

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383153 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	751412	348,84	373,12		25,78		1,50	10/08/2021	08/09/2021	17/09/2021
383302 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	751562	774,64	830,48		57,34		1,50	10/08/2021	08/09/2021	17/09/2021
5086 06	NF 06-Liquidação Normal	16859 - CASA DO PEIXE	751747	3.435,00	3.433,50				1,50	11/08/2021	16/09/2021	17/09/2021
383670 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	751960	596,20	594,70				1,50	12/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
383685 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	751975	338,40	326,75			10,15	1,50	12/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
383687 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	751977	527,88	510,54			15,84	1,50	12/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
383691 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	751981	536,19	534,69				1,50	12/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
383730 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	752021	2.002,53	1.940,95			60,08	1,50	12/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384149 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	752397	1.343,48	1.301,68			40,30	1,50	17/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384162 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	752409	2.508,57	2.431,81			75,26	1,50	17/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384164 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	752411	3.798,58	3.683,12			113,96	1,50	17/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384166 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	752413	5.127,70	4.972,37			153,83	1,50	17/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384167 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	752414	1.704,58	1.651,94			51,14	1,50	17/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384177 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	752425	4.105,25	3.980,59			123,16	1,50	17/08/2021	17/09/2021	17/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384178 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	752426	3.371,15	3.268,52			101,13	1,50	17/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384179 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	752427	4.795,96	4.650,58			143,88	1,50	17/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384181 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	752429	3.288,40	3.188,25			98,65	1,50	17/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384238 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	752493	1.002,64	1.001,14				1,50	17/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384239 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	752494	678,48	676,98				1,50	17/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384240 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	752495	286,08	284,58				1,50	17/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384249 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	752504	798,78	797,28				1,50	17/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384290 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	752550	352,80	362,59		11,29		1,50	17/08/2021	15/09/2021	17/09/2021
384291 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	752551	1.643,00	1.694,08		52,58		1,50	17/08/2021	15/09/2021	17/09/2021
384294 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	752552	1.251,98	1.212,92			37,56	1,50	18/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384639 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	752935	382,00	380,50				1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384640 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	752936	1.824,56	1.823,06				1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384648 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	752944	497,70	483,76			12,44	1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384649 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	752945	2.103,00	2.048,92			52,58	1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384652 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	752948	497,70	483,76			12,44		1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384653 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	752949	497,70	483,76			12,44		1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384664 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	752960	771,03	769,53					1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384667 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	752963	995,40	969,01			24,89		1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384688 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	752984	1.372,00	1.370,50					1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384690 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	752986	1.061,50	1.060,00					1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384692 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	752988	1.347,15	1.345,65					1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384694 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	752990	182,10	180,60					1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384710 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	753003	1.325,40	1.290,76			33,14		1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384726 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	753016	497,70	483,76			12,44		1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384839 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	753130	1.076,50	1.075,00					1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384840 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	753131	327,00	325,50					1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384847 06	NF 06-Liquidação Normal	15735 - RIBEIRÂNIA	753137	958,80	957,30					1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384849 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	753141	766,43	764,93					1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021

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										
384851 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	753145	525,94	524,44				1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384854 06	NF 06-Liquidação Normal	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	753148	578,90	577,40				1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384868 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	753164	480,90	509,24		29,84		1,50	19/08/2021	10/09/2021	17/09/2021
384870 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	753169	783,10	781,60				1,50	19/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
384761 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	753245	3.947,60	3.946,10				1,50	23/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
5161 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	753264	544,18	563,37		20,69		1,50	23/08/2021	14/09/2021	17/09/2021
385175 06	NF 06-Liquidação Normal	19114 - * SUPER JL	753460	199,80	198,30				1,50	24/08/2021	22/09/2021	17/09/2021
385182 06	NF 06-Liquidação Normal	19091 - *SUPER J L	753468	99,90	98,40				1,50	24/08/2021	22/09/2021	17/09/2021
385774 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	754096	623,14	621,64				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385793 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	754112	6.593,92	6.592,42				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385807 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	754126	3.627,25	3.625,75				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385809 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	754128	5.337,40	5.335,90				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385810 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	754129	291,72	290,22				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385812 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	754131	475,74	474,24				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021

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										
385813 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	754132	717,00	715,50				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385814 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	754133	4.153,35	4.151,85				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385816 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	754135	3.229,05	3.227,55				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385822 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	754141	693,00	691,50				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385840 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	754155	3.817,43	3.815,93				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385849 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	754161	150,90	149,40				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385857 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	754170	542,16	524,40			16,26	1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385859 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	754171	179,25	177,75				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385873 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	754180	664,20	662,70				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385875 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	754182	632,45	630,95				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385882 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	754187	216,65	215,15				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385914 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	754220	642,00	640,50				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385916 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	754223	246,75	245,25				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385918 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	754225	246,75	245,25				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385919 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	754227	246,75	245,25				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385927 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	754238	459,00	457,50				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385938 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	754250	184,60	194,56		11,46		1,50	26/08/2021	10/09/2021	17/09/2021
385960 06	NF 06-Liquidação Normal	18334 - B2 ALIMENTOS	754270	858,30	856,80				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385972 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	754278	669,20	667,70				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385982 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	754288	695,20	693,70				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385994 06	NF 06-Liquidação Normal	18581 - SUPERMERCADO PRECOTIMO	754301	1.515,65	1.514,15				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385997 06	NF 06-Liquidação Normal	18340 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE	754306	239,00	237,50				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
385998 06	NF 06-Liquidação Normal	18340 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE	754309	438,28	436,78				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
386000 06	NF 06-Liquidação Normal	8589 - MERCADO MAGO	754313	1.082,90	1.081,40				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
386006 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	754321	276,34	274,84				1,50	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
386050 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	754359	1.440,75	1.439,25				1,50	27/08/2021	17/09/2021	17/09/2021
5221 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	754387	436,20	453,90		19,20		1,50	27/08/2021	13/09/2021	17/09/2021
386146 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	754450	518,00	536,19		19,69		1,50	30/08/2021	14/09/2021	17/09/2021

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										
386933 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	755319	304,13	310,53		7,90		1,50	01/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
386948 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	755336	1.447,45	1.483,57		37,62		1,50	01/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
386954 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	755342	635,00	650,01		16,51		1,50	01/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
386980 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	755363	1.044,30	1.042,80				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
386981 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	755364	164,90	163,40				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
386983 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	755366	216,75	215,25				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
386986 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	755370	412,20	410,70				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
386987 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	755372	1.245,00	1.243,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
386988 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	755373	297,00	295,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
386992 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	755375	229,00	227,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387003 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	755384	574,65	573,15				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387004 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	755385	333,80	332,30				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387006 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	755387	1.759,95	1.758,45				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387011 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	755392	329,00	327,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387013 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	755394	415,44	413,94				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387016 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	755397	266,70	265,20				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387018 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	755399	287,85	286,35				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387034 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	755411	276,08	274,58				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387053 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	755430	629,30	627,80				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387058 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	755435	3.948,79	3.947,29				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387060 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	755439	922,26	920,76				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387063 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	755444	1.000,42	998,92				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387064 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	755445	2.273,80	2.272,30				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387066 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	755449	403,40	401,90				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387076 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	755460	1.582,30	1.580,80				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387078 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	755462	879,50	878,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387080 06	NF 06-Liquidação Normal	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	755464	219,00	217,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387090 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	755474	779,00	777,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387096 06	NF 06-Liquidação Normal	18028 - PEIXARIA JORDAO	755480	459,00	477,68		20,18		1,50	02/09/2021	13/09/2021	17/09/2021
387099 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	755483	219,00	217,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387115 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	755499	478,00	476,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387120 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	755502	538,00	536,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387122 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	755504	640,60	639,10				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387123 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	755505	840,60	839,10				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387124 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	755506	148,50	147,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387125 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	755507	246,75	245,25				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387126 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	755509	630,30	628,80				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387127 06	NF 06-Liquidação Normal	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	755510	224,85	223,35				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387128 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	755511	308,90	307,40				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387129 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	755512	246,75	245,25				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387130 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	755514	246,75	245,25				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387131 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	755516	433,50	432,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387135 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	755520	317,10	315,60				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387136 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	755521	507,50	506,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387144 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	755527	1.800,00	1.798,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387156 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	755539	269,00	267,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387158 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	755541	556,90	555,40				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387159 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	755542	852,00	850,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387162 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	755545	298,00	296,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387164 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	755547	144,33	142,83				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387167 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	755550	148,50	147,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387168 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	755551	139,36	137,86				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387170 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	755555	1.160,60	1.159,10				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387176 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	755561	1.316,00	1.314,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387181 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	755566	722,94	721,44				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387184 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	755569	321,48	319,98				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387188 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	755574	433,50	432,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387190 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	755575	322,08	320,58				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387194 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	755579	1.641,20	1.639,70				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387197 06	NF 06-Liquidação Normal	18697 - Mercado OSB	755584	322,80	321,30				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387201 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	755588	806,50	805,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387202 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada Cepilio	755589	1.328,68	1.327,18				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387203 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - Escuna Shalon	755590	1.055,26	1.053,76				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387206 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	755593	987,00	985,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387207 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - Geladeria Coupe	755594	1.463,50	1.462,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387208 06	NF 06-Liquidação Normal	18304 - Margarida Café	755595	657,00	655,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387209 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	755596	1.551,96	1.550,46				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387212 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - Bar e Restaurante da Paulinha	755599	717,00	715,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387214 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - Baruk Transportes Com. e Serv.	755601	2.041,00	2.039,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387217 06	NF 06-Liquidação Normal	18109 - Max Bar	755607	322,80	321,30				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021

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										
387219 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	755609	657,00	655,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387222 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	755614	1.533,40	1.531,90				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387233 06	NF 06-Liquidação Normal	18823 - NEW	755621	1.195,00	1.193,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387234 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	755623	427,59	426,09				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387236 06	NF 06-Liquidação Normal	19292 - ELVIS	755627	596,80	595,30				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387247 06	NF 06-Liquidação Normal	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	755636	681,00	679,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387248 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	755638	445,50	444,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387253 06	NF 06-Liquidação Normal	19192 - MERCADO BOM PRECO	755643	118,50	117,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387258 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	755647	1.003,20	1.001,70				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387265 06	NF 06-Liquidação Normal	15086 - LANCHONETE DAS BAIANA	755653	225,15	223,65				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387266 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	755654	246,75	245,25				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387267 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	755656	328,50	327,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387269 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	755660	1.135,80	1.134,30				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387270 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	755661	299,06	297,56				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021

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										
387274 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	755667	166,90	165,40				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387278 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	755671	668,48	666,98				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387280 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	755673	1.375,40	1.373,90				1,50	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387320 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	755718	243,50	242,00				1,50	03/09/2021	20/09/2021	17/09/2021
387510 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	755884	1.718,50	1.717,00				1,50	06/09/2021	22/09/2021	17/09/2021
387576 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	755950	964,44	962,94				1,50	06/09/2021	21/09/2021	17/09/2021
387648 06	NF 06-Liquidação Normal	19144 - TOCA DO GOIA	756027	332,50	331,00				1,50	06/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387652 06	NF 06-Liquidação Normal	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	756033	2.390,00	2.388,50				1,50	06/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
387681 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	756063	485,40	502,33		18,43		1,50	06/09/2021	14/09/2021	17/09/2021
387768 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	756147	478,00	488,93		12,43		1,50	08/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
387771 06	NF 06-Liquidação Normal	18562 - MAMMA MARMITARIA	756149	239,00	243,71		6,21		1,50	08/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
387823 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	756198	525,18	537,33		13,65		1,50	08/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
5281 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	756246	478,00	476,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	17/09/2021
387885 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	756289	732,50	750,05		19,05		1,50	08/09/2021	16/09/2021	17/09/2021

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										
387900 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	756302	597,50	611,53		15,53		1,50	08/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
387929 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	756332	760,50	759,00				1,50	08/09/2021	23/09/2021	17/09/2021
388000 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	756404	618,92	617,42				1,50	08/09/2021	23/09/2021	17/09/2021
388030 06	NF 06-Liquidação Normal	15616 - VILLINHA AMERICANA	756409	433,50	432,00				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388048 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	756434	2.172,01	2.170,51				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388113 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	756492	512,40	510,90				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388127 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	756506	239,00	237,50				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388142 06	NF 06-Liquidação Normal	19141 - PEIXARIA GUAXUPE	756519	1.161,98	1.160,48				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388166 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	756542	760,83	759,33				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388177 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	756553	174,90	173,40				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388188 06	NF 06-Liquidação Normal	19341 - REST BAR TRES SABORES	756565	333,80	332,30				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388189 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	756566	322,02	320,52				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388193 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	756569	433,50	432,00				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388228 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	756607	433,50	432,00				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388229 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	756608	978,00	976,50				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388233 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - TROPICAL SUCOS	756612	132,16	130,66				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388235 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	756614	247,80	246,30				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388237 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	756616	322,20	320,70				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388242 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	756622	119,50	118,00				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388258 06	NF 06-Liquidação Normal	19311 - THAI BRASIL	756636	166,90	165,40				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388266 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	756646	339,48	337,98				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388275 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	756653	687,35	685,85				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388276 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	756654	166,90	165,40				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388277 06	NF 06-Liquidação Normal	18949 - CASA DE CARNES TRES IRMAOS	756655	637,50	636,00				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388315 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	756695	353,55	352,05				1,50	09/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
388368 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	756734	459,00	457,50				1,50	10/09/2021	18/09/2021	17/09/2021
388488 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	756822	442,50	441,00				1,50	13/09/2021	28/09/2021	17/09/2021
5222 06	NF 06-Liquidação Normal	13118 - LANCH CRIS DELICE	756909	157,50	156,00				1,50	14/09/2021	17/09/2021	17/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388622 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	756956	497,50	496,00				1,50	14/09/2021	22/09/2021	17/09/2021
386567 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	757026	219,00	217,50				1,50	14/09/2021	20/09/2021	17/09/2021
09	Erro! Boleto Número: 752252 não encontrado no Banco de Dados		752252									
09	Erro! Boleto Número: 754826 não encontrado no Banco de Dados		754826									
386047 09	NF 09-Baixa Simples	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	756067	1.175,25						08/09/2021	13/09/2021	
384205 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18728 - MV DISTRIBUIDORA	752452	709,96						17/08/2021	01/09/2021	
384205 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18728 - MV DISTRIBUIDORA	752452	709,96						17/08/2021	01/09/2021	
384205 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18728 - MV DISTRIBUIDORA	752453	709,95						17/08/2021	08/09/2021	
384205 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18728 - MV DISTRIBUIDORA	752453	709,95						17/08/2021	08/09/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	204.202,60
Valor Total Pago.....	R\$	202.124,51
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	664,05
Valor Total Desconto.....	R\$	1.201,57
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	339,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		226
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		5