

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										
386095 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	759469	1.376,36						29/09/2021	07/10/2021	
386095 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	759470	1.376,36						29/09/2021	14/10/2021	
384281 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	752538	6.705,98	6.704,48				1,50	17/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
385184 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	753471	5.408,18	5.244,43			162,25	1,50	24/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
385243 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	753514	3.169,65	3.073,06			95,09	1,50	24/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
385395 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	753677	4.217,11	4.215,61				1,50	24/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
385971 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	754277	1.535,00	1.610,25		76,75		1,50	26/08/2021	24/09/2021	29/09/2021
386333 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	754624	497,70	496,20				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386334 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	754625	219,00	217,50				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386361 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	754651	297,00	295,50				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386371 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	754662	653,53	652,03				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386375 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	754666	2.667,88	2.599,68			66,70	1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386385 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	754678	1.002,70	1.001,20				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386391 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	754684	148,50	147,00				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386397 06	NF 06-Liquidação Normal	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	754693	497,15	495,65				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386405 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	754702	238,75	237,25				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386410 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	754709	478,56	477,06				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386452 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	754761	2.987,50	2.986,00				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386474 06	NF 06-Liquidação Normal	18053 - VAREJÃO SEU TOMATE	754786	292,60	291,10				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386479 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	754791	1.676,37	1.674,87				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386507 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	754819	1.031,56	1.030,06				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386524 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	754837	796,58	795,08				1,50	31/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
386531 06	NF 06-Liquidação Normal	17921 - POINT DA RAINHA	754849	353,55	388,80		36,75		1,50	31/08/2021	15/09/2021	29/09/2021
386582 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	754895	3.780,48	3.778,98				1,50	01/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
386708 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	755028	1.404,15	1.402,65				1,50	01/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
5249 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	755068	311,28	340,31		30,53		1,50	01/09/2021	16/09/2021	29/09/2021
5256 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	755079	669,26	667,76				1,50	01/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
386736 06	NF 06-Liquidação Normal	16033 - LAV CANTINA DE SABORES	755111	238,50	260,36		23,36		1,50	01/09/2021	16/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386853 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	755225	500,70	548,21		49,01		1,50	01/09/2021	16/09/2021	29/09/2021
386880 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	755253	235,82	247,49		13,17		1,50	01/09/2021	23/09/2021	29/09/2021
386943 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	755331	1.049,30	1.047,80				1,50	01/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
386659 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	755349	429,95	452,52		24,07		1,50	02/09/2021	23/09/2021	29/09/2021
387263 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	755651	492,30	490,80				1,50	02/09/2021	01/10/2021	29/09/2021
387330 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	755726	1.714,88	1.768,25		54,87		1,50	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021
387346 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	755746	4.133,30	4.131,80				1,50	03/09/2021	04/10/2021	29/09/2021
387357 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	755762	733,30	764,06		32,26		1,50	03/09/2021	25/09/2021	29/09/2021
387479 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	755837	1.651,53	1.650,03				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387497 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	755872	328,96	327,46				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387500 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	755875	259,00	257,50				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387511 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	755885	334,60	333,10				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387513 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	755887	1.293,60	1.292,10				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387515 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	755890	246,75	245,25				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387519 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	755894	227,25	225,75				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387522 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARE	755896	291,00	289,50				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387553 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	755927	1.120,08	1.147,70		29,12		1,50	06/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
387555 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	755930	257,95	263,15		6,70		1,50	06/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
387597 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	755970	501,90	500,40				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387618 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	755992	867,06	865,56				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387621 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	755995	433,50	432,00				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387635 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	756013	1.086,58	1.085,08				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387637 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	756017	195,75	194,25				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387659 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	756042	1.095,00	1.121,97		28,47		1,50	06/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
387663 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	756046	1.039,44	1.037,94				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387666 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitória e Restaurante	756049	1.209,61	1.208,11				1,50	06/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387723 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	756102	495,60	494,10				1,50	08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
387785 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	756162	2.392,04	2.390,54				1,50	08/09/2021	30/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387996 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	756400	992,10	990,60				1,50	08/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
388102 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	756481	167,30	174,14		8,34		1,50	09/09/2021	24/09/2021	29/09/2021
388263 06	NF 06-Liquidação Normal	18425 - RESTAURANTE DELICIAS DE MARIA	756641	239,00	259,44		21,94		1,50	09/09/2021	17/09/2021	29/09/2021
388424 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	756765	478,00	488,93		12,43		1,50	13/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
388496 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	756832	695,40	711,97		18,07		1,50	13/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
388504 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	756842	717,00	734,14		18,64		1,50	13/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
388513 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	756851	621,40	636,05		16,15		1,50	13/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
388573 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	756906	154,90	157,42		4,02		1,50	13/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
388583 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	756917	478,00	476,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388585 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	756919	731,58	730,08				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388592 06	NF 06-Liquidação Normal	199 - CASA CARNE JOTASIL	756925	334,60	333,10				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388601 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	756933	349,80	348,30				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388602 06	NF 06-Liquidação Normal	18811 - SUPERMERCADO MAZIERO	756934	349,80	348,30				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388618 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	756952	958,40	956,90				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388626 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	756960	669,20	667,70				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388630 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	756963	443,96	442,46				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388633 06	NF 06-Liquidação Normal	9081 - VILLANI ALPHAVILLE	756967	239,00	237,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388634 06	NF 06-Liquidação Normal	9081 - VILLANI ALPHAVILLE	756968	239,00	237,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388642 06	NF 06-Liquidação Normal	14168 - DOCERIA LANCHES	756978	493,50	492,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388644 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	756979	493,50	492,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388645 06	NF 06-Liquidação Normal	19066 - LU REFEIÇÕES	756980	334,60	353,86		20,76		1,50	14/09/2021	22/09/2021	29/09/2021
388646 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	756981	660,40	658,90				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388648 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	756983	391,97	390,47				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388655 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	756992	548,76	547,26				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388657 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	756994	640,75	639,25				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388658 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	756995	192,00	190,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388664 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	757001	2.048,28	2.046,78				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388670 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	757007	246,75	245,25				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

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										
388671 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	757009	246,75	245,25				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388673 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	757013	178,50	177,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388681 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	757021	463,80	462,30				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388683 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	757023	246,75	245,25				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388685 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	757025	314,64	313,14				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388686 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	757027	239,00	237,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388687 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	757028	202,95	201,45				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388688 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	757029	369,50	368,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388689 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	757030	478,00	476,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388691 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	757032	777,00	775,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388694 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	757035	747,00	745,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388697 06	NF 06-Liquidação Normal	19063 - SALSAS RESTAURANTE	757037	493,50	492,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388700 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	757042	1.877,20	1.875,70				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388707 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	757049	493,50	492,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388710 06	NF 06-Liquidação Normal	18014 - SUPERMERCADO XANDÃO	757052	99,90	98,40				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388711 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	757053	922,75	921,25				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388713 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	757056	425,42	423,92				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388717 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	757062	498,00	496,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388723 06	NF 06-Liquidação Normal	16319 - CHURRASCARIA MARAVILHA	757069	219,00	217,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388724 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	757070	305,15	303,65				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388727 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	757073	470,20	468,70				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388728 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	757074	587,00	585,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388729 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	757075	1.712,50	1.711,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388737 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	757080	836,50	835,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388747 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	757092	717,00	715,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388749 06	NF 06-Liquidação Normal	18340 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE	757094	249,00	247,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388750 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	757096	418,00	416,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388754 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	757101	796,59	795,09				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388756 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	757105	945,65	944,15				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388758 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	757108	251,80	250,30				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388759 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	757109	1.764,40	1.762,90				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388760 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	757111	359,00	357,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388783 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	757136	166,90	165,40				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388785 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	757138	498,00	496,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388789 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	757142	469,90	468,40				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388791 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	757144	393,90	392,40				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388795 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	757148	328,50	327,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388799 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	757155	1.223,10	1.221,60				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388802 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	757158	772,98	771,48				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388804 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	757160	742,25	740,75				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388806 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	757162	686,30	684,80				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388807 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	757163	605,70	604,20				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388809 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	757165	1.298,26	1.296,76				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388813 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	757169	420,00	418,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388816 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	757172	166,90	165,40				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388819 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	757177	239,00	237,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388821 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	757179	166,90	165,40				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388822 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	757180	523,65	554,60		32,45		1,50	14/09/2021	22/09/2021	29/09/2021
388824 06	NF 06-Liquidação Normal	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	757183	660,40	658,90				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388827 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	757186	991,20	989,70				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388833 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	757193	178,50	177,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388834 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	757194	167,84	166,34				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388836 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	757195	1.003,80	1.002,30				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388841 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	757200	524,24	522,74				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388842 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	757201	129,80	128,30				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388845 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	757204	78,90	77,40				1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388848 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	757207	148,50	147,00					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388849 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	757208	498,00	496,50					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388850 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	757209	274,38	272,88					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388851 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	757210	249,00	247,50					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388857 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	757222	740,25	738,75					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388858 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	757224	987,00	985,50					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388861 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	757227	672,30	670,80					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388862 06	NF 06-Liquidação Normal	18396 - QUIOSQUE JAJIGO	757228	642,60	641,10					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388863 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	757229	1.603,10	1.601,60					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388864 06	NF 06-Liquidação Normal	18376 - PONTO BASE	757230	339,48	337,98					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388865 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada Cepilio	757231	678,20	676,70					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388867 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	757233	328,50	327,00					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388869 06	NF 06-Liquidação Normal	18697 - MERCADO OSB	757235	322,00	320,50					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388870 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	757236	498,00	496,50					1,50	14/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388900 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	757255	747,00	745,50					1,50	15/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388901 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	757258	1.748,60	1.747,10					1,50	15/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
388918 06	NF 06-Liquidação Normal	18761 - TA NA MESA RESTAURANTE	757275	334,60	333,10					1,50	15/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
388923 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	757280	1.591,50	1.590,00					1,50	15/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
388974 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	757332	4.400,00	4.398,50					1,50	15/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
389007 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	757365	599,20	597,70					1,50	15/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
389020 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	757379	1.156,90	1.155,40					1,50	15/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
389021 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	757380	154,90	153,40					1,50	15/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
389035 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	757394	354,50	353,00					1,50	15/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
389082 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	757436	949,20	947,70					1,50	15/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
389087 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	757440	1.395,90	1.394,40					1,50	15/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
389130 06	NF 06-Liquidação Normal	9332 - ACOUGUE NATAN II F	757480	462,00	460,50					1,50	15/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
389150 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	757500	373,90	372,40					1,50	15/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
5338 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	757550	836,83	835,33					1,50	15/09/2021	30/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389198 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	757597	368,50	367,00				1,50	16/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
388741 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	757598	2.390,00	2.493,66		105,16		1,50	16/09/2021	25/09/2021	29/09/2021
389334 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	757733	219,00	228,43		10,93		1,50	16/09/2021	24/09/2021	29/09/2021
389369 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	757771	169,90	168,40				1,50	16/09/2021	01/10/2021	29/09/2021
389392 06	NF 06-Liquidação Normal	18735 - RESTAURANTE DA MORENA	757794	238,50	244,63		7,63		1,50	16/09/2021	27/09/2021	29/09/2021
389394 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	757796	836,40	861,66		26,76		1,50	16/09/2021	27/09/2021	29/09/2021
389397 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	757798	442,50	441,00				1,50	16/09/2021	01/10/2021	29/09/2021
389436 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	757842	249,90	260,89		12,49		1,50	16/09/2021	24/09/2021	29/09/2021
389469 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	757876	249,00	255,46		7,96		1,50	16/09/2021	27/09/2021	29/09/2021
389709 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	758091	908,40	906,90				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389717 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	758098	498,00	496,50				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389719 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	758100	249,00	247,50				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389723 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	758105	209,44	207,94				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389727 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	758111	348,60	347,10				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

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											
389736 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	758119	470,00	468,50					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389751 06	NF 06-Liquidação Normal	18747 - MERCADO MARINGA	758133	209,00	207,50					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389759 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	758140	229,90	228,40					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389762 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	758143	746,70	745,20					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389781 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	758158	205,92	204,42					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389789 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	758168	518,00	516,50					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389791 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	758171	282,75	281,25					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389792 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	758173	956,00	954,50					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389793 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	758174	219,00	217,50					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389799 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	758181	503,79	502,29					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389806 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	758189	895,50	894,00					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389812 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	758193	2.048,28	2.046,78					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389813 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	758195	327,93	326,43					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389814 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	758196	454,50	453,00					1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389830 06	NF 06-Liquidação Normal	19054 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	758212	458,25	456,75				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389841 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	758225	329,22	327,72				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389847 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	758231	344,60	343,10				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389848 06	NF 06-Liquidação Normal	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	758233	164,60	163,10				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389855 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	758240	762,33	760,83				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389868 06	NF 06-Liquidação Normal	14361 - ARMAZEM FERNANDES	758254	81,50	80,00				1,50	21/09/2021	06/10/2021	29/09/2021
389880 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	758265	179,20	177,70				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389891 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	758275	338,10	336,60				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389902 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	758286	249,00	247,50				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
389919 06	NF 06-Liquidação Normal	19276 - QUIOSQUE DO GRINGO	758302	358,40	356,90				1,50	21/09/2021	02/10/2021	29/09/2021
389923 06	NF 06-Liquidação Normal	19311 - THAI BRASIL	758306	179,20	177,70				1,50	21/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
390034 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	758419	152,60	151,10				1,50	22/09/2021	07/10/2021	29/09/2021
390062 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	758451	209,00	207,50				1,50	22/09/2021	07/10/2021	29/09/2021
390072 06	NF 06-Liquidação Normal	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	758460	1.065,60	1.064,10				1,50	22/09/2021	30/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390134 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	758580	249,00	247,50				1,50	22/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
390191 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	758640	1.662,20	1.660,70				1,50	22/09/2021	07/10/2021	29/09/2021
390198 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	758648	502,95	501,45				1,50	22/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
390214 06	NF 06-Liquidação Normal	17130 - RESTAURANTE RODRIGUES	758666	276,64	275,14				1,50	22/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
390226 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	758676	333,44	331,94				1,50	22/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
390367 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	758820	344,85	343,35				1,50	23/09/2021	01/10/2021	29/09/2021
390455 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	758906	179,20	177,70				1,50	23/09/2021	01/10/2021	29/09/2021
390475 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	758928	476,90	475,40				1,50	24/09/2021	01/10/2021	29/09/2021
			754437									
09	Erro! Boleto Número: 754437 não encontrado no Banco de Dados											
385355 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19223 - BAR E RESTAURANTE TICO TICO	753634	333,20						24/08/2021	08/09/2021	
386910 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19223 - BAR E RESTAURANTE TICO TICO	755288	433,50						01/09/2021	16/09/2021	
386911 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19223 - BAR E RESTAURANTE TICO TICO	755289	166,90						01/09/2021	09/09/2021	
387254 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	755644	814,98						02/09/2021	10/09/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 159.374,62
 Valor Total Pago.....: R\$ 159.131,33

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\$	728,79
Valor Total Desconto.....: R\$	324,04
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	324,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 216	
Qtd. Boletos Registrados.....: 2	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$159860,12