

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381928 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	750140	7.198,54	7.197,04					1,50	30/07/2021	20/09/2021	20/09/2021
382136 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	750334	1.441,23	1.396,49			43,24		1,50	03/08/2021	18/09/2021	20/09/2021
382137 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	750335	1.986,03	1.924,95			59,58		1,50	03/08/2021	18/09/2021	20/09/2021
5045 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	750664	968,96	1.091,41		123,95			1,50	04/08/2021	02/09/2021	20/09/2021
382973 06	NF 06-Liquidação Normal	17997 - HARUMAR PESCADOS	751215	43.345,66	43.344,16					1,50	06/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
382972 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	751254	10.670,73	10.669,23					1,50	06/08/2021	18/09/2021	20/09/2021
382972 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	751255	10.670,73	10.669,23					1,50	06/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
383935 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	752219	5.711,82	5.710,32					1,50	13/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
383936 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	752220	1.402,50	1.401,00					1,50	13/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
383937 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	752221	1.054,65	1.053,15					1,50	13/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
383974 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	752258	1.556,47	1.554,97					1,50	13/08/2021	18/09/2021	20/09/2021
383975 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	752260	5.620,77	5.619,27					1,50	13/08/2021	18/09/2021	20/09/2021
384159 06	NF 06-Liquidação Normal	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	752406	636,48	666,80		31,82			1,50	17/08/2021	15/09/2021	20/09/2021
384446 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	752734	3.557,80	3.449,57			106,73		1,50	18/08/2021	18/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384549 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	752846	1.463,84	1.462,34				1,50	18/08/2021	18/09/2021	20/09/2021
384581 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	752879	746,36	744,86				1,50	18/08/2021	18/09/2021	20/09/2021
384595 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	752893	1.925,87	1.924,37				1,50	18/08/2021	18/09/2021	20/09/2021
384645 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	752941	1.959,67	1.899,38			58,79	1,50	19/08/2021	19/09/2021	20/09/2021
384672 06	NF 06-Liquidação Normal	5322 - SUPERMERCADO TAQUARAL LTDA	752969	3.179,52	3.114,43			63,59	1,50	19/08/2021	19/09/2021	20/09/2021
384712 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	753005	162,70	161,20				1,50	19/08/2021	19/09/2021	20/09/2021
384714 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	753008	909,79	942,86		34,57		1,50	19/08/2021	17/09/2021	20/09/2021
384719 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	753009	1.055,29	1.182,50		128,71		1,50	19/08/2021	03/09/2021	20/09/2021
384869 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	753168	330,61	341,66		12,55		1,50	19/08/2021	17/09/2021	20/09/2021
384935 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	753229	995,00	993,50				1,50	20/08/2021	18/09/2021	20/09/2021
384982 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	753272	238,50	270,37		33,37		1,50	23/08/2021	31/08/2021	20/09/2021
385041 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	753324	167,30	165,80				1,50	23/08/2021	21/09/2021	20/09/2021
385084 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	753372	1.451,86	1.450,36				1,50	23/08/2021	21/09/2021	20/09/2021
385183 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	753469	644,94	675,68		32,24		1,50	24/08/2021	15/09/2021	20/09/2021

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										
385257 06	NF	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	753532	501,90	525,48		25,08		1,50	24/08/2021	15/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										
385314 06	NF	17849 - BAR DO EDVALDO	753591	717,00	751,34		35,84		1,50	24/08/2021	15/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										
385362 06	NF	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	753641	259,00	270,43		12,93		1,50	24/08/2021	15/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										
385480 06	NF	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	753751	512,87	555,50		44,13		1,50	25/08/2021	09/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										
385518 06	NF	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	753789	215,00	231,99		18,49		1,50	25/08/2021	09/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										
385528 06	NF	10776 - BAR DO VADINHO	753799	676,80	675,30				1,50	25/08/2021	23/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										
385562 06	NF	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	753834	258,54	268,41		11,37		1,50	25/08/2021	16/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										
385577 06	NF	17281 - EMPORIO DO PEIXE	753847	597,00	621,76		26,26		1,50	25/08/2021	16/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										
385582 06	NF	17346 - SUGEE SUSHI	753880	1.119,89	1.118,39				1,50	25/08/2021	23/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										
385586 06	NF	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	753884	132,16	136,46		5,80		1,50	25/08/2021	16/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										
385697 06	NF	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	754021	907,80	946,25		39,95		1,50	25/08/2021	16/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										
385710 06	NF	14065 - QUIOSQUE VALERINE	754035	756,00	787,78		33,28		1,50	25/08/2021	16/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										
385791 06	NF	17954 - PEIXARIA DELAMER	754110	409,00	457,33		49,83		1,50	26/08/2021	03/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										
385808 06	NF	1796 - SUPER BOM JESUS	754127	895,20	893,70				1,50	26/08/2021	24/09/2021	20/09/2021
		06-Liquidação Normal										

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
385843 06	NF	13857 - REST DA MARLI 06-Liquidação Normal	754158	867,00	934,84		69,34		1,50	26/08/2021	10/09/2021	20/09/2021
386012 06	NF	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA 06-Liquidação Normal	754326	195,13	209,23		15,60		1,50	26/08/2021	10/09/2021	20/09/2021
386026 06	NF	18553 - LARANJAS BAR 06-Liquidação Normal	754342	958,39	993,30		36,41		1,50	26/08/2021	17/09/2021	20/09/2021
386056 06	NF	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU 06-Liquidação Normal	754364	208,50	207,00				1,50	27/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
386057 06	NF	18290 - SUPER CENTRAL 06-Liquidação Normal	754365	2.172,96	2.171,46				1,50	27/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
386058 06	NF	3393 - SUPER SAO JOAO 06-Liquidação Normal	754366	692,25	690,75				1,50	27/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
386059 06	NF	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO 06-Liquidação Normal	754367	770,28	768,78				1,50	27/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
386062 06	NF	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO 06-Liquidação Normal	754370	1.326,85	1.325,35				1,50	27/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
386067 06	NF	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2 06-Liquidação Normal	754374	2.568,60	2.567,10				1,50	27/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
386069 06	NF	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1 06-Liquidação Normal	754376	3.278,70	3.277,20				1,50	27/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
386070 06	NF	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1 06-Liquidação Normal	754377	3.958,50	3.957,00				1,50	27/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
386072 06	NF	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5 06-Liquidação Normal	754379	873,66	872,16				1,50	27/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
386073 06	NF	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6 06-Liquidação Normal	754380	646,64	645,14				1,50	27/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
5219 06	NF	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO 06-Liquidação Normal	754384	512,12	510,62				1,50	27/08/2021	20/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386096 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	754407	450,00	448,50				1,50	27/08/2021	18/09/2021	20/09/2021
386120 06	NF 06-Liquidação Normal	14149 - MERCADO GAROTAO	754431	1.568,75	1.567,25				1,50	27/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
386133 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	754438	433,50	458,87		26,87		1,50	30/08/2021	13/09/2021	20/09/2021
386135 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	754439	347,06	345,56				1,50	30/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
386141 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	754445	1.198,00	1.196,50				1,50	30/08/2021	21/09/2021	20/09/2021
386208 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	754511	478,00	503,28		26,78		1,50	30/08/2021	14/09/2021	20/09/2021
386252 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	754556	270,24	268,74				1,50	30/08/2021	21/09/2021	20/09/2021
386279 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	754583	330,00	328,50				1,50	30/08/2021	21/09/2021	20/09/2021
386283 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	754587	329,00	327,50				1,50	30/08/2021	21/09/2021	20/09/2021
386355 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	754643	420,31	418,81				1,50	31/08/2021	22/09/2021	20/09/2021
386359 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	754649	171,99	170,49				1,50	31/08/2021	22/09/2021	20/09/2021
386386 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	754679	478,50	477,00				1,50	31/08/2021	22/09/2021	20/09/2021
386396 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	754689	493,60	516,77		24,67		1,50	31/08/2021	15/09/2021	20/09/2021
386451 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	754757	315,60	329,86		15,76		1,50	31/08/2021	15/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386484 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	754796	418,00	416,50				1,50	31/08/2021	22/09/2021	20/09/2021
386538 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	754855	734,87	770,11		36,74		1,50	31/08/2021	15/09/2021	20/09/2021
386553 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	754871	247,95	258,85		12,40		1,50	31/08/2021	15/09/2021	20/09/2021
386565 06	NF 06-Liquidação Normal	19191 - BUFFETI CHEZLERY	754883	691,54	724,62		34,58		1,50	31/08/2021	15/09/2021	20/09/2021
386605 06	NF 06-Liquidação Normal	19026 - MERCADO GUERRA	754924	912,80	951,47		40,17		1,50	01/09/2021	16/09/2021	20/09/2021
386799 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	755174	448,50	466,73		19,73		1,50	01/09/2021	16/09/2021	20/09/2021
386826 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	755200	493,50	513,71		21,71		1,50	01/09/2021	16/09/2021	20/09/2021
386862 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	755235	900,00	938,10		39,60		1,50	01/09/2021	16/09/2021	20/09/2021
386865 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	755238	957,96	998,61		42,15		1,50	01/09/2021	16/09/2021	20/09/2021
386934 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	755352	1.310,35	1.308,85				1,50	02/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
386978 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	755361	867,00	898,44		32,94		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387065 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	755446	544,09	563,25		20,66		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387140 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	755524	501,90	519,46		19,06		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387149 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	755531	450,00	465,60		17,10		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021

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										
387150 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	755532	382,70	395,75		14,55		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387195 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	755581	549,28	568,66		20,88		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387196 06	NF 06-Liquidação Normal	18824 - MUVUCA	755583	661,00	684,63		25,13		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387235 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	755626	328,70	339,68		12,48		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387242 06	NF 06-Liquidação Normal	19320 - QUIOSQUE FORMIGA	755632	1.000,59	1.037,10		38,01		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387246 06	NF 06-Liquidação Normal	19265 - QUIOSQUE PARAIZO TROPICAL	755635	953,25	987,97		36,22		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387250 06	NF 06-Liquidação Normal	19100 - QUIOSQUE ROTA VOO	755640	1.237,50	1.283,01		47,01		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387252 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	755642	270,70	279,47		10,27		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387273 06	NF 06-Liquidação Normal	15350 - KINTAL DO MARQUINHOS	755666	286,80	296,19		10,89		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387276 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	755669	961,80	960,30				1,50	02/09/2021	24/09/2021	20/09/2021
387277 06	NF 06-Liquidação Normal	19113 - MAR ATIVO	755670	1.040,70	1.078,73		39,53		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387279 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	755672	1.695,50	1.758,42		64,42		1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387296 06	NF 06-Liquidação Normal	18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	755690	761,59	760,09				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387297 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	755691	1.567,50	1.566,00				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387298 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	755692	2.724,90	2.723,40				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387299 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	755693	2.034,49	2.032,99				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387306 06	NF 06-Liquidação Normal	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	755699	845,40	843,90				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387309 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	755701	3.524,56	3.523,06				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
5271 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	755705	368,95	367,45				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387311 06	NF 06-Liquidação Normal	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	755711	164,60	163,10				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387317 06	NF 06-Liquidação Normal	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	755716	418,00	416,50				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387318 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	755717	1.166,97	1.165,47				1,50	03/09/2021	27/09/2021	20/09/2021
387322 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	755720	660,00	658,50				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387325 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	755721	784,50	783,00				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387344 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	755744	706,00	704,50				1,50	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021
387350 06	NF 06-Liquidação Normal	18023 - PEIXARIA DO URSO	755751	333,80	332,30				1,50	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021
387352 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	755753	299,95	298,45				1,50	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021
387358 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	755763	1.027,90	1.026,40				1,50	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387359 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	755764	459,00	457,50				1,50	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021
387360 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	755765	280,66	279,16				1,50	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021
387361 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	755766	322,70	321,20				1,50	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021
387369 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	755774	837,00	835,50				1,50	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021
387370 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	755775	477,60	476,10				1,50	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021
387373 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	755778	286,80	285,30				1,50	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021
387376 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	755781	478,00	476,50				1,50	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021
387379 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	755784	1.542,00	1.540,50				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387382 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	755788	335,86	334,36				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387384 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	755790	2.142,00	2.140,50				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387389 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	755796	322,70	341,23		20,03		1,50	03/09/2021	13/09/2021	20/09/2021
387394 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	755800	166,90	165,40				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387397 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	755802	493,50	492,00				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387398 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	755803	246,00	244,50				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387399 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	755804	166,90	165,40				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387400 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	755805	334,60	333,10				1,50	03/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387409 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	755808	2.439,89	2.438,39				1,50	06/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387396 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	755816	286,80	285,30				1,50	06/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
387436 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	755819	518,00	516,50				1,50	06/09/2021	29/09/2021	20/09/2021
387455 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	755832	433,71	432,21				1,50	06/09/2021	22/09/2021	20/09/2021
387509 06	NF 06-Liquidação Normal	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	755883	1.852,80	1.851,30				1,50	06/09/2021	22/09/2021	20/09/2021
387517 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	755892	487,20	485,70				1,50	06/09/2021	22/09/2021	20/09/2021
387531 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	755905	901,70	900,20				1,50	06/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
387539 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	755912	262,35	260,85				1,50	06/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
387548 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	755922	872,00	870,50				1,50	06/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
387549 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	755923	644,70	679,31		36,11		1,50	06/09/2021	14/09/2021	20/09/2021
387551 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	755925	239,00	237,50				1,50	06/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
387552 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	755926	754,93	782,11		28,68		1,50	06/09/2021	17/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387558 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	755933	767,90	766,40				1,50	06/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
387559 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	755934	515,50	514,00				1,50	06/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
387561 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	755936	85,00	83,50				1,50	06/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
387564 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	755938	367,50	366,00				1,50	06/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
387567 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	755941	1.265,90	1.264,40				1,50	06/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
387568 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	755942	763,05	761,55				1,50	06/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
387570 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	755944	166,90	165,40				1,50	06/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
387574 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	755948	899,20	897,70				1,50	06/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
387616 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	755989	782,32	819,91		39,09		1,50	06/09/2021	15/09/2021	20/09/2021
387619 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	755993	995,00	993,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	20/09/2021
387649 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	756028	1.055,40	1.093,99		40,09		1,50	06/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387650 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	756029	322,00	332,73		12,23		1,50	06/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
387667 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	756051	1.210,50	1.209,00				1,50	06/09/2021	18/09/2021	20/09/2021
387709 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	756086	380,00	378,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021

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										
387712 06	NF 06-Liquidação Normal	18662 - MERCEARIA SOUZA	756088	178,50	177,00				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
387723 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	756101	495,60	494,10				1,50	08/09/2021	19/09/2021	20/09/2021
387735 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	756112	1.002,00	1.000,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
387738 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	756115	235,00	233,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
387743 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	756120	384,74	383,24				1,50	08/09/2021	30/09/2021	20/09/2021
387755 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	756133	433,50	451,07		19,07		1,50	08/09/2021	16/09/2021	20/09/2021
387756 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	756134	1.404,40	1.402,90				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
387767 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	756146	239,00	248,00		10,50		1,50	08/09/2021	16/09/2021	20/09/2021
387773 06	NF 06-Liquidação Normal	18197 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL 2	756151	717,00	747,04		31,54		1,50	08/09/2021	16/09/2021	20/09/2021
387840 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	756219	298,80	297,30				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
387841 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	756220	964,44	962,94				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
387851 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	756230	321,48	319,98				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
5282 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	756247	239,00	237,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
5290 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	756254	360,40	358,90				1,50	08/09/2021	19/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387871 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	756273	501,90	500,40				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
387874 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	756278	589,90	588,40				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
387875 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	756280	297,44	295,94				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
387876 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	756281	349,00	362,84		15,34		1,50	08/09/2021	16/09/2021	20/09/2021
387883 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	756288	241,50	240,00				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
387891 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	756294	478,00	497,54		21,04		1,50	08/09/2021	16/09/2021	20/09/2021
387898 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	756299	329,20	327,70				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
387948 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	756350	934,30	932,80				1,50	08/09/2021	19/09/2021	20/09/2021
387949 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	756351	357,60	356,10				1,50	08/09/2021	19/09/2021	20/09/2021
387958 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	756360	433,50	432,00				1,50	08/09/2021	23/09/2021	20/09/2021
388031 06	NF 06-Liquidação Normal	15299 - BOTECO FREZZARIM	756410	433,50	448,47		16,47		1,50	09/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
388032 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	756412	244,14	242,64				1,50	09/09/2021	24/09/2021	20/09/2021
388077 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	756461	463,50	462,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	20/09/2021
388081 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	756463	320,00	318,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388147 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	756524	747,00	773,88		28,38		1,50	09/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
388154 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	756530	239,00	237,50				1,50	09/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
388155 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	756531	82,90	81,40				1,50	09/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
388156 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	756532	282,30	280,80				1,50	09/09/2021	24/09/2021	20/09/2021
388157 06	NF 06-Liquidação Normal	17614 - CANTINHO DA ROÇA	756533	189,00	187,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	20/09/2021
388160 06	NF 06-Liquidação Normal	13893 - REST CASARAO	756536	807,10	805,60				1,50	09/09/2021	24/09/2021	20/09/2021
388174 06	NF 06-Liquidação Normal	19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA	756550	311,28	321,61		11,83		1,50	09/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
388176 06	NF 06-Liquidação Normal	17664 - POINT DA PICANHA	756552	737,12	763,62		28,00		1,50	09/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
388230 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	756609	846,60	877,27		32,17		1,50	09/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
388240 06	NF 06-Liquidação Normal	19276 - QUIOSQUE DO GRINGO	756619	1.477,52	1.476,02				1,50	09/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
388247 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	756627	717,00	715,50				1,50	09/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
388251 06	NF 06-Liquidação Normal	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	756629	1.076,80	1.075,30				1,50	09/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
388254 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	756632	676,80	701,01		25,71		1,50	09/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
388264 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	756642	339,22	350,62		12,90		1,50	09/09/2021	17/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388271 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	756651	166,90	165,40				1,50	09/09/2021	24/09/2021	20/09/2021
388291 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	756673	964,44	962,94				1,50	09/09/2021	24/09/2021	20/09/2021
388296 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	756678	877,65	876,15				1,50	09/09/2021	24/09/2021	20/09/2021
388310 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	756690	193,80	192,30				1,50	09/09/2021	24/09/2021	20/09/2021
388311 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	756691	369,00	367,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	20/09/2021
388224 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	756701	417,65	432,03		15,88		1,50	10/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
5298 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	756722	392,03	390,53				1,50	10/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
388365 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	756730	148,50	147,00				1,50	10/09/2021	18/09/2021	20/09/2021
388376 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	756741	1.198,20	1.196,70				1,50	10/09/2021	25/09/2021	20/09/2021
388384 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	756748	322,70	321,20				1,50	10/09/2021	25/09/2021	20/09/2021
388395 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	756754	4.179,63	4.178,13				1,50	13/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
388411 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	756756	1.186,50	1.185,00				1,50	13/09/2021	20/09/2021	20/09/2021
388427 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	756768	430,00	428,50				1,50	13/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
388429 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	756769	506,98	505,48				1,50	13/09/2021	21/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388438 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	756775	239,00	237,50				1,50	13/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
388440 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	756777	334,60	333,10				1,50	13/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
388444 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	756781	335,00	333,50				1,50	13/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
388450 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	756786	667,98	666,48				1,50	13/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
388478 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	756814	586,30	584,80				1,50	13/09/2021	28/09/2021	20/09/2021
388530 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	756868	154,00	152,50				1,50	13/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
388534 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	756871	125,88	124,38				1,50	13/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
388535 06	NF 06-Liquidação Normal	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	756872	82,40	80,90				1,50	13/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
388554 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	756888	239,20	237,70				1,50	13/09/2021	28/09/2021	20/09/2021
388567 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	756900	166,90	165,40				1,50	13/09/2021	21/09/2021	20/09/2021
388574 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	756907	675,60	674,10				1,50	13/09/2021	28/09/2021	20/09/2021
388604 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	756936	466,63	465,13				1,50	14/09/2021	22/09/2021	20/09/2021
388665 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	757002	1.561,90	1.560,40				1,50	14/09/2021	22/09/2021	20/09/2021
388669 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	757006	210,26	208,76				1,50	14/09/2021	22/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388674 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	757014	717,00	715,50					1,50	14/09/2021	22/09/2021	20/09/2021
388765 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	757117	1.342,65	1.341,15					1,50	14/09/2021	29/09/2021	20/09/2021
388793 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	757146	572,40	570,90					1,50	14/09/2021	22/09/2021	20/09/2021
388814 06	NF 06-Liquidação Normal	19143 - CANTINHO DO MOITA	757170	561,20	559,70					1,50	14/09/2021	22/09/2021	20/09/2021
388871 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	757237	493,50	492,00					1,50	14/09/2021	22/09/2021	20/09/2021
388877 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	757242	1.092,92	1.091,42					1,50	14/09/2021	29/09/2021	20/09/2021
388878 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	757243	391,50	390,00					1,50	14/09/2021	29/09/2021	20/09/2021
			750903										
09	Erro! Boleto Número: 750903 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 253.871,25
Valor Total Pago.....:	R\$ 254.877,78
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.016,89
Valor Total Desconto.....:	R\$ 331,93
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 346,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	231
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0