274,56	273,06				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385394 06	NF 06-Liquidação Normal	19191 - BUFFETI CHEZLERY	753676	132,16	130,66				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385397 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	753682	329,00	327,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385398 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	753683	439,22	437,72				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385399 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	753684	259,00	257,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385403 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	753688	274,80	273,30				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385405 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	753690	291,70	290,20				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385408 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	753693	908,11	906,61				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385411 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	753695	796,16	794,66				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385413 06	NF 06-Liquidação Normal	17533 - PEIXARIA MOURA	753700	9.265,00	9.263,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385415 06	NF 06-Liquidação Normal	15065 - MERCADO AMIGO BARATEIRO LOJA 1	753702	1.373,70	1.372,20				1,50	24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385418 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	753704	1.713,82	1.712,32				1,50	24/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
385445 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	753717	132,16	130,66				1,50	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385464 06	NF 06-Liquidação Normal	16134 - CASA CARNES DIVINO	753737	867,00	865,50				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385470 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	753743	1.036,00	1.034,50				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385483 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	753755	717,00	755,64		40,14		1,50	25/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
385527 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	753798	626,00	624,50				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385533 06	NF 06-Liquidação Normal	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	753804	103,20	101,70				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385568 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	753838	135,20	141,26		7,56		1,50	25/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
5173 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	753857	478,00	476,50				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
5179 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	753863	132,16	138,04		7,38		1,50	25/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
5184 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	753868	272,40	270,90				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
5185 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	753869	463,35	461,85				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385590 06	NF 06-Liquidação Normal	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	753889	287,30	285,80				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385591 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	753890	463,20	461,70				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
5203 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	753914	976,50	975,00				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385643 06	NF 06-Liquidação Normal	19225 - QUIOSQUE SABORES DO MAR	753973	396,48	394,98				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385644 06	NF 06-Liquidação Normal	19159 - RECANTO PARANA	753974	647,48	645,98				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385646 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	753976	589,30	587,80				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385650 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	753980	1.551,10	1.549,60				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385651 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	753981	1.501,13	1.499,63				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385660 06	NF 06-Liquidação Normal	19194 - QUIOSQUE MARE MANSA	753988	648,70	683,51		36,31		1,50	25/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
385668 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	753994	1.075,35	1.073,85				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385680 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	754003	501,90	500,40				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385684 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	754006	1.516,60	1.515,10				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385712 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	754038	193,80	192,30				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385715 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	754041	459,00	457,50				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385721 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	754048	239,00	237,50				1,50	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385723 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	754049	1.316,00	1.314,50				1,50	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385724 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	754050	1.876,65	1.875,15				1,50	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385727 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJJO	754053	1.166,88	1.165,38				1,50	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385728 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	754054	3.162,60	3.161,10				1,50	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385734 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	754060	334,05	332,55				1,50	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385737 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	754062	300,70	299,20				1,50	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385738 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	754063	161,25	159,75				1,50	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385741 06	NF 06-Liquidação Normal	12224 - EMPORIO RV	754066	1.066,05	1.064,55				1,50	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
385743 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	754069	824,50	823,00				1,50	25/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385783 06	NF 06-Liquidação Normal	19066 - LU REFEIÇÕES	754104	163,70	170,37		8,17		1,50	26/08/2021	03/09/2021	08/09/2021
385794 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	754114	309,60	308,10				1,50	26/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
385838 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	754154	149,85	148,35				1,50	26/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
385885 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	754190	166,00	172,82		8,32		1,50	26/08/2021	03/09/2021	08/09/2021
385941 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	754253	262,35	260,85				1,50	26/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
385961 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	754271	184,20	191,93		9,23		1,50	26/08/2021	03/09/2021	08/09/2021
385969 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	754275	1.966,26	1.964,76				1,50	26/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
385978 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	754283	787,05	815,45		29,90		1,50	26/08/2021	06/09/2021	08/09/2021

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										
385981 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	754286	628,63	627,13				1,50	26/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
385985 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	754293	1.419,00	1.417,50				1,50	26/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
385993 06	NF 06-Liquidação Normal	18735 - RESTAURANTE DA MORENA	754300	238,50	244,63		7,63		1,50	26/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
386001 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	754314	409,45	428,43		20,48		1,50	26/08/2021	03/09/2021	08/09/2021
386001 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	754315	409,45	407,95				1,50	26/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
386015 06	NF 06-Liquidação Normal	18396 - QUIOSQUE JAJIGO	754329	291,72	290,22				1,50	26/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
386024 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	754338	595,80	624,06		29,76		1,50	26/08/2021	03/09/2021	08/09/2021
385674 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	754353	148,50	147,00				1,50	27/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
385966 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	754354	437,60	436,10				1,50	27/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
386103 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	754412	478,00	476,50				1,50	27/08/2021	11/09/2021	08/09/2021
386104 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	754413	239,00	237,50				1,50	27/08/2021	11/09/2021	08/09/2021
386107 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	754417	297,00	295,50				1,50	27/08/2021	11/09/2021	08/09/2021
386156 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	754459	478,00	476,50				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386160 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	754463	263,30	261,80				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021

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										
386161 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	754464	239,00	237,50				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386162 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	754465	239,00	237,50				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386164 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	754467	239,00	237,50				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386166 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	754469	167,50	166,00				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386167 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	754470	493,50	492,00				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386169 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	754471	1.548,55	1.547,05				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386184 06	NF 06-Liquidação Normal	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	754486	239,00	237,50				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386192 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	754493	145,86	144,36				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386200 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	754503	329,20	327,70				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386201 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	754504	444,92	443,42				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386217 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	754520	239,20	237,70				1,50	30/08/2021	14/09/2021	08/09/2021
386242 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	754545	178,80	177,30				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386244 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	754547	103,20	101,70				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386245 06	NF 06-Liquidação Normal	18991 - MERCADINHO SANTANA	754548	344,00	342,50				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021

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										
386249 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	754552	367,50	366,00				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386266 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	754567	398,00	396,50				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386267 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	754568	527,94	526,44				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386268 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	754571	369,20	367,70				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386287 06	NF 06-Liquidação Normal	14488 - RESTAURANTE COLHER DE OURO	754591	653,40	651,90				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386290 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	754594	658,26	656,76				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386305 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	754607	103,20	101,70				1,50	30/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386311 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	754613	2.389,04	2.387,54				1,50	31/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386165 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	754621	717,00	715,50				1,50	31/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
386337 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	754627	499,80	498,30				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386340 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	754628	588,40	586,90				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386349 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	754635	433,50	432,00				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386350 06	NF 06-Liquidação Normal	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13	754636	433,50	432,00				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386355 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	754641	420,43	418,93				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386359 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	754647	172,03	170,53					1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386373 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	754665	912,40	910,90					1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386388 06	NF 06-Liquidação Normal	18747 - MERCADO MARINGA	754681	164,60	163,10					1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386389 06	NF 06-Liquidação Normal	18884 - PAUDUA MERCEARIA	754682	239,00	237,50					1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386398 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	754694	500,70	499,20					1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386433 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	754735	946,80	945,30					1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386435 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	754738	465,40	463,90					1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386439 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	754742	239,00	237,50					1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386440 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	754743	388,50	387,00					1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386442 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	754744	343,75	342,25					1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386452 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	754758	2.987,50	2.986,00					1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386460 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	754769	193,80	192,30					1,50	31/08/2021	15/09/2021	08/09/2021
386461 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	754770	371,64	370,14					1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386462 06	NF 06-Liquidação Normal	19194 - QUIOSQUE MARE MANSA	754772	190,24	188,74					1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

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										
386470 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	754780	329,07	327,57				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386477 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	754789	433,50	432,00				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386499 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	754810	340,00	338,50				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386500 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	754811	655,60	654,10				1,50	31/08/2021	15/09/2021	08/09/2021
386519 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	754830	478,00	476,50				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386533 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	754851	95,80	94,30				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386535 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	754853	642,60	641,10				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386545 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	754861	103,20	101,70				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386548 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	754865	189,31	187,81				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386553 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	754870	247,95	246,45				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386555 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	754873	439,06	437,56				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386557 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	754875	270,70	269,20				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386564 06	NF 06-Liquidação Normal	16106 - G.A MARMITEX	754882	438,00	436,50				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
386571 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	754887	433,50	432,00				1,50	31/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386578 06	NF 06-Liquidação Normal	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	754892	842,25	840,75				1,50	01/09/2021	08/09/2021	08/09/2021
386585 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	754899	1.926,35	1.924,85				1,50	01/09/2021	15/09/2021	08/09/2021
386589 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	754908	2.801,30	2.799,80				1,50	01/09/2021	16/09/2021	08/09/2021
386600 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	754919	489,30	487,80				1,50	01/09/2021	16/09/2021	08/09/2021
386602 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	754921	239,00	237,50				1,50	01/09/2021	16/09/2021	08/09/2021
386607 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	754926	489,60	488,10				1,50	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021
386613 06	NF 06-Liquidação Normal	19299 - MERCADO FERRARI	754932	308,90	307,40				1,50	01/09/2021	16/09/2021	08/09/2021
386631 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	754953	493,50	492,00				1,50	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021
386658 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	754979	654,00	652,50				1,50	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021
386667 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	754988	204,75	203,25				1,50	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021
386670 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	754992	463,35	461,85				1,50	01/09/2021	23/09/2021	08/09/2021
386699 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	755020	1.195,00	1.193,50				1,50	01/09/2021	12/09/2021	08/09/2021
386701 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	755022	2.390,00	2.388,50				1,50	01/09/2021	16/09/2021	08/09/2021
5243 06	NF 06-Liquidação Normal	19275 - MERCADO MARTINS AGUIAR	755061	165,75	164,25				1,50	01/09/2021	12/09/2021	08/09/2021

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										
386792 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	755167	161,25	159,75				1,50	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021
386802 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	755177	553,80	552,30				1,50	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021
386823 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	755197	353,55	352,05				1,50	01/09/2021	16/09/2021	08/09/2021
386841 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	755213	433,50	432,00				1,50	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021
386867 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	755240	219,00	217,50				1,50	01/09/2021	16/09/2021	08/09/2021
386878 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	755250	413,90	412,40				1,50	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021
386898 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	755273	433,50	432,00				1,50	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021
386912 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	755290	3.680,80	3.679,30				1,50	01/09/2021	16/09/2021	08/09/2021
386949 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	755337	320,00	318,50				1,50	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021
386952 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	755340	635,80	634,30				1,50	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021
386955 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	755343	324,00	322,50				1,50	01/09/2021	09/09/2021	08/09/2021
387021 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	755402	1.314,97	1.313,47				1,50	02/09/2021	17/09/2021	08/09/2021
387134 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	755519	627,00	625,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	08/09/2021
387142 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	755526	335,86	334,36				1,50	02/09/2021	10/09/2021	08/09/2021

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										
387178 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	755563	627,00	625,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	08/09/2021
387193 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	755578	982,50	981,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	08/09/2021
387198 06	NF 06-Liquidação Normal	19180 - ESCUNA RESTA 1	755585	162,70	161,20				1,50	02/09/2021	10/09/2021	08/09/2021
387216 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	755604	827,21	825,71				1,50	02/09/2021	10/09/2021	08/09/2021
387216 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	755605	826,96	825,46				1,50	02/09/2021	17/09/2021	08/09/2021
387221 06	NF 06-Liquidação Normal	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	755612	239,00	237,50				1,50	02/09/2021	10/09/2021	08/09/2021
387262 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	755650	321,30	319,80				1,50	02/09/2021	10/09/2021	08/09/2021
387264 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	755652	493,50	492,00				1,50	02/09/2021	10/09/2021	08/09/2021
387275 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	755668	239,00	237,50				1,50	02/09/2021	10/09/2021	08/09/2021
387281 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	755674	85,00	83,50				1,50	02/09/2021	10/09/2021	08/09/2021
387314 06	NF 06-Liquidação Normal	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	755714	658,60	657,10				1,50	03/09/2021	20/09/2021	08/09/2021
387327 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	755723	392,25	390,75				1,50	03/09/2021	13/09/2021	08/09/2021
387355 06	NF 06-Liquidação Normal	17744 - BARRACA DA BIA 1	755758	322,70	321,20				1,50	03/09/2021	18/09/2021	08/09/2021
387366 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	755771	87,00	85,50				1,50	03/09/2021	18/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387367 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	755772	433,50	432,00					1,50	03/09/2021	18/09/2021	08/09/2021
387377 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	755782	400,50	399,00					1,50	03/09/2021	18/09/2021	08/09/2021
387391 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	755798	87,00	85,50					1,50	03/09/2021	20/09/2021	08/09/2021
378318 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU	746505	989,90							07/07/2021	05/08/2021	
382535 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	6134 - SUPER MARINI	750788	477,60							04/08/2021	19/08/2021	
382535 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	6134 - SUPER MARINI	750788	477,60							04/08/2021	19/08/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	332.563,25
Valor Total Pago.....	R\$	332.380,17
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.713,18
Valor Total Desconto.....	R\$	630,88
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	634,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		423
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3