

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										
382972 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	751257	10.670,73	10.669,23				1,50	06/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
384656 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	752952	2.017,21	1.955,19			60,52	1,50	19/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
384682 06	NF 06-Liquidação Normal	15273 - MERCADO CONFIANCA	752978	213,60	225,33		13,23		1,50	19/08/2021	17/09/2021	24/09/2021
385166 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	753452	1.574,30	1.525,57			47,23	1,50	24/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385168 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	753453	572,30	553,63			17,17	1,50	24/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385189 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	753475	3.858,80	3.741,54			115,76	1,50	24/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385191 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	753477	2.905,40	2.816,74			87,16	1,50	24/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385192 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	753478	2.711,30	2.628,46			81,34	1,50	24/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385193 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	753479	815,00	789,05			24,45	1,50	24/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385198 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	753481	2.771,70	2.687,05			83,15	1,50	24/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385252 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	753526	1.281,20	1.241,26			38,44	1,50	24/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385253 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	753527	3.630,00	3.519,60			108,90	1,50	24/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385255 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	753529	3.495,05	3.388,70			104,85	1,50	24/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385460 06	NF 06-Liquidação Normal	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	753733	817,80	871,93		55,63		1,50	25/08/2021	16/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5210 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	753927	668,23	684,10		17,37		1,50	25/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
385733 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	754059	447,00	445,50				1,50	25/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385790 06	NF 06-Liquidação Normal	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	754109	418,00	403,96			12,54	1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385793 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	754113	6.593,92	6.592,42				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385795 06	NF 06-Liquidação Normal	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	754115	847,95	821,01			25,44	1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385796 06	NF 06-Liquidação Normal	15273 - MERCADO CONFIANCA	754116	213,60	212,10				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385798 06	NF 06-Liquidação Normal	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	754118	645,60	624,73			19,37	1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385804 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	754123	1.193,80	1.192,30				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385820 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	754139	1.328,32	1.326,82				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385825 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	754144	1.646,37	1.644,87				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385831 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	754150	315,20	313,70				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385837 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	754153	7.025,53	7.024,03				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385840 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	754156	3.816,29	3.814,79				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385856 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	754169	847,50	846,00				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385882 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	754188	216,64	215,14				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385887 06	NF 06-Liquidação Normal	18751 - ECONÔMICO LJ 03	754192	442,60	441,10				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385890 06	NF 06-Liquidação Normal	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA	754195	298,50	297,00				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385911 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - REDE VALOR REG. RIBEIRAO SM MI	754217	298,50	297,00				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
385922 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	754232	259,00	284,38		26,88		1,50	26/08/2021	10/09/2021	24/09/2021
385939 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	754251	497,30	495,80				1,50	26/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
386039 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	754352	298,50	297,00				1,50	27/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
386196 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	754498	406,40	437,42		32,52		1,50	30/08/2021	14/09/2021	24/09/2021
386442 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	754746	343,64	353,13		10,99		1,50	31/08/2021	22/09/2021	24/09/2021
386538 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	754856	734,87	756,88		23,51		1,50	31/08/2021	22/09/2021	24/09/2021
386700 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	755021	627,00	641,80		16,30		1,50	01/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
5240 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	755058	1.036,87	1.062,32		26,95		1,50	01/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
386864 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	755237	527,86	540,08		13,72		1,50	01/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
386983 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	755367	216,75	215,25				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386986 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	755371	412,20	410,70					1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
386999 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	755380	9.650,64	9.649,14					1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387000 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	755381	3.738,32	3.736,82					1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387001 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	755382	1.095,00	1.093,50					1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387005 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	755386	99,90	98,40					1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387017 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	755398	1.003,80	972,19			30,11		1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387028 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	755405	911,40	909,90					1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387030 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	755407	558,85	557,35					1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387032 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	755409	596,90	595,40					1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387048 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	755425	762,15	760,65					1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387049 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	755426	858,50	831,24			25,76		1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387050 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	755427	2.163,56	2.097,15			64,91		1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387052 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	755429	148,50	147,00					1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387054 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	755431	239,00	237,50					1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387056 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	755433	291,72	290,22				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387057 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	755434	529,35	527,85				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387058 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	755436	3.947,61	3.946,11				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387059 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	755438	445,50	444,00				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387062 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	755441	1.548,31	1.546,81				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387072 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	755455	8.627,00	8.625,50				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387083 06	NF 06-Liquidação Normal	19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1	755467	873,80	872,30				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387084 06	NF 06-Liquidação Normal	19229 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 3	755468	873,80	872,30				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387085 06	NF 06-Liquidação Normal	19230 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS LOJA 2	755469	709,20	707,70				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387086 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	755470	3.044,00	3.042,50				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387105 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	755489	259,00	257,50				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387106 06	NF 06-Liquidação Normal	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	755490	2.103,30	2.101,80				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387125 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	755508	246,75	245,25				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387129 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	755513	246,75	245,25				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387130 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	755515	246,75	245,25				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387137 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	755522	732,50	731,00				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387145 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	755528	205,92	204,42				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387148 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	755530	860,40	858,90				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387150 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	755533	382,70	381,20				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387157 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	755540	393,80	392,30				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387164 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	755548	144,32	142,82				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387168 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	755552	139,32	137,82				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387179 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	755564	333,80	332,30				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387185 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	755571	489,27	487,77				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387195 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	755582	549,28	547,78				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387214 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	755602	2.041,00	2.039,50				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387233 06	NF 06-Liquidação Normal	18823 - NEW	755622	1.195,00	1.193,50				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
387234 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	755624	427,46	425,96				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021

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										
387266 06	NF	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	755655	246,75	245,25				1,50	02/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										
387283 06	NF	15230 - BAR E PERES	755676	311,28	329,09		19,31		1,50	02/09/2021	17/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										
387349 06	NF	16590 - MINI MERCADO	755750	1.212,30	1.210,80				1,50	03/09/2021	25/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										
387368 06	NF	15230 - BAR E PERES	755773	148,50	155,31		8,31		1,50	03/09/2021	18/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										
387713 06	NF	11252 - MERCADO DULAR	756089	393,50	418,75		26,75		1,50	08/09/2021	16/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										
387753 06	NF	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	756129	625,08	666,08		42,50		1,50	08/09/2021	16/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										
387753 06	NF	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	756130	624,90	639,64		16,24		1,50	08/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										
387938 06	NF	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	756339	415,30	424,59		10,79		1,50	08/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										
388033 06	NF	18422 - ZAFRE ALIMENTOS	756414	791,07	789,57				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										
388037 06	NF	18363 - MERCADO DA TREZE	756420	399,15	397,65				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										
388038 06	NF	18363 - MERCADO DA TREZE	756421	1.341,45	1.339,95				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										
388043 06	NF	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	756426	83,45	81,95				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										
388044 06	NF	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	756428	137,28	135,78				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										
388048 06	NF	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	756435	2.172,00	2.170,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação Normal										

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										
388049 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	756436	493,50	492,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388057 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	756442	493,50	492,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388065 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	756450	667,60	666,10				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388069 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	756454	233,10	231,60				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388071 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	756456	759,00	757,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388074 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	756459	487,98	486,48				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388082 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	756464	458,00	456,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388087 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	756468	1.600,70	1.599,20				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388089 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	756470	477,30	475,80				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388099 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	756475	1.542,00	1.540,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388100 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	756476	230,40	228,90				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388101 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	756477	443,00	441,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388102 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	756480	167,30	176,14		10,34		1,50	09/09/2021	17/09/2021	24/09/2021
388106 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	756485	938,00	936,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388107 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	756486	1.042,62	1.041,12				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388109 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	756488	478,00	476,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 756489 não encontrado no Banco de Dados											
388111 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	756490	239,00	237,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388114 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	756493	478,00	476,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388115 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	756494	342,20	340,70				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388118 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	756495	246,75	245,25				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388119 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	756497	246,75	245,25				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388120 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	756499	246,75	245,25				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388121 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	756501	239,00	237,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388124 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	756503	445,50	444,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388125 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	756504	986,70	985,20				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388126 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	756505	239,00	237,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388129 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	756508	133,05	131,55				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388130 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	756509	169,80	168,30				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388131 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	756510	262,71	261,21				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388133 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - REST LORENZETTI	756512	308,88	307,38				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388137 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	756515	1.181,90	1.162,67			17,73	1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388138 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	756516	3.548,70	3.493,97			53,23	1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388140 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	756518	876,70	862,05			13,15	1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388143 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	756520	2.473,35	2.434,75			37,10	1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388145 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	756522	856,65	855,15				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388146 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	756523	448,50	447,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388152 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	756528	388,50	387,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388153 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	756529	470,52	469,02				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388158 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	756534	219,00	217,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388162 06	NF 06-Liquidação Normal	12618 - REST PANELA VELHA	756538	1.195,00	1.193,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388169 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	756545	243,90	242,40				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021

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											
388171 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	756547	891,00	889,50					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388172 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	756548	2.844,60	2.843,10					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388173 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	756549	627,00	625,50					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388175 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	756551	627,00	625,50					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388179 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	756555	3.285,00	3.283,50					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388181 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	756557	415,92	414,42					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388183 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	756561	1.003,80	1.002,30					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388187 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	756564	406,62	405,12					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388194 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	756570	189,98	188,48					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388196 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	756573	166,90	165,40					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388197 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	756574	660,75	659,25					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388200 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	756576	639,77	638,27					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388202 06	NF 06-Liquidação Normal	18823 - NEW	756578	1.195,00	1.193,50					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388203 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	756580	1.184,55	1.183,05					1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388204 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	756581	259,05	257,55				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388207 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	756587	391,50	390,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388209 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	756589	493,50	492,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388212 06	NF 06-Liquidação Normal	19200 - QUIOSQUE DA ALEGRIA	756592	326,00	324,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388214 06	NF 06-Liquidação Normal	19265 - QUIOSQUE PARAIZO TROPICAL	756594	596,35	594,85				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388215 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	756595	493,50	492,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388225 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	756604	329,00	327,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388226 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	756605	492,30	490,80				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388227 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	756606	409,00	407,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388231 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	756610	580,48	578,98				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388235 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	756615	247,80	246,30				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388243 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	756624	1.078,40	1.076,90				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388246 06	NF 06-Liquidação Normal	18116 - RESTAURANTE MISTURA CAPIXABA	756626	259,95	258,45				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388248 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	756628	433,50	432,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388255 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	756633	1.586,05	1.584,55				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388261 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	756639	2.251,48	2.249,98				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388262 06	NF 06-Liquidação Normal	18384 - AVENIDA GRILL	756640	390,26	388,76				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388264 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	756643	339,12	337,62				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388265 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	756645	500,70	499,20				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388268 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	756649	1.667,50	1.666,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388269 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	756650	239,00	237,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388274 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	756652	239,00	237,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388289 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	756671	600,40	598,90				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388292 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	756674	642,96	641,46				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388293 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	756675	184,20	182,70				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388302 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	756683	253,50	252,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388305 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	756686	972,00	970,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388312 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	756692	956,00	954,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388313 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	756693	918,00	916,50				1,50	09/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388318 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	756697	478,00	476,50				1,50	10/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388412 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	756762	92,40	90,90				1,50	13/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388639 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	756975	493,50	507,79		15,79		1,50	14/09/2021	22/09/2021	24/09/2021
388739 06	NF 06-Liquidação Normal	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	757083	498,00	496,50				1,50	14/09/2021	25/09/2021	24/09/2021
388740 06	NF 06-Liquidação Normal	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	757084	811,80	810,30				1,50	14/09/2021	25/09/2021	24/09/2021
388743 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	757089	1.248,40	1.246,90				1,50	14/09/2021	25/09/2021	24/09/2021
388771 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	757123	174,30	172,80				1,50	14/09/2021	29/09/2021	24/09/2021
388805 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	757161	304,20	312,44		9,74		1,50	14/09/2021	22/09/2021	24/09/2021
388838 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	757197	227,25	233,01		7,26		1,50	14/09/2021	22/09/2021	24/09/2021
388868 06	NF 06-Liquidação Normal	19180 - ESCUNA RESTA 1	757234	485,20	499,22		15,52		1,50	14/09/2021	22/09/2021	24/09/2021
388464 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	757256	259,00	257,50				1,50	15/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
388959 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	757316	585,80	599,52		15,22		1,50	15/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
389071 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	757427	445,50	444,00				1,50	15/09/2021	30/09/2021	24/09/2021

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										
389119 06	NF 06-Liquidação Normal	18543 - DAN IN HOTEL	757469	438,00	436,50				1,50	15/09/2021	26/09/2021	24/09/2021
389180 06	NF 06-Liquidação Normal	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	757585	384,40	392,89		9,99		1,50	15/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
389220 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	757622	831,56	830,06				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389231 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	757633	1.289,60	1.288,10				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389273 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	757675	328,50	327,00				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389306 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	757705	297,00	295,50				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389311 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	757709	765,00	763,50				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389331 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	757729	169,90	168,40				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389333 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	757732	493,50	492,00				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389366 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	757768	509,70	508,20				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389367 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	757769	169,90	168,40				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389371 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	757773	174,90	173,40				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389402 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	757802	353,62	352,12				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389440 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	757846	249,50	248,00				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389448 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	757854	219,90	218,40				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389453 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	757860	1.124,20	1.122,70				1,50	16/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389423 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	757929	162,70	161,20				1,50	20/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
389593 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	757988	358,40	356,90				1,50	20/09/2021	28/09/2021	24/09/2021
389716 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	758097	4.330,92	4.329,42				1,50	21/09/2021	27/10/2021	24/09/2021
389885 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	758269	267,00	265,50				1,50	21/09/2021	06/10/2021	24/09/2021
389952 06	NF 06-Liquidação Normal	16826 - PRATO COFFEE	758339	179,20	177,70				1,50	21/09/2021	06/10/2021	24/09/2021
390122 06	NF 06-Liquidação Normal	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	758568	550,10	548,60				1,50	22/09/2021	30/09/2021	24/09/2021
384525 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	752822	403,04						18/08/2021	02/09/2021	
384526 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	752823	418,60						18/08/2021	02/09/2021	
384580 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17702 - EMPORIO RECANTO	752877	1.266,23						18/08/2021	09/09/2021	
385642 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	753972	2.230,43						25/08/2021	09/09/2021	
386221 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17998 - SUPERMERCADO VOVO GONZAGA	754524	755,70						30/08/2021	07/09/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 211.592,52
 Valor Total Pago.....: R\$ 209.575,26

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										

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	444,86
Valor Total Desconto.....: R\$	1.068,31
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	325,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	217
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$210020,12