

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386849 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	11127 - K E M MERCADO	755221	129,80	128,30				1,50	01/09/2021	12/09/2021	20/10/2021
387256 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	19196 - QUIOSQUE 10 PERUIBE	755645	583,30	581,80				1,50	02/09/2021	17/09/2021	20/10/2021
388054 06	NF 06-Liquidação Normal	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	756439	343,50	388,01		46,01		1,50	09/09/2021	01/10/2021	20/10/2021
388677 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	757017	154,90	176,02		22,62		1,50	14/09/2021	29/09/2021	20/10/2021
388796 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	757150	3.917,45	3.915,95				1,50	14/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
388852 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	757213	829,91	828,41				1,50	14/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389200 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	757602	838,16	878,57		41,91		1,50	16/09/2021	15/10/2021	20/10/2021
389633 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	758026	522,85	534,94		13,59		1,50	20/09/2021	19/10/2021	20/10/2021
389700 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	758081	493,50	492,00				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389721 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	758103	629,30	627,80				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389731 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	758115	1.012,80	1.011,30				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389752 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	758134	657,00	655,50				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389755 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	758137	583,50	564,49			17,51	1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389822 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	758206	972,82	971,32				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389826 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	758209	601,30	599,80				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389827 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	758210	566,00	564,50				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389899 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	758284	1.543,50	1.542,00				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389916 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	758299	504,85	534,65		31,30		1,50	21/09/2021	13/10/2021	20/10/2021
389931 06	NF 06-Liquidação Normal	19398 - SACOLAO LEOPOLDINA	758314	706,35	704,85				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389932 06	NF 06-Liquidação Normal	19396 - SACOLAO PIO XI	758315	706,35	704,85				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389933 06	NF 06-Liquidação Normal	19400 - SACOLAO VILA MADALENA	758316	706,35	704,85				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389934 06	NF 06-Liquidação Normal	19397 - SACOLAO INTERLAGOS	758317	706,35	704,85				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389937 06	NF 06-Liquidação Normal	19399 - SACOLAO SANTA CATARINA	758319	706,35	704,85				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389949 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	758335	2.775,87	2.774,37				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389974 06	NF 06-Liquidação Normal	19245 - SJX MAUA	758363	706,35	704,85				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389976 06	NF 06-Liquidação Normal	19394 - SACOLAO QUEIROZ FILHO	758364	706,35	704,85				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389977 06	NF 06-Liquidação Normal	19393 - SACOLAO BOM PASTOR	758365	706,35	704,85				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389978 06	NF 06-Liquidação Normal	19392 - SACOLAO SAO JORGE	758366	706,35	704,85				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389979 06	NF 06-Liquidação Normal	19391 - SACOLAO OSWALDO CRUZ	758367	706,35	704,85				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
389980 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	758370	3.286,47	3.284,97				1,50	21/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390250 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	758701	2.859,30	2.857,80				1,50	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390715 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	759160	316,70	315,20				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390716 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	759162	590,25	588,75				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390722 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	759168	588,00	586,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390723 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	759169	3.391,20	3.389,70				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390725 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	759171	721,44	719,94				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390726 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	759172	3.473,28	3.367,58			104,20	1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390729 06	NF 06-Liquidação Normal	19230 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS LOJA 2	759175	1.095,00	1.093,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390730 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	759176	2.236,84	2.235,34				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390731 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	759177	1.740,12	1.686,42			52,20	1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390735 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	759181	1.740,12	1.686,42			52,20	1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390738 06	NF 06-Liquidação Normal	19229 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 3	759184	1.095,00	1.093,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390739 06	NF 06-Liquidação Normal	19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1	759185	2.190,00	2.188,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390744 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	759190	1.544,51	1.543,01				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390750 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	759196	1.345,80	1.344,30				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390751 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	759198	249,00	247,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390752 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	759200	226,97	225,47				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390755 06	NF 06-Liquidação Normal	6381 - PANETERIA FRATELLI	759204	417,64	416,14				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390758 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	759207	218,30	216,80				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390760 06	NF 06-Liquidação Normal	19439 - VAREJAO DA ABOLICAO	759209	259,80	258,30				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390810 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	759259	257,25	255,75				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390814 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	759262	257,25	255,75				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390817 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	759264	310,80	309,30				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390818 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	759265	125,80	124,30				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390827 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	759273	259,00	257,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390849 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	759297	438,62	437,12				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390851 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	759300	359,80	358,30				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390852 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	759301	259,00	257,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390864 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	759313	219,00	217,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390877 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	759326	539,70	538,20				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390879 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	759328	638,00	636,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390884 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	759335	1.745,00	1.743,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390896 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	759347	249,00	247,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390897 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	759348	249,00	247,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390902 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	759354	715,99	714,49				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390903 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	759357	7.840,35	7.838,85				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390905 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	759361	420,50	419,00				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390927 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	759388	610,21	608,71				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390928 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	759390	1.418,00	1.416,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390934 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	759395	219,00	217,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021

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										
390939 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	759401	313,80	331,73		19,43		1,50	28/09/2021	13/10/2021	20/10/2021
390943 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	759406	2.713,98	2.712,48				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390961 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	759427	1.425,92	1.424,42				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
390965 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	759431	219,04	217,54				1,50	28/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
391050 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	759500	697,20	695,70				1,50	29/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
391092 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	759537	251,00	274,15		24,65		1,50	29/09/2021	07/10/2021	20/10/2021
391097 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	759544	482,32	480,82				1,50	29/09/2021	21/10/2021	20/10/2021
391165 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	759637	669,70	709,73		41,53		1,50	29/09/2021	13/10/2021	20/10/2021
5451 06	NF 06-Liquidação Normal	18970 - RISOTO MIX	759687	566,30	596,52		31,72		1,50	29/09/2021	14/10/2021	20/10/2021
391217 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	759712	1.576,44	1.527,65			47,29	1,50	29/09/2021	28/10/2021	20/10/2021
391287 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	759785	482,28	466,31			14,47	1,50	29/09/2021	28/10/2021	20/10/2021
391234 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	759843	926,80	977,19		51,89		1,50	30/09/2021	14/10/2021	20/10/2021
391451 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	759944	571,78	598,86		28,58		1,50	30/09/2021	15/10/2021	20/10/2021
391530 06	NF 06-Liquidação Normal	19353 - QUIOSQUE VELHO MARINHEIRO	760036	340,20	355,70		17,00		1,50	30/09/2021	15/10/2021	20/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391562 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	760069	382,50	400,15		19,15		1,50	30/09/2021	15/10/2021	20/10/2021
391565 06	NF 06-Liquidação Normal	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	760073	710,70	709,20				1,50	30/09/2021	22/10/2021	20/10/2021
391662 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	760182	444,00	464,68		22,18		1,50	01/10/2021	15/10/2021	20/10/2021
391665 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	760184	1.992,00	1.990,50				1,50	01/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391689 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	760206	1.687,50	1.686,00				1,50	01/10/2021	23/10/2021	20/10/2021
391705 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	760224	598,80	623,63		26,33		1,50	01/10/2021	16/10/2021	20/10/2021
391708 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	760228	1.057,80	1.056,30				1,50	01/10/2021	23/10/2021	20/10/2021
391717 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	760229	2.525,50	2.524,00				1,50	04/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
391793 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	760300	625,50	640,26		16,26		1,50	04/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
391866 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	760382	329,98	328,48				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391879 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	760392	433,50	432,00				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391890 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	760404	476,25	474,75				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391901 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	760415	375,94	374,44				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391905 06	NF 06-Liquidação Normal	13456 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	760419	320,32	318,82				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021

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										
391914 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	760428	1.671,04	1.669,54				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391915 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	760429	352,35	350,85				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391916 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	760430	946,00	944,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391918 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	760432	961,55	960,05				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391926 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	760441	613,40	611,90				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391929 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	760443	409,16	407,66				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391936 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	760451	348,46	346,96				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391938 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	760452	696,92	695,42				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391943 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	760457	527,66	526,16				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391944 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	760458	747,00	745,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391945 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	760459	70,00	68,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391947 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	760461	498,00	496,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391948 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	760462	680,40	678,90				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391949 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	760463	651,90	650,40				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391951 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	760465	276,64	275,14				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391952 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	760466	777,00	775,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391955 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	760468	433,50	432,00				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391957 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	760469	514,50	513,00				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391959 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	760471	510,00	508,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391967 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	760479	254,85	253,35				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391969 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	760481	433,50	432,00				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391972 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - SUPER PAGUE POKO	760485	505,89	504,39				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391974 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	760487	274,35	272,85				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391976 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALI-TA	760491	99,60	98,10				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391978 06	NF 06-Liquidação Normal	16338 - DONA BRANCA RESTAURANTE	760495	764,69	763,19				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391981 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	760498	2.719,15	2.717,65				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391983 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	760501	249,00	247,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391984 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	760502	428,75	427,25				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391987 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	760507	525,60	524,10				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391994 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	760514	229,35	227,85				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391995 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	760515	164,85	163,35				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391997 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	760517	257,25	255,75				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391998 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	760519	249,00	247,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
391999 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	760520	521,70	520,20				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392004 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	760525	257,25	255,75				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392008 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	760532	822,80	821,30				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392018 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	760542	348,46	346,96				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392019 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	760543	179,90	178,40				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392020 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	760544	896,75	895,25				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392024 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	760548	614,15	612,65				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392026 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	760552	829,92	828,42				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392029 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	760555	214,10	212,60				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392030 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	760557	490,00	488,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392032 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	760559	245,00	243,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392041 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	760570	2.154,30	2.152,80				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392047 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	760574	428,20	426,70				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392049 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	760576	525,99	524,49				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392050 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	760577	5.645,48	5.643,98				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392053 06	NF 06-Liquidação Normal	18384 - AVENIDA GRILL	760580	390,26	388,76				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392056 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	760583	202,80	201,30				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392058 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	760585	1.742,30	1.740,80				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392065 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	760592	348,46	346,96				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392068 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	760595	344,88	343,38				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392071 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	760599	348,46	346,96				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392073 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	760601	1.245,00	1.243,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392075 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	760603	700,00	698,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392078 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	760606	1.041,65	1.040,15				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392083 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	760612	522,69	521,19				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392087 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	760618	352,80	351,30				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392090 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	760623	392,84	391,34				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392099 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	760630	1.109,83	1.108,33				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392105 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	760637	178,20	176,70				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392107 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	760639	333,20	331,70				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392110 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	760642	388,50	387,00				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392114 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	760646	738,40	736,90				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392118 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	760650	369,00	367,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392119 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	760651	1.255,96	1.254,46				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392124 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	760655	747,00	745,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392128 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	760661	871,42	869,92				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392130 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	760664	348,46	346,96				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392134 06	NF 06-Liquidação Normal	19421 - CALDEIRAS PEIXARIA	760668	498,00	496,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392140 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	760676	618,60	617,10				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392143 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	760678	845,42	843,92				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392149 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	760688	141,40	139,90				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392154 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	760696	348,46	346,96				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392155 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	760697	498,00	496,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392159 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	760701	268,30	266,80				1,50	06/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392179 06	NF 06-Liquidação Normal	14653 - HOTEL FAZ. VALE DA CACHOEIRA	760719	358,40	356,90				1,50	06/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
392205 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	760748	251,00	263,58		14,08		1,50	06/10/2021	14/10/2021	20/10/2021
5479 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	760811	179,20	177,70				1,50	06/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
392258 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	760825	1.742,99	1.741,49				1,50	06/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392272 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	760860	600,60	599,10				1,50	06/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
392319 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	760904	190,24	188,74				1,50	06/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
392320 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	760905	310,80	309,30				1,50	06/10/2021	21/10/2021	20/10/2021

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										
392389 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	760976	719,00	717,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
392400 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	760987	181,60	180,10				1,50	06/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
392432 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	761020	348,46	346,96				1,50	06/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
392440 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	761028	4.230,00	4.228,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
392464 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	761047	571,20	569,70				1,50	06/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
392526 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	761105	161,99	160,49				1,50	07/10/2021	22/10/2021	20/10/2021
392526 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	761106	161,98	160,48				1,50	07/10/2021	29/10/2021	20/10/2021
392588 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	761167	734,85	733,35				1,50	07/10/2021	22/10/2021	20/10/2021
392638 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	761221	157,50	156,00				1,50	07/10/2021	22/10/2021	20/10/2021
392670 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	761256	298,50	297,00				1,50	07/10/2021	22/10/2021	20/10/2021
392689 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	761272	310,80	309,30				1,50	07/10/2021	22/10/2021	20/10/2021
392743 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	761326	227,25	225,75				1,50	07/10/2021	22/10/2021	20/10/2021
392853 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	761438	364,00	362,50				1,50	08/10/2021	23/10/2021	20/10/2021
392904 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	761467	269,00	267,50				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392910 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	761474	361,06	359,56				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392924 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	761490	537,60	536,10				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392926 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	761492	538,00	536,50				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392953 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	761517	4.687,70	4.686,20				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
5509 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	761529	1.165,38	1.163,88				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
392996 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	761565	1.068,21	1.066,71				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393012 06	NF 06-Liquidação Normal	19165 - CHICO S BAR	761583	433,50	432,00				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393013 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	761584	832,00	830,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	20/10/2021
393018 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	761590	164,60	163,10				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393078 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	761657	221,13	219,63				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393084 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	761664	179,20	177,70				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393085 06	NF 06-Liquidação Normal	14245 - ARMAZEM DAS FRUTAS	761665	553,35	551,85				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393087 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	761667	356,86	355,36				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393105 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	761689	358,60	357,10				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021

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										
393107 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	761692	179,20	177,70				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393108 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	761693	179,20	177,70				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393117 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	761702	732,00	730,50				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393122 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	761708	614,25	612,75				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393131 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	761716	412,84	411,34				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393132 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	761718	539,49	537,99				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393133 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVIHO DO VALLE ACOUGUE	761719	678,24	676,74				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393137 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	761723	459,50	458,00				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393140 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	761725	269,00	267,50				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393142 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	761727	346,80	345,30				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393144 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	761728	176,55	175,05				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393146 06	NF 06-Liquidação Normal	18991 - MERCADINHO SANTANA	761730	143,20	141,70				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393166 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	761750	179,20	177,70				1,50	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
393214 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	761794	356,86	355,36				1,50	13/10/2021	21/10/2021	20/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393220 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	761801	147,00	145,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	20/10/2021
393262 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	761841	813,00	811,50				1,50	13/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
393335 06	NF 06-Liquidação Normal	19579 - AÇOUGUE IDEAL	761917	476,50	475,00				1,50	13/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
393337 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	761919	179,90	178,40				1,50	13/10/2021	28/10/2021	20/10/2021
393338 06	NF 06-Liquidação Normal	19534 - GISLAINE	761920	598,50	597,00				1,50	13/10/2021	24/10/2021	20/10/2021
393359 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	761982	299,06	297,56				1,50	13/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
393430 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	762057	339,48	337,98				1,50	13/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
393431 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	762058	339,48	337,98				1,50	13/10/2021	21/10/2021	20/10/2021
393512 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	762122	420,56	419,06				1,50	14/10/2021	22/10/2021	20/10/2021
393707 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	762321	524,70	523,20				1,50	14/10/2021	29/10/2021	20/10/2021
393727 06	NF 06-Liquidação Normal	19592 - BURGERAMA	762340	556,50	555,00				1,50	14/10/2021	29/10/2021	20/10/2021
393812 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	762422	297,44	295,94				1,50	14/10/2021	29/10/2021	20/10/2021
393882 06	NF 06-Liquidação Normal	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	762496	687,00	685,50				1,50	15/10/2021	23/10/2021	20/10/2021
383658 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	3123 - SUPER FRANZONI	751947	2.341,31						12/08/2021	10/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
387968	NF	17191 - EXATO SUPERMERCADO	756369	568,35							08/09/2021	23/09/2021	
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
390599	NF	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	759052	259,00							27/09/2021	05/10/2021	
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	179.615,47
Valor Total Pago.....:	R\$	179.152,46
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	468,23
Valor Total Desconto.....:	R\$	287,87
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	355,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		237
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3