

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387699 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	756075	377,33	375,83				1,50	08/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388205 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	756583	1.776,49	1.774,99				1,50	09/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
388492 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	756826	478,00	476,50				1,50	13/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388517 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	756853	1.697,90	1.696,40				1,50	13/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388537 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	756874	780,31	739,79			39,02	1,50	13/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388556 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	756890	1.608,12	1.606,62				1,50	13/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388623 06	NF 06-Liquidação Normal	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	756957	255,68	260,82		6,64		1,50	14/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
388902 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	757259	1.001,40	974,86			25,04	1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388903 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	757260	1.502,10	1.463,05			37,55	1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388913 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	757270	1.001,40	974,86			25,04	1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388931 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	757287	1.001,40	974,86			25,04	1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388935 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	757291	475,65	474,15				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388936 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	757292	1.164,00	1.162,50				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388937 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	757293	493,50	492,00				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388946 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	757301	1.152,95	1.116,86			34,59	1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388947 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	757302	2.201,90	2.134,34			66,06	1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388952 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	757309	1.452,65	1.407,57			43,58	1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
388996 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	757354	894,00	892,50				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
389004 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	757362	298,50	297,00				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
389019 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	757378	1.870,50	1.869,00				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
389056 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	757417	865,48	820,71			43,27	1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
389091 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	757444	3.708,00	3.706,50				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
389095 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	757448	970,25	968,75				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
389133 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	757483	1.309,00	1.268,23			39,27	1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
389139 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	757489	1.135,00	1.099,45			34,05	1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
389140 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LJ 2	757490	1.309,00	1.268,23			39,27	1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
389147 06	NF 06-Liquidação Normal	9341 - MEC DISTRIBUIDORA DE CARNES	757498	518,00	516,50				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
389151 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	757501	2.270,00	2.200,40			68,10	1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5311 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	757519	1.090,68	1.089,18				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5334 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	757543	247,30	245,80				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5336 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	757547	592,55	591,05				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5338 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	757552	836,59	835,09				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5347 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	757567	978,00	976,50				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
389164 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	757571	132,16	130,66				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
389166 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	757573	627,00	625,50				1,50	15/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
389229 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	757631	1.960,81	1.959,31				1,50	16/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
389238 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	757640	3.084,15	3.082,65				1,50	16/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
389452 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	757859	306,15	321,81		17,16		1,50	16/09/2021	08/10/2021	14/10/2021
389506 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	757913	486,60	509,43		24,33		1,50	17/09/2021	09/10/2021	14/10/2021
389648 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	758040	459,00	472,18		14,68		1,50	20/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
389649 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	758041	2.251,44	2.321,98		72,04		1,50	20/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
389652 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	758045	109,50	111,51		3,51		1,50	20/09/2021	12/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389711 06	NF 06-Liquidação Normal	16430 - AGNALDO CARNES	758093	335,86	357,23		22,87		1,50	21/09/2021	06/10/2021	14/10/2021
389783 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	758161	251,47	256,50		6,53		1,50	21/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
389784 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	758163	251,47	256,50		6,53		1,50	21/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
389853 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	758238	760,74	779,01		19,77		1,50	21/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
389856 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	758241	179,20	182,36		4,66		1,50	21/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
389999 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	758383	1.449,00	1.447,50				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390003 06	NF 06-Liquidação Normal	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	758387	347,10	345,60				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390005 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	758389	434,60	433,10				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390008 06	NF 06-Liquidação Normal	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	758392	218,30	230,33		13,53		1,50	22/09/2021	07/10/2021	14/10/2021
390009 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	758393	1.045,65	1.044,15				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390010 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	758394	1.277,25	1.275,75				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390024 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	758409	1.870,20	1.868,70				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390036 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	758421	340,20	359,78		21,08		1,50	22/09/2021	07/10/2021	14/10/2021
390038 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	758423	2.514,75	2.513,25				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390039 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	758424	1.508,85	1.507,35				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390089 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	758478	646,20	684,78		40,08		1,50	22/09/2021	07/10/2021	14/10/2021
390095 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	758484	171,60	170,10				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390096 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	758485	223,86	222,36				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390097 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	758486	323,76	322,26				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390107 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	758497	2.369,58	2.368,08				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390108 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	758498	962,86	961,36				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5373 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	758510	1.728,80	1.727,30				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5374 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	758511	1.150,74	1.149,24				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5377 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	758514	428,20	426,70				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5383 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	758519	321,70	320,20				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5390 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	758528	863,24	861,74				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5397 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	758537	517,95	516,45				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5402 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	758545	719,53	718,03				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

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										
5404 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	758552	647,50	646,00				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390125 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	758572	247,20	245,70				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390132 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	758578	448,50	447,00				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390136 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	758582	512,72	511,22				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390142 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	758588	313,80	312,30				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390143 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	758590	868,47	866,97				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390159 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	758606	1.442,70	1.441,20				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390161 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	758608	855,51	854,01				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390163 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	758611	503,79	502,29				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390169 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	758617	239,85	238,35				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390175 06	NF 06-Liquidação Normal	16546 - RESTAURANTE DA MARIA	758622	502,95	553,78		52,33		1,50	22/09/2021	30/09/2021	14/10/2021
390181 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	758628	348,60	347,10				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390186 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	758634	549,45	547,95				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390193 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	758643	735,00	733,50				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390194 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	758644	955,88	954,38				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390200 06	NF 06-Liquidação Normal	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	758650	1.026,28	1.024,78				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390207 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	758659	442,45	440,95				1,50	22/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
390254 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	758704	598,00	596,50				1,50	23/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
390302 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	758749	249,00	247,50				1,50	23/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
390340 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	758786	304,07	332,31		29,74		1,50	23/09/2021	01/10/2021	14/10/2021
390387 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	758839	1.531,90	1.680,50		150,10		1,50	23/09/2021	01/10/2021	14/10/2021
390433 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	758882	866,55	865,05				1,50	23/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
390446 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	758896	502,90	501,40				1,50	23/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
390451 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	758903	1.705,13	1.703,63				1,50	23/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
390513 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	758968	922,61	921,11				1,50	24/09/2021	16/10/2021	14/10/2021
390538 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	758996	744,00	779,68		37,18		1,50	24/09/2021	09/10/2021	14/10/2021
390553 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	759011	718,00	716,50				1,50	24/09/2021	16/10/2021	14/10/2021
390663 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	759115	252,00	258,56		8,06		1,50	27/09/2021	12/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390681 06	NF 06-Liquidação Normal	19341 - REST BAR TRES SABORES	759135	359,80	384,93		26,63		1,50	27/09/2021	05/10/2021	14/10/2021
390684 06	NF 06-Liquidação Normal	19339 - TRES SABORES	759137	359,80	384,93		26,63		1,50	27/09/2021	05/10/2021	14/10/2021
390780 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	759228	463,35	473,89		12,04		1,50	28/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
390810 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	759258	257,25	262,43		6,68		1,50	28/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
390825 06	NF 06-Liquidação Normal	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	759271	775,80	794,46		20,16		1,50	28/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
390880 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	759330	174,23	177,26		4,53		1,50	28/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
390894 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	759345	249,00	259,93		12,43		1,50	28/09/2021	09/10/2021	14/10/2021
390902 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	759353	716,00	733,12		18,62		1,50	28/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
390912 06	NF 06-Liquidação Normal	18567 - RESTAURANTE CONSAGRADO	759371	348,50	356,06		9,06		1,50	28/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
390978 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	759450	753,74	771,83		19,59		1,50	28/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
386095 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	759470	1.376,36	1.374,86				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391022 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	759472	1.401,76	1.400,26				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391024 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	759474	219,00	217,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391026 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	759476	716,80	715,30				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

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										
391032 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	759482	344,22	342,72				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391035 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	759485	677,20	675,70				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391037 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	759487	657,00	655,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391039 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	759489	400,00	398,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391040 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	759490	358,40	356,90				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391049 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	759498	845,73	844,23				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391062 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	759512	642,60	641,10				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391068 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	759518	196,56	195,06				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391074 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	759524	148,50	147,00				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391078 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	759529	320,60	319,10				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391084 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	759532	415,20	413,70				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391088 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	759534	283,50	282,00				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391094 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	759540	297,00	295,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391097 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	759543	482,33	480,83				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391098 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	759545	316,68	315,18				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391099 06	NF 06-Liquidação Normal	3690 - SUPER ELFA	759546	697,20	695,70				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391101 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	759548	99,00	101,84		4,34		1,50	29/09/2021	10/10/2021	14/10/2021
391109 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	759557	442,50	441,00				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391112 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	759560	2.149,86	2.148,36				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391114 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	759562	533,70	532,20				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391117 06	NF 06-Liquidação Normal	19434 - DIVINO CARNES	759565	583,35	581,85				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391120 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	759568	1.011,63	1.010,13				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391121 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	759569	518,00	516,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391123 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	759571	594,51	593,01				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391125 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	759573	835,50	834,00				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391136 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	759583	951,30	949,80				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391141 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	759587	492,00	490,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391142 06	NF 06-Liquidação Normal	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	759588	547,50	546,00				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

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										
391145 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	759592	1.052,12	1.050,62				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391148 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	759594	869,05	867,55				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391149 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	759596	774,44	772,94				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391150 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	759597	652,50	651,00				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391153 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	759600	308,88	307,38				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391154 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	759602	598,80	597,30				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391155 06	NF 06-Liquidação Normal	19404 - ADRIANO TORPEDO RESTAURANTE LT	759603	998,00	996,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391156 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	759604	628,45	626,95				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5419 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	759610	1.497,00	1.495,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5420 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	759611	761,57	760,07				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5421 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	759612	693,00	691,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5423 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	759614	1.528,81	1.527,31				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5424 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	759615	1.036,00	1.034,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5426 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	759616	1.113,68	1.112,18				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5428 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	759618	249,00	247,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5429 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	759619	747,00	745,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5430 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	759620	1.005,29	1.003,79				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5434 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	759624	498,00	496,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5442 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	759631	1.182,00	1.180,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391161 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	759633	671,40	669,90				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391190 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	759662	340,20	359,78		21,08		1,50	29/09/2021	07/10/2021	14/10/2021
391192 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	759664	358,40	356,90				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5444 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	759668	863,51	862,01				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5446 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	759675	863,25	861,75				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5447 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	759680	388,50	387,00				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5448 06	NF 06-Liquidação Normal	13215 - REST COQUEIROS	759682	2.590,00	2.588,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5449 06	NF 06-Liquidação Normal	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	759683	310,80	309,30				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
5450 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	759685	863,25	861,75				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5453 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	759690	604,27	602,77				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391200 06	NF 06-Liquidação Normal	18049 - MERXEARIA CARVALHO	759695	159,00	157,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391202 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	759698	202,50	201,00				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391204 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	759700	707,70	706,20				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391205 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	759701	2.052,00	2.050,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391210 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	759705	2.365,00	2.363,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391214 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	759709	196,56	195,06				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391216 06	NF 06-Liquidação Normal	10515 - FAUSTUR	759711	458,00	456,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391219 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	759714	185,90	184,40				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391223 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	759718	179,20	177,70				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391225 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	759720	287,68	286,18				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391226 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	759721	537,60	536,10				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391228 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	759723	374,30	372,80				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391229 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	759724	442,50	441,00				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391233 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	759728	739,35	737,85				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391236 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	759731	340,20	338,70				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391240 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	759734	249,00	247,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391241 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	759736	232,28	230,78				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391243 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	759739	777,00	775,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391252 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	759748	498,00	496,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391254 06	NF 06-Liquidação Normal	14767 - SUPERMERCADO LOCAL	759750	414,70	413,20				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391257 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	759753	667,65	666,15				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391262 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	759760	2.373,96	2.372,46				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391265 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	759764	111,84	110,34				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391266 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	759765	348,46	346,96				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391269 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	759768	249,00	247,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391272 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	759770	312,30	310,80				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391284 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	759782	1.032,88	1.031,38				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391286 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	759784	943,12	941,62				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391290 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	759788	696,92	695,42				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391291 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	759791	294,97	293,47				1,50	29/09/2021	21/10/2021	14/10/2021
391292 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	759792	517,50	516,00				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391293 06	NF 06-Liquidação Normal	18575 - GOURMET	759795	888,59	887,09				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391294 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	759798	625,50	624,00				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391300 06	NF 06-Liquidação Normal	19055 - ESPRESSO 22	759804	358,40	356,90				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391301 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	759805	409,75	408,25				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391304 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	759808	249,00	247,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391313 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	759818	158,40	156,90				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391321 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	759825	490,00	488,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391322 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	759826	292,34	290,84				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391323 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	759827	1.319,93	1.318,43				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391327 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	759829	356,40	354,90				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391332 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	759833	1.275,96	1.274,46				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391336 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	759837	161,25	159,75				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391337 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	759838	179,20	177,70				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391338 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	759839	896,00	894,50				1,50	29/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391344 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	759846	219,00	217,50				1,50	30/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391346 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	759847	578,80	577,30				1,50	30/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
391382 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	759880	666,00	664,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
391410 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	759906	249,00	247,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
391470 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	759969	157,50	156,00				1,50	30/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
391515 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	760022	332,50	331,00				1,50	30/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
391522 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER	760027	452,90	451,40				1,50	30/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
391548 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	760055	568,80	567,30				1,50	30/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
391559 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	760066	626,08	624,58				1,50	30/09/2021	22/10/2021	14/10/2021
391574 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	760084	1.311,72	1.310,22				1,50	30/09/2021	15/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391621 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	760145	345,60	363,43		19,33		1,50	30/09/2021	08/10/2021	14/10/2021
391632 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	760154	179,20	177,70				1,50	30/09/2021	15/10/2021	14/10/2021
391695 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	760213	157,50	156,00				1,50	01/10/2021	16/10/2021	14/10/2021
391697 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	760215	1.066,00	1.117,82		53,32		1,50	01/10/2021	09/10/2021	14/10/2021
391702 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	760222	143,84	142,34				1,50	01/10/2021	16/10/2021	14/10/2021
391728 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	760247	349,30	358,98		11,18		1,50	04/10/2021	12/10/2021	14/10/2021
391839 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	760351	856,30	882,20		27,40		1,50	04/10/2021	12/10/2021	14/10/2021
391932 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	760447	496,50	495,00				1,50	05/10/2021	20/10/2021	14/10/2021
392022 06	NF 06-Liquidação Normal	18899 - CRUZEIRO RESTAURANTE PIZZARIA	760546	179,20	177,70				1,50	05/10/2021	20/10/2021	14/10/2021
392039 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	760566	598,12	612,17		15,55		1,50	05/10/2021	13/10/2021	14/10/2021
392102 06	NF 06-Liquidação Normal	19003 - QQUALITY	760633	179,20	182,36		4,66		1,50	05/10/2021	13/10/2021	14/10/2021
392126 06	NF 06-Liquidação Normal	16912 - CHUCK TUPY GRILL	760657	297,50	303,73		7,73		1,50	05/10/2021	13/10/2021	14/10/2021
392204 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	760747	946,96	945,46				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392220 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	760761	349,30	347,80				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392222 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	760764	1.004,00	1.002,50				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392225 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	760766	147,00	145,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	14/10/2021
392228 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	760769	327,90	326,40				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
5482 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	760814	450,10	448,60				1,50	06/10/2021	28/10/2021	14/10/2021
5498 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	760833	1.036,21	1.034,71				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392261 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	760851	348,46	346,96				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392287 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	760870	417,00	415,50				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392321 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	760906	688,45	686,95				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392347 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	760930	179,90	178,40				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392354 06	NF 06-Liquidação Normal	18414 - CASA DE CARNE NATAN I	760937	278,30	276,80				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392375 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	760961	2.493,82	2.492,32				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392376 06	NF 06-Liquidação Normal	14308 - BAR DO PEIXOTO	760962	614,25	612,75				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392378 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	760964	448,50	447,00				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392384 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	760970	4.892,00	4.890,50				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392394 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	760981	393,00	391,50				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392397 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	760984	185,90	184,40				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392401 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	760988	360,00	358,50				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392418 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	761005	1.037,25	1.035,75				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392437 06	NF 06-Liquidação Normal	18833 - CASA DO NORTE	761025	348,46	346,96				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392443 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	761031	777,00	775,50				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392446 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	761033	448,50	447,00				1,50	06/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
392616 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	761199	663,00	661,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	14/10/2021
392685 06	NF 06-Liquidação Normal	19531 - EDUARDO PEIXARIA	761268	747,00	745,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	14/10/2021
392702 06	NF 06-Liquidação Normal	19541 - RESTAURANTE LANCHONETE PURO SA	761285	600,60	599,10				1,50	07/10/2021	15/10/2021	14/10/2021
392708 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	761291	229,25	227,75				1,50	07/10/2021	15/10/2021	14/10/2021
392735 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	761320	148,50	147,00				1,50	07/10/2021	15/10/2021	14/10/2021
392740 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	761324	179,90	178,40				1,50	07/10/2021	15/10/2021	14/10/2021
392745 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	761328	717,00	715,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	14/10/2021

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											
392758 06	NF	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	761339	358,40	356,90					1,50	07/10/2021	15/10/2021	14/10/2021
	06-Liquidação Normal												
392832 06	NF	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	761420	393,00	391,50					1,50	08/10/2021	23/10/2021	14/10/2021
	06-Liquidação Normal												
392969 06	NF	7664 - SACOLAO MS	761540	259,80	258,30					1,50	11/10/2021	27/10/2021	14/10/2021
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	196.125,10
Valor Total Pago.....:	R\$	195.553,62
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	871,78
Valor Total Desconto.....:	R\$	519,88
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	403,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		269
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$196425,40