

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382972 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	751256	10.670,73	10.669,23				1,50	06/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
384125 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	752373	704,20	702,70				1,50	17/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
384281 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	752537	6.707,99	6.706,49				1,50	17/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385064 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	753348	905,67	927,71		23,54		1,50	23/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
385106 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	753396	1.664,10	1.612,68			49,92	1,50	23/08/2021	23/09/2021	22/09/2021
385109 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	753399	4.407,19	4.273,47			132,22	1,50	23/08/2021	23/09/2021	22/09/2021
385110 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	753400	1.243,05	1.204,26			37,29	1,50	23/08/2021	23/09/2021	22/09/2021
385111 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	753401	1.741,80	1.688,05			52,25	1,50	23/08/2021	23/09/2021	22/09/2021
385113 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	753403	1.243,05	1.204,26			37,29	1,50	23/08/2021	23/09/2021	22/09/2021
385143 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	753434	3.061,10	2.967,77			91,83	1,50	23/08/2021	23/09/2021	22/09/2021
385165 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	753451	523,30	521,80				1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385202 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	753484	467,00	451,49			14,01	1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385203 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	753485	912,00	883,14			27,36	1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385204 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	753486	1.311,90	1.271,04			39,36	1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385207 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	753489	1.314,30	1.273,37			39,43	1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385213 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	753495	3.356,85	3.355,35				1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385228 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	753505	627,12	625,62				1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385237 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	753510	110,40	108,90				1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385275 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	753550	2.295,00	2.293,50				1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385277 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	753552	327,50	346,27		20,27		1,50	24/08/2021	15/09/2021	22/09/2021
385318 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	753594	321,40	319,90				1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385328 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	753602	1.574,00	1.572,50				1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385393 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	753675	626,00	624,50				1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385411 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	753697	795,92	794,42				1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385412 06	NF 06-Liquidação Normal	19245 - SJX MAUA	753698	3.710,00	3.708,50				1,50	24/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
385492 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	753764	239,00	237,50				1,50	25/08/2021	23/09/2021	22/09/2021
385543 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	753815	627,00	625,50				1,50	25/08/2021	23/09/2021	22/09/2021
385554 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	753826	1.184,40	1.182,90				1,50	25/08/2021	23/09/2021	22/09/2021

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										
385682 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	754004	1.582,50	1.581,00				1,50	25/08/2021	23/09/2021	22/09/2021
385818 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	754137	956,00	954,50				1,50	26/08/2021	24/09/2021	22/09/2021
385850 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	754162	356,30	372,62		17,82		1,50	26/08/2021	17/09/2021	22/09/2021
385925 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	754236	550,05	576,05		27,50		1,50	26/08/2021	17/09/2021	22/09/2021
386109 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	754419	3.001,00	2.999,50				1,50	27/08/2021	27/09/2021	22/09/2021
386357 06	NF 06-Liquidação Normal	18882 - SUPERMERCADO SILVA	754645	622,56	621,06				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386366 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	754656	787,16	785,66				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386368 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	754659	1.195,00	1.193,50				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386371 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	754661	653,73	652,23				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386383 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	754675	1.081,12	1.079,62				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386384 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	754677	371,25	369,75				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386394 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	754687	1.359,60	1.358,10				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386395 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	754688	734,50	733,00				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386397 06	NF 06-Liquidação Normal	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	754692	497,15	495,65				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386400 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	754696	994,30	992,80				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386403 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	754700	79,50	78,00				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386410 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	754708	478,57	477,07				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386418 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	754719	1.130,82	1.129,32				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386429 06	NF 06-Liquidação Normal	18044 - SUPERMERCADO TONI	754731	720,82	719,32				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386438 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	754741	285,00	283,50				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386443 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	754748	246,75	245,25				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386444 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	754749	1.218,00	1.216,50				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386446 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	754751	246,75	245,25				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386447 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	754753	246,75	245,25				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386452 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	754760	2.987,50	2.986,00				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386470 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	754782	328,96	327,46				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386471 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	754783	209,00	207,50				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386475 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	754787	337,20	335,70				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386478 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	754790	1.494,25	1.492,75				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386482 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	754794	1.494,25	1.492,75				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386486 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	754798	333,05	331,55				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386489 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	754800	496,00	494,50				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386490 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	754801	2.329,30	2.327,80				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386492 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	754803	700,00	698,50				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386502 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	754814	334,57	333,07				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386514 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	754825	463,20	461,70				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386516 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	754827	1.017,20	1.015,70				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386518 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	754829	239,00	237,50				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386521 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	754832	78,90	77,40				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386524 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	754836	796,59	795,09				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386525 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	754838	1.429,94	1.428,44				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386539 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	754857	278,30	276,80				1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021

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											
386548 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	754867	189,26	187,76					1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386550 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	754868	396,48	394,98					1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386573 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	754889	2.602,00	2.600,50					1,50	31/08/2021	22/09/2021	22/09/2021
386582 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	754894	3.780,48	3.778,98					1,50	01/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
386411 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	754901	1.127,05	1.125,55					1,50	01/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
386595 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	754914	320,00	318,50					1,50	01/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
386616 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	754937	493,50	492,00					1,50	01/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
386681 06	NF 06-Liquidação Normal	18440 - BISTECAO ZONA NORTE	755002	749,25	747,75					1,50	01/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
386686 06	NF 06-Liquidação Normal	18431 - BISTECAO IPANEMA	755007	1.498,50	1.497,00					1,50	01/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
386692 06	NF 06-Liquidação Normal	4282 - BISTECAO CENTRO	755013	1.498,50	1.497,00					1,50	01/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
386697 06	NF 06-Liquidação Normal	18430 - BISTECAO VOTORANTIM	755018	1.498,50	1.497,00					1,50	01/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
5256 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	755078	669,27	667,77					1,50	01/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
386924 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	755304	304,13	302,63					1,50	01/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
386945 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	755333	1.208,06	1.206,56					1,50	01/09/2021	23/09/2021	22/09/2021

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										
386958 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	755345	881,50	929,37		49,37		1,50	02/09/2021	16/09/2021	22/09/2021
387200 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	755587	2.691,80	2.824,88		134,58		1,50	02/09/2021	17/09/2021	22/09/2021
387244 06	NF 06-Liquidação Normal	19321 - QUIOSQUE DOZE PLATAFORMA	755633	191,60	199,68		9,58		1,50	02/09/2021	17/09/2021	22/09/2021
387259 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	755648	296,00	309,32		14,82		1,50	02/09/2021	17/09/2021	22/09/2021
387290 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	755682	957,82	1.004,22		47,90		1,50	02/09/2021	17/09/2021	22/09/2021
387378 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	755783	718,00	716,50				1,50	03/09/2021	25/09/2021	22/09/2021
387401 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	755806	478,00	491,80		15,30		1,50	03/09/2021	20/09/2021	22/09/2021
387420 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	755814	738,00	760,12		23,62		1,50	06/09/2021	20/09/2021	22/09/2021
387440 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	755821	354,12	352,62				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387445 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	755825	914,60	913,10				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387457 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	755835	476,45	474,95				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387464 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	755842	830,90	829,40				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387493 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	755866	239,00	237,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387494 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	755867	164,60	163,10				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021

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										
387496 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	755869	493,50	492,00				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387498 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	755873	463,20	461,70				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387499 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	755874	493,50	492,00				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387501 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	755876	662,34	660,84				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387502 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	755877	1.905,00	1.903,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387504 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	755879	593,25	591,75				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387505 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	755880	777,00	775,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387506 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	755881	518,00	516,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387512 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	755886	558,00	556,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387515 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	755889	246,75	245,25				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387521 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	755895	478,00	476,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387523 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	755898	2.045,40	2.043,90				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387572 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERAO	755946	433,50	443,27		11,27		1,50	06/09/2021	21/09/2021	22/09/2021
387582 06	NF 06-Liquidação Normal	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	755955	625,90	624,40				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387583 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	755956	292,50	291,00				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387586 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	755960	202,70	201,20				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387587 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	755961	166,90	165,40				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387592 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	755965	493,50	492,00				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387598 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	755971	834,50	833,00				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387600 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	755973	333,80	332,30				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387605 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	755978	709,00	707,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387608 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	755981	790,80	789,30				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387610 06	NF 06-Liquidação Normal	19329 - NORMA CRISTHINA SANTOS FERREIR	755983	711,70	710,20				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387614 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	755987	623,00	621,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387618 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	755991	867,07	865,57				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387624 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	755998	1.029,90	1.028,40				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387629 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	756004	322,45	320,95				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387630 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	756005	166,90	165,40				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021

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										
387632 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOLIATO	756008	478,00	476,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387633 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	756009	493,50	492,00				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387635 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	756012	1.086,91	1.085,41				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387636 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	756015	225,15	223,65				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387638 06	NF 06-Liquidação Normal	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	756018	239,00	237,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387651 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	756031	1.593,17	1.633,09		41,42		1,50	06/09/2021	21/09/2021	22/09/2021
387662 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	756045	1.235,52	1.234,02				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387677 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	756060	642,15	640,65				1,50	06/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387691 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	756065	493,50	492,00				1,50	08/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
387744 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	756121	291,30	289,80				1,50	08/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
387761 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	756140	418,00	416,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
387791 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	756168	433,50	432,00				1,50	08/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
387826 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	756204	166,90	174,73		9,33		1,50	08/09/2021	16/09/2021	22/09/2021
387847 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	756226	132,16	130,66				1,50	08/09/2021	23/09/2021	22/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5295 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	756259	463,35	461,85				1,50	08/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
387887 06	NF 06-Liquidação Normal	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	756291	371,16	390,46		20,80		1,50	08/09/2021	16/09/2021	22/09/2021
387910 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	756315	166,90	165,40				1,50	08/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
387922 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	756326	3.518,40	3.516,90				1,50	08/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
387942 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	756343	135,20	141,26		7,56		1,50	08/09/2021	16/09/2021	22/09/2021
387951 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	756353	1.232,00	1.230,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
388161 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	756537	479,00	492,82		15,32		1,50	09/09/2021	20/09/2021	22/09/2021
388213 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	756593	493,50	492,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	22/09/2021
388223 06	NF 06-Liquidação Normal	16546 - RESTAURANTE DA MARIA	756602	326,00	340,82		16,32		1,50	09/09/2021	17/09/2021	22/09/2021
388234 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	756613	322,20	331,00		10,30		1,50	09/09/2021	20/09/2021	22/09/2021
388259 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	756637	4.282,50	4.281,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	22/09/2021
388267 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	756648	881,65	880,15				1,50	09/09/2021	24/09/2021	22/09/2021
388439 06	NF 06-Liquidação Normal	18084 - PANPIATTO MARMITARIA	756776	78,90	79,44		2,04		1,50	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021
388544 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	756879	333,80	340,97		8,67		1,50	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021

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										
388569 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	756902	337,80	345,08		8,78		1,50	13/09/2021	21/09/2021	22/09/2021
388582 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	756916	239,00	237,50				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388587 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	756921	499,80	498,30				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388599 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	756931	433,50	432,00				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388600 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	756932	167,50	166,00				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388619 06	NF 06-Liquidação Normal	18747 - MERCADO MARINGA	756953	125,88	124,38				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388624 06	NF 06-Liquidação Normal	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	756958	99,00	97,50				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388647 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	756982	509,70	508,20				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388664 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	757000	2.048,28	2.046,78				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388666 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	757003	479,92	478,42				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388672 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	757011	219,00	217,50				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388675 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	757015	417,00	415,50				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388680 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	757020	309,80	308,30				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388714 06	NF 06-Liquidação Normal	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	757059	951,50	950,00				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388718 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	757063	1.195,00	1.193,50				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388722 06	NF 06-Liquidação Normal	18229 - MARMITARIA DO GAUCHO	757068	239,00	237,50				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388733 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	757079	493,50	492,00				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388754 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	757100	796,83	795,33				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388772 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	757125	520,55	519,05				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388774 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	757127	169,90	168,40				1,50	14/09/2021	29/09/2021	22/09/2021
388800 06	NF 06-Liquidação Normal	19003 - QQUALITY	757156	169,90	168,40				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388801 06	NF 06-Liquidação Normal	19003 - QQUALITY	757157	239,00	237,50				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388803 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	757159	478,00	476,50				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388815 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	757171	321,48	319,98				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388818 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	757174	994,70	993,20				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388826 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	757185	334,60	333,10				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388828 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	757187	964,44	962,94				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388840 06	NF 06-Liquidação Normal	16032 - CHIARELLI RESTAURANTE	757199	169,90	168,40				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021

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										
388846 06	NF 06-Liquidação Normal	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	757205	178,80	177,30				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388847 06	NF 06-Liquidação Normal	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	757206	318,40	316,90				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388874 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	757240	459,30	457,80				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388876 06	NF 06-Liquidação Normal	19284 - QUIOSQUE MAHALO	757241	843,30	841,80				1,50	14/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
388906 06	NF 06-Liquidação Normal	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	757263	646,00	644,50				1,50	15/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
388938 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	757294	232,50	231,00				1,50	15/09/2021	30/09/2021	22/09/2021
388961 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	757318	572,60	571,10				1,50	15/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
388963 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	757320	239,00	237,50				1,50	15/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
388984 06	NF 06-Liquidação Normal	5766 - SUPER ESTEVAN	757342	275,73	274,23				1,50	15/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
389088 06	NF 06-Liquidação Normal	18835 - SM VERONESI	757441	89,85	88,35				1,50	15/09/2021	23/09/2021	22/09/2021
5317 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	757524	747,00	745,50				1,50	15/09/2021	30/09/2021	22/09/2021
389182 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	757587	259,00	257,50				1,50	15/09/2021	30/09/2021	22/09/2021
389211 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	757612	272,40	270,90				1,50	16/09/2021	24/09/2021	22/09/2021
389274 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	757676	890,90	889,40				1,50	16/09/2021	01/10/2021	22/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389319 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	757717	543,30	541,80					1,50	16/09/2021	24/09/2021	22/09/2021
389352 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	757754	304,30	302,80					1,50	16/09/2021	27/09/2021	22/09/2021
389360 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	757762	502,95	501,45					1,50	16/09/2021	24/09/2021	22/09/2021
389426 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	757832	663,00	661,50					1,50	16/09/2021	24/09/2021	22/09/2021
389475 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	757880	471,24	469,74					1,50	17/09/2021	24/09/2021	22/09/2021
09	Erro! Boleto Número: 752253 não encontrado no Banco de Dados		752253										
09	Erro! Boleto Número: 755812 não encontrado no Banco de Dados		755812										
384524 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19170 - RESTAURANTE MASSARELLA	752820	331,70							18/08/2021	26/08/2021	
384922 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	17677 - BRUNA PORCOES	753216	2.041,88							20/08/2021	28/08/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	174.967,16
Valor Total Pago.....	R\$	174.159,85
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	536,11
Valor Total Desconto.....	R\$	520,96
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	301,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		201
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2