

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											
382972 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	751252	10.670,73	10.669,23					1,50	06/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
382999 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	751263	1.015,20	983,24			30,46		1,50	09/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
383160 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	751419	1.379,70	1.513,43		135,23			1,50	10/08/2021	01/09/2021	14/09/2021
383553 06	NF 06-Liquidação Normal	18792 - MVGB REF COLETIVAS	751943	2.196,48	2.265,26		70,28			1,50	12/08/2021	12/09/2021	14/09/2021
384020 06	NF 06-Liquidação Normal	3631 - SUPER NELLO	752281	639,00	637,50					1,50	16/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
384027 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	752288	666,40	664,90					1,50	16/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
384045 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	752308	458,00	456,50					1,50	16/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
384086 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	752348	707,93	706,43					1,50	16/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
384091 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	752353	1.445,00	1.443,50					1,50	16/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
384129 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	752377	454,70	453,20					1,50	17/08/2021	15/09/2021	14/09/2021
384180 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	752428	919,80	969,81		51,51			1,50	17/08/2021	08/09/2021	14/09/2021
384702 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	752995	867,00	940,04		74,54			1,50	19/08/2021	03/09/2021	14/09/2021
384808 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	753101	379,35	394,55		16,70			1,50	19/08/2021	10/09/2021	14/09/2021
384909 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	753203	1.300,91	1.348,85		49,44			1,50	20/08/2021	11/09/2021	14/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384919 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	753214	248,00	255,93		9,43		1,50	20/08/2021	11/09/2021	14/09/2021
384921 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	753215	1.651,90	1.713,16		62,76		1,50	20/08/2021	11/09/2021	14/09/2021
384935 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	753228	995,00	1.031,31		37,81		1,50	20/08/2021	11/09/2021	14/09/2021
384901 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	753244	919,80	997,41		79,11		1,50	23/08/2021	03/09/2021	14/09/2021
384963 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	753246	725,20	723,70				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
384964 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	753247	925,00	923,50				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
384965 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	753248	592,38	590,88				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
384976 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	753257	345,15	343,65				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
384981 06	NF 06-Liquidação Normal	8463 - FRIGO COPA	753271	134.985,00	134.983,50				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
384983 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	753273	919,80	918,30				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
384984 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	753274	2.299,50	2.298,00				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385011 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	753296	717,00	715,50				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385017 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	753302	505,80	504,30				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385026 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	753311	1.724,80	1.723,30				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385029 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	753313	459,90	458,40				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385030 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	753314	169,80	168,30				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385031 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	753315	329,00	327,50				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385034 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	753318	654,75	653,25				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385039 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	753321	712,60	711,10				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385045 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	753328	1.068,60	1.067,10				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385048 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	753330	361,60	360,10				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385064 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	753347	905,68	960,30		56,12		1,50	23/08/2021	07/09/2021	14/09/2021
385069 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	753353	2.303,60	2.302,10				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385074 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	753357	505,80	504,30				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385077 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	753360	4.762,75	4.761,25				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385079 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	753364	301,95	300,45				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385081 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	753367	501,90	500,40				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385124 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	753415	330,40	328,90				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385148 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	753438	553,80	552,30				1,50	23/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385201 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	753483	1.880,28	1.878,78				1,50	24/08/2021	15/09/2021	14/09/2021
385347 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	753626	796,58	795,08				1,50	24/08/2021	15/09/2021	14/09/2021
385357 06	NF 06-Liquidação Normal	18885 - BOTEÇO DO NEI	753636	329,00	345,90		18,40		1,50	24/08/2021	08/09/2021	14/09/2021
385364 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	753644	956,00	954,50				1,50	24/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
385386 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	753672	891,00	889,50				1,50	24/08/2021	15/09/2021	14/09/2021
385466 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	753739	721,35	719,85				1,50	25/08/2021	16/09/2021	14/09/2021
385500 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	753771	460,00	481,50		23,00		1,50	25/08/2021	09/09/2021	14/09/2021
5190 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	753875	239,00	249,43		11,93		1,50	25/08/2021	09/09/2021	14/09/2021
385584 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	753882	237,00	253,02		17,52		1,50	25/08/2021	05/09/2021	14/09/2021
385739 06	NF 06-Liquidação Normal	9332 - ACOUGUE NATAN II F	754064	406,50	427,77		22,77		1,50	25/08/2021	08/09/2021	14/09/2021
385907 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	754213	164,50	170,25		7,25		1,50	26/08/2021	10/09/2021	14/09/2021
385919 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	754226	246,75	256,10		10,85		1,50	26/08/2021	10/09/2021	14/09/2021
385957 06	NF 06-Liquidação Normal	16032 - CHIARELLI RESTAURANTE	754267	166,90	179,73		14,33		1,50	26/08/2021	03/09/2021	14/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386100 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	754410	3.843,20	3.987,74		146,04		1,50	27/08/2021	11/09/2021	14/09/2021
386142 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	754446	274,00	272,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386144 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	754448	518,00	516,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386145 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	754449	775,08	773,58				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386149 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	754453	721,35	719,85				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386157 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	754460	325,00	323,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386178 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	754480	711,20	709,70				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386180 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	754482	626,50	625,00				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386183 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	754485	478,00	476,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386185 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	754487	777,00	775,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386186 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	754488	518,00	516,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386187 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	754489	510,00	508,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386190 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	754491	717,00	715,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386191 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	754492	2.390,00	2.388,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021

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										
386194 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	754496	299,25	297,75				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386210 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	754500	483,00	481,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386204 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	754507	431,20	429,70				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386205 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	754508	478,00	476,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386212 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	754515	325,40	323,90				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386219 06	NF 06-Liquidação Normal	15682 - PAGUEM MENOS	754522	516,00	514,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386220 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	754523	178,80	177,30				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386222 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	754525	742,50	741,00				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386223 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	754526	1.638,05	1.636,55				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386224 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	754527	1.120,20	1.118,70				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386230 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	754533	383,10	381,60				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386231 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	754534	644,04	642,54				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386232 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	754535	617,76	616,26				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386234 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	754537	867,00	865,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021

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										
386240 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	754543	493,50	492,00				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386241 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	754544	493,50	492,00				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386251 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	754555	329,00	327,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386262 06	NF 06-Liquidação Normal	18220 - VILLA GOURMET WEMBLEYN	754564	552,60	551,10				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386267 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	754569	527,78	526,28				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386274 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	754577	335,86	334,36				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386275 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	754578	478,00	476,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386280 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	754584	369,00	367,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386281 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	754585	1.588,40	1.586,90				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386286 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	754590	286,15	284,65				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386292 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	754596	122,55	121,05				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386295 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	754598	168,90	167,40				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386297 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	754599	388,73	387,23				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386299 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	754601	1.030,35	1.028,85				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021

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										
386300 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	754602	739,78	738,28				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386302 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	754604	325,40	323,90				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386303 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJJO	754605	206,40	204,90				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386306 06	NF 06-Liquidação Normal	18820 - RESTAURANTE DO EDMILSON	754608	676,00	674,50				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386307 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	754609	1.069,06	1.067,56				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386308 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	754610	204,80	203,30				1,50	30/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386313 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	754612	4.322,98	4.321,48				1,50	31/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
386356 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	754644	744,60	743,10				1,50	31/08/2021	15/09/2021	14/09/2021
386425 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	754726	1.992,28	1.990,78				1,50	31/08/2021	15/09/2021	14/09/2021
386431 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	754733	387,50	386,00				1,50	31/08/2021	15/09/2021	14/09/2021
386459 06	NF 06-Liquidação Normal	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	754768	762,50	761,00				1,50	31/08/2021	15/09/2021	14/09/2021
386529 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	754847	374,60	373,10				1,50	31/08/2021	15/09/2021	14/09/2021
386572 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	754888	369,00	367,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	14/09/2021
386583 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	754898	239,00	237,50				1,50	01/09/2021	15/09/2021	14/09/2021

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										
5224 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	755042	239,00	249,43		11,93		1,50	01/09/2021	09/09/2021	14/09/2021
5227 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	755045	717,00	715,50				1,50	01/09/2021	16/09/2021	14/09/2021
5232 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	755050	284,10	282,60				1,50	01/09/2021	16/09/2021	14/09/2021
5237 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	755055	132,16	137,25		6,59		1,50	01/09/2021	09/09/2021	14/09/2021
5238 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	755056	268,35	266,85				1,50	01/09/2021	16/09/2021	14/09/2021
386730 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	755104	237,00	243,08		7,58		1,50	01/09/2021	12/09/2021	14/09/2021
386857 06	NF 06-Liquidação Normal	17619 - TICO PORCOES	755231	349,00	364,93		17,43		1,50	01/09/2021	09/09/2021	14/09/2021
386871 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	755243	922,75	921,25				1,50	01/09/2021	16/09/2021	14/09/2021
386923 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	755303	459,90	458,40				1,50	01/09/2021	16/09/2021	14/09/2021
386946 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	755334	335,86	334,36				1,50	01/09/2021	16/09/2021	14/09/2021
386659 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	755347	430,09	450,09		21,50		1,50	02/09/2021	09/09/2021	14/09/2021
387082 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	755466	356,50	355,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	14/09/2021
387104 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	755488	660,00	687,54		29,04		1,50	02/09/2021	10/09/2021	14/09/2021
387110 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	755494	239,90	248,95		10,55		1,50	02/09/2021	10/09/2021	14/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387133 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	755518	478,00	497,54		21,04		1,50	02/09/2021	10/09/2021	14/09/2021
387166 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	755549	857,70	856,20				1,50	02/09/2021	17/09/2021	14/09/2021
387215 06	NF 06-Liquidação Normal	19301 - PONTO G RESTAURANTE	755603	911,50	950,11		40,11		1,50	02/09/2021	10/09/2021	14/09/2021
387228 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	755617	1.055,40	1.081,33		27,43		1,50	02/09/2021	13/09/2021	14/09/2021
387230 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	755619	478,00	488,93		12,43		1,50	02/09/2021	13/09/2021	14/09/2021
387362 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	755767	459,00	457,50				1,50	03/09/2021	18/09/2021	14/09/2021
387443 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	755823	239,00	237,50				1,50	06/09/2021	15/09/2021	14/09/2021
387518 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	755893	238,80	237,30				1,50	06/09/2021	15/09/2021	14/09/2021
387538 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	755911	1.040,96	1.039,46				1,50	06/09/2021	14/09/2021	14/09/2021
387601 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	755974	585,90	584,40				1,50	06/09/2021	15/09/2021	14/09/2021
387624 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	755997	1.030,21	1.028,71				1,50	06/09/2021	15/09/2021	14/09/2021
387625 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	756000	3.500,00	3.498,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	14/09/2021
387626 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	756001	2.390,00	2.388,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	14/09/2021
387651 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	756030	1.593,65	1.592,15				1,50	06/09/2021	14/09/2021	14/09/2021

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										
387654 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	756036	570,16	568,66				1,50	06/09/2021	14/09/2021	14/09/2021
387700 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	756076	1.814,30	1.812,80				1,50	08/09/2021	23/09/2021	14/09/2021
387707 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	756084	493,50	492,00				1,50	08/09/2021	23/09/2021	14/09/2021
387757 06	NF 06-Liquidação Normal	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	756135	301,75	300,25				1,50	08/09/2021	16/09/2021	14/09/2021
387764 06	NF 06-Liquidação Normal	8374 - FELICIOS RESTAURANTE	756143	381,00	379,50				1,50	08/09/2021	16/09/2021	14/09/2021
387781 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	756158	285,00	283,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	14/09/2021
387808 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	756185	3.373,60	3.372,10				1,50	08/09/2021	19/09/2021	14/09/2021
387810 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	756187	841,20	839,70				1,50	08/09/2021	23/09/2021	14/09/2021
387862 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	756262	166,90	165,40				1,50	08/09/2021	16/09/2021	14/09/2021
388180 06	NF 06-Liquidação Normal	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	756556	405,30	403,80				1,50	09/09/2021	17/09/2021	14/09/2021
388216 06	NF 06-Liquidação Normal	18998 - RESTAURANTE BELA	756596	478,00	476,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	14/09/2021
388217 06	NF 06-Liquidação Normal	18998 - RESTAURANTE BELA	756597	239,00	237,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	14/09/2021
388218 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	756598	174,90	173,40				1,50	09/09/2021	24/09/2021	14/09/2021
388238 06	NF 06-Liquidação Normal	17381 - AÇOUGUE DO GAGUINHO	756617	89,85	88,35				1,50	09/09/2021	24/09/2021	14/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388267 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	756647	881,65	880,15				1,50	09/09/2021	17/09/2021	14/09/2021
370939 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16869 - ROBERTO PESCADOS	738793	2.721,92						12/05/2021	10/06/2021	
383821 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18992 - MAMUTE RESTAURANTE	752149	162,70						12/08/2021	27/08/2021	
383889 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PAROU	752174	204,72						12/08/2021	20/08/2021	
383889 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PAROU	752174	204,72						12/08/2021	20/08/2021	
384500 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PAROU	752790	285,14						18/08/2021	26/08/2021	
384500 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PAROU	752790	285,14						18/08/2021	26/08/2021	
384524 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19170 - RESTAURANTE MASSARELLA	752820	331,70						18/08/2021	26/08/2021	
384779 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17599 - TOV CAFE	753068	240,45						19/08/2021	27/08/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	264.544,21
Valor Total Pago.....	R\$	265.371,44
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.120,65
Valor Total Desconto.....	R\$	30,46
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	232,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		155
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		8