

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394066 06	NF 06-Liquidação Normal	12319 - BARROS ALIMENTOS 2	762675	7.632,57	7.631,07				1,50	19/10/2021	01/12/2021	01/12/2021
394634 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	763301	535,23	582,95		49,22		1,50	21/10/2021	19/11/2021	01/12/2021
395114 06	NF 06-Liquidação Normal	18719 - MASTER PESCADOS 2	763843	10.305,00	10.303,50				1,50	26/10/2021	01/12/2021	01/12/2021
395120 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	763847	644,94	710,51		67,07		1,50	26/10/2021	17/11/2021	01/12/2021
395159 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	763867	12.729,24	12.345,86			381,88	1,50	26/10/2021	01/12/2021	01/12/2021
395314 06	NF 06-Liquidação Normal	19269 - BARBOSA LOJA 38	764032	983,10	932,44			49,16	1,50	26/10/2021	01/12/2021	01/12/2021
395370 06	NF 06-Liquidação Normal	19291 - BARBOSA LJA 39	764085	1.387,50	1.316,62			69,38	1,50	26/10/2021	01/12/2021	01/12/2021
395373 06	NF 06-Liquidação Normal	9299 - PISCARE IMPORTACAO	764090	2.519,30	2.517,80				1,50	26/10/2021	01/12/2021	01/12/2021
395374 06	NF 06-Liquidação Normal	19290 - BARBOSA LJA 37	764092	1.756,80	1.667,46			87,84	1,50	26/10/2021	01/12/2021	01/12/2021
395375 06	NF 06-Liquidação Normal	6867 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 04	764093	1.756,80	1.667,46			87,84	1,50	26/10/2021	01/12/2021	01/12/2021
395376 06	NF 06-Liquidação Normal	6864 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 23	764094	1.554,60	1.475,37			77,73	1,50	26/10/2021	01/12/2021	01/12/2021
395388 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	764107	2.840,00	2.838,50				1,50	26/10/2021	01/12/2021	01/12/2021
5619 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	764502	479,52	504,89		26,87		1,50	28/10/2021	25/11/2021	01/12/2021
396088 06	NF 06-Liquidação Normal	6338 - SUPERMERCADOS JAU SERVE	764887	103.860,00	100.742,70			3.115,80	1,50	29/10/2021	01/12/2021	01/12/2021

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										
396097 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	764897	753,20	784,84		33,14		1,50	29/10/2021	27/11/2021	01/12/2021
396145 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	764960	515,40	513,90				1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396184 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	764999	798,60	773,14			23,96	1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396187 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	765001	1.254,90	1.215,75			37,65	1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396188 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	765002	1.180,50	1.143,58			35,42	1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396212 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	765027	365,00	363,50				1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396221 06	NF 06-Liquidação Normal	7216 - DENER FRANGOS	765043	2.289,77	2.288,27				1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396235 06	NF 06-Liquidação Normal	19187 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	765057	626,50	625,00				1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396236 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	765058	655,15	653,65				1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396246 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	765070	358,26	356,76				1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396325 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	765158	1.306,51	1.239,68			65,33	1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396332 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	765167	958,21	956,71				1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396341 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	765182	3.517,50	3.516,00				1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396343 06	NF 06-Liquidação Normal	19703 - CASA DE CARNE CENTRAL DO BOI	765188	1.470,00	1.468,50				1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

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										
396348 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	765194	1.496,31	1.494,81				1,50	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396373 06	NF 06-Liquidação Normal	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	765212	1.442,19	1.440,69				1,50	03/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396422 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	765261	202,80	201,30				1,50	03/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
396686 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	765558	1.454,30	1.452,80				1,50	04/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
396702 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	765571	468,20	466,70				1,50	04/11/2021	03/12/2021	01/12/2021
396747 06	NF 06-Liquidação Normal	19114 - * SUPER JL	765615	705,60	704,10				1,50	04/11/2021	03/12/2021	01/12/2021
397164 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	766055	442,06	452,05		11,49		1,50	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
397294 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	766189	364,12	362,62				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397311 06	NF 06-Liquidação Normal	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	766204	940,35	938,85				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397314 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	766206	987,00	955,89			29,61	1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397319 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	766213	288,00	277,86			8,64	1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397320 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	766214	576,00	557,22			17,28	1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397340 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	766233	984,70	983,20				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397358 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	766249	904,57	903,07				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397367 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	766258	492,50	491,00				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397377 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	766265	161,25	159,75				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397384 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	766273	401,28	399,78				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397385 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	766274	1.189,17	1.261,43		73,76		1,50	09/11/2021	24/11/2021	01/12/2021
397387 06	NF 06-Liquidação Normal	19623 - RESTAURANTE DA VÓ	766276	448,50	493,63		46,63		1,50	09/11/2021	17/11/2021	01/12/2021
397391 06	NF 06-Liquidação Normal	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	766280	598,00	596,50				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397418 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	766306	727,50	726,00				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397422 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	766312	305,88	304,38				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397423 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	766314	305,88	304,38				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397427 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	766319	305,88	304,38				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397428 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	766320	363,05	361,55				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397431 06	NF 06-Liquidação Normal	16287 - MERCO MAIS SUPERMERCADO	766324	310,80	309,30				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397437 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	766333	81,75	80,25				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397444 06	NF 06-Liquidação Normal	7216 - DENER FRANGOS	766345	11.450,00	11.448,50				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397445 06	NF 06-Liquidação Normal	7216 - DENER FRANGOS	766346	3.080,00	3.078,50				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397448 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	766349	1.075,20	1.073,70				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397449 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	766350	359,80	358,30				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397450 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	766351	575,85	574,35				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397481 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	766382	771,06	817,39		47,83		1,50	09/11/2021	24/11/2021	01/12/2021
397485 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	766387	1.020,44	1.018,94				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397489 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	766391	418,50	417,00				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397492 06	NF 06-Liquidação Normal	18898 - MANA CAICARA	766394	894,00	969,34		76,84		1,50	09/11/2021	20/11/2021	01/12/2021
397496 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	766398	267,65	282,77		16,62		1,50	09/11/2021	24/11/2021	01/12/2021
397502 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	766406	179,20	177,70				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397504 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERÁ	766408	537,60	536,10				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397505 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	766409	796,00	794,50				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397511 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	766415	845,00	843,50				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
397623 06	NF 06-Liquidação Normal	18415 - BALACOBACCO PARATY	766510	310,80	309,30				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

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										
397627 06	NF	18389 - SABORES NAUTICOS	766516	557,95	556,45				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397628 06	NF	18600 - CANTINHO DO CHEFF	766517	317,50	316,00				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397635 06	NF	18128 - ALBACORA	766523	1.070,58	1.069,08				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397640 06	NF	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	766529	2.486,75	2.485,25				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397594 06	NF	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	766541	367,25	354,73			11,02	1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397603 06	NF	8705 - SANTISTA PESCADOS	766550	3.435,00	3.433,50				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397604 06	NF	18560 - CLEBERSON PESCADOS	766553	837,17	835,67				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397605 06	NF	16811 - PESCADOS HOFFMANN	766556	1.108,69	1.107,19				1,50	09/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397708 06	NF	847 - AMP FRAN	766609	15.260,00	15.258,50				1,50	10/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397736 06	NF	17019 - REST FRANGOSTOSO	766639	460,80	459,30				1,50	10/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
		06-Liquidação Normal										
5708 06	NF	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	766727	172,50	187,97		16,97		1,50	10/11/2021	18/11/2021	01/12/2021
		06-Liquidação Normal										
5715 06	NF	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	766735	179,20	187,76		10,06		1,50	10/11/2021	25/11/2021	01/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397812 06	NF	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	766766	1.066,19	1.064,69				1,50	10/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397862 06	NF	13752 - REST FLAMBOYNT	766815	178,50	177,00				1,50	10/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
		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										
397871 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	766823	507,00	533,88		28,38		1,50	10/11/2021	25/11/2021	01/12/2021
397913 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	766865	982,65	981,15				1,50	10/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
397927 06	NF 06-Liquidação Normal	19650 - C MODAS	766884	389,00	409,26		21,76		1,50	10/11/2021	25/11/2021	01/12/2021
397967 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	766927	651,32	630,28			19,54	1,50	10/11/2021	09/12/2021	01/12/2021
398026 06	NF 06-Liquidação Normal	13644 - CASA DE CARNES BENELLI	766978	837,00	877,34		41,84		1,50	11/11/2021	26/11/2021	01/12/2021
398213 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	767168	658,58	690,00		32,92		1,50	11/11/2021	26/11/2021	01/12/2021
398232 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	767189	379,00	396,43		18,93		1,50	11/11/2021	26/11/2021	01/12/2021
398335 06	NF 06-Liquidação Normal	16895 - EDNA PORCOES JUQUEI	767305	1.155,00	1.211,25		57,75		1,50	11/11/2021	26/11/2021	01/12/2021
398337 06	NF 06-Liquidação Normal	19650 - C MODAS	767306	112,30	116,39		5,59		1,50	11/11/2021	26/11/2021	01/12/2021
398442 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	767416	1.412,95	1.473,62		62,17		1,50	12/11/2021	27/11/2021	01/12/2021
398451 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	767426	338,00	351,38		14,88		1,50	12/11/2021	27/11/2021	01/12/2021
398463 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	767439	977,40	975,90				1,50	12/11/2021	04/12/2021	01/12/2021
398497 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	767466	533,45	531,95				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398499 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	767468	209,00	207,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

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										
398525 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	767496	835,85	834,35				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398526 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	767497	1.445,00	1.443,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398527 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	767499	630,00	628,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398529 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	767500	783,81	782,31				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398534 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	767503	453,32	451,82				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398537 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	767507	315,00	313,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398538 06	NF 06-Liquidação Normal	18364 - MERCADO DA TREZE	767508	778,80	777,30				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398539 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	767509	311,88	310,38				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398540 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	767510	315,00	313,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398541 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	767511	945,00	943,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398544 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	767514	179,20	177,70				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398552 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	767522	1.881,50	1.880,00				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398553 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	767523	621,40	619,90				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398554 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	767524	611,76	610,26				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

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										
398555 06	NF 06-Liquidação Normal	17671 - MERCADO AURELIO	767525	958,10	956,60				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398560 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO	767528	668,85	667,35				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398561 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	767530	199,00	197,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398566 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	767536	549,38	547,88				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398570 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	767541	425,75	424,25				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398573 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	767547	359,80	358,30				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398574 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	767548	659,00	657,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398576 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - BALAS TOFFANO	767550	564,90	563,40				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398577 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	767551	642,40	640,90				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398578 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	767552	1.284,80	1.283,30				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398581 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	767555	1.096,20	1.094,70				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398585 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	767559	458,00	456,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398588 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	767562	131,36	129,86				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398589 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	767563	630,00	628,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398592 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	767567	790,80	789,30				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398593 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	767568	179,00	177,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398594 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	767569	747,60	746,10				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398596 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	767571	378,86	377,36				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398605 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	767578	275,63	274,13				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398607 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	767581	275,63	274,13				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398608 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	767583	275,63	274,13				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398609 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	767585	588,00	586,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398611 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	767587	190,40	188,90				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398614 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	767589	221,12	219,62				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398615 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	767590	179,90	178,40				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398617 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	767592	2.023,00	2.021,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398618 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	767593	195,48	193,98				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398623 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	767597	82,40	80,90				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

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										
398624 06	NF 06-Liquidação Normal	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	767598	418,50	417,00				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398628 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	767601	515,75	514,25				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398632 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	767605	896,00	894,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398633 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	767606	696,40	694,90				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398635 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	767608	337,20	335,70				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398638 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	767611	315,00	313,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398639 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	767612	78,90	77,40				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398643 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	767616	411,84	410,34				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398646 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	767618	646,42	644,92				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398647 06	NF 06-Liquidação Normal	15605 - HOTEL ITAPEMAR	767619	157,35	155,85				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398648 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	767620	1.605,87	1.604,37				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398651 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	767625	389,00	387,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398655 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	767632	427,00	425,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398660 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	767636	2.590,00	2.588,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398662 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	767638	322,80	321,30				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398663 06	NF 06-Liquidação Normal	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	767639	954,00	952,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398665 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	767641	399,00	397,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398666 06	NF 06-Liquidação Normal	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	767642	199,00	197,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398673 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	767650	2.205,00	2.203,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398685 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	767662	730,45	728,95				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398688 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	767665	187,50	186,00				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398694 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	767671	1.476,75	1.475,25				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398697 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	767674	1.417,00	1.415,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398702 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	767681	310,70	309,20				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398704 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	767682	801,58	800,08				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398713 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	767690	753,90	752,40				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398714 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	767691	438,75	437,25				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398717 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	767696	543,90	542,40				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398720 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	767699	837,00	835,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398723 06	NF 06-Liquidação Normal	18116 - RESTAURANTE MISTURA CAPIXABA	767702	226,80	225,30				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398725 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	767704	3.781,10	3.779,60				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398726 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	767705	578,00	601,94		25,44		1,50	16/11/2021	27/11/2021	01/12/2021
398730 06	NF 06-Liquidação Normal	18115 - TORRE DA PIZZA	767707	310,70	309,20				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398731 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	767708	1.636,31	1.634,81				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398732 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	767709	863,20	861,70				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398733 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	767710	621,40	619,90				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398735 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	767713	286,35	284,85				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398737 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	767715	371,80	370,30				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398738 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	767716	798,30	796,80				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398746 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	767725	862,00	860,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398747 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	767726	978,90	977,40				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398754 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	767733	577,50	576,00				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

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											
398757 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	767738	577,50	576,00					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398758 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	767739	621,40	619,90					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398768 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	767751	56,15	54,65					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398769 06	NF 06-Liquidação Normal	18955 - WANIA LUIZA	767753	322,80	321,30					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398775 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	767759	224,60	223,10					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398776 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	767760	577,50	576,00					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398778 06	NF 06-Liquidação Normal	19205 - BAR & RESTAURANTE CAMINHO DO M	767762	551,25	549,75					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398781 06	NF 06-Liquidação Normal	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	767765	418,50	417,00					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398791 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	767777	1.110,61	1.109,11					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398793 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	767781	1.732,50	1.731,00					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398797 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	767783	551,25	549,75					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398798 06	NF 06-Liquidação Normal	18805 - FREI GASPAR	767784	179,20	177,70					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398799 06	NF 06-Liquidação Normal	19386 - MERCADO FIGUEROA	767785	253,50	252,00					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398800 06	NF 06-Liquidação Normal	19292 - ELVIS	767786	717,00	715,50					1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398803 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	767789	1.102,50	1.101,00				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398805 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	767791	966,50	965,00				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398806 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	767793	358,40	356,90				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398807 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	767794	551,25	549,75				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398809 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	767796	310,70	309,20				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398815 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	767804	418,50	417,00				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398819 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	767807	551,25	549,75				1,50	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398828 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	767816	708,68	751,10		43,92		1,50	16/11/2021	24/11/2021	01/12/2021
398848 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	767825	1.036,95	1.035,45				1,50	17/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398496 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	767827	220,15	218,65				1,50	17/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
398912 06	NF 06-Liquidação Normal	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	767893	561,30	559,80				1,50	17/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
398916 06	NF 06-Liquidação Normal	19784 - SUPERMERCADO BONNETTO LJ 5	767896	747,30	745,80				1,50	17/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
398920 06	NF 06-Liquidação Normal	19783 - SUPERMERCADO BON-NETTO LOJA 6	767902	747,30	745,80				1,50	17/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
398945 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	767923	762,28	803,44		42,66		1,50	17/11/2021	25/11/2021	01/12/2021

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										
398946 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	767925	229,00	227,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
398956 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	767935	474,60	473,10				1,50	17/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
398972 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	767966	1.231,60	1.299,07		68,97		1,50	17/11/2021	25/11/2021	01/12/2021
399005 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	767998	1.034,00	1.032,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
399051 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	768043	418,50	417,00				1,50	17/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
399101 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	768093	185,00	193,86		10,36		1,50	17/11/2021	25/11/2021	01/12/2021
399146 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	768117	379,00	377,50				1,50	18/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
398707 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	768211	971,25	969,75				1,50	18/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399270 06	NF 06-Liquidação Normal	13789 - REST PAIOL	768234	318,00	332,41		15,91		1,50	18/11/2021	26/11/2021	01/12/2021
399338 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	768307	185,90	184,40				1,50	18/11/2021	03/12/2021	01/12/2021
399348 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	768317	328,50	327,00				1,50	18/11/2021	03/12/2021	01/12/2021
399428 06	NF 06-Liquidação Normal	19447 - MERCADO IPANEMA	768399	849,20	847,70				1,50	18/11/2021	03/12/2021	01/12/2021
399451 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	768423	465,00	463,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	01/12/2021
399463 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	768437	798,70	822,75		25,55		1,50	18/11/2021	29/11/2021	01/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399472 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	768448	939,63	938,13				1,50	18/11/2021	03/12/2021	01/12/2021
399479 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	768458	1.717,50	1.716,00				1,50	18/11/2021	03/12/2021	01/12/2021
399526 06	NF 06-Liquidação Normal	18028 - PEIXARIA JORDAO	768485	687,00	707,48		21,98		1,50	19/11/2021	29/11/2021	01/12/2021
399557 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	768536	420,00	418,50				1,50	19/11/2021	04/12/2021	01/12/2021
399600 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	768573	636,00	651,04		16,54		1,50	22/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
399608 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	768578	407,50	416,59		10,59		1,50	22/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
399681 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	768656	2.511,00	2.509,50				1,50	22/11/2021	23/12/2021	01/12/2021
399742 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	768723	1.835,20	1.833,70				1,50	22/11/2021	14/12/2021	01/12/2021
399788 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	768751	199,20	197,70				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399795 06	NF 06-Liquidação Normal	14433 - FRUTARIA E SACOLAO PRATINHA	768756	199,20	197,70				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399796 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	768757	565,74	564,24				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399800 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	768758	323,28	321,78				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399802 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	768760	986,85	985,35				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399814 06	NF 06-Liquidação Normal	17146 - SUPERMERCADO ITÁLIA	768772	418,50	417,00				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

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										
399832 06	NF 06-Liquidação Normal	18747 - MERCADO MARINGA	768790	237,60	236,10				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399836 06	NF 06-Liquidação Normal	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	768793	178,50	177,00				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399842 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	768798	634,00	632,50				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399853 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	768810	798,05	796,55				1,50	23/11/2021	08/12/2021	01/12/2021
399875 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	768831	713,00	711,50				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399876 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	768832	4.815,90	4.814,40				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399878 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	768835	551,25	549,75				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399885 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	768844	164,60	163,10				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399896 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	768854	1.732,50	1.731,00				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399905 06	NF 06-Liquidação Normal	13813 - REST RECANTO DA PICANHA	768862	401,28	399,78				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399913 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - ROTISSERIE N.SRA. APARECIDA	768870	95,40	93,90				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399917 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	768875	199,00	197,50				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399939 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	768899	179,90	178,40				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399940 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	768900	81,50	80,00				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399946 06	NF 06-Liquidação Normal	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	768907	491,40	489,90				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399948 06	NF 06-Liquidação Normal	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	768909	74,75	73,25				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399950 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	768911	433,50	432,00				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399951 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	768912	182,20	180,70				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399957 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	768918	1.417,60	1.416,10				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399962 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	768923	199,00	197,50				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399963 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	768924	1.297,29	1.295,79				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399968 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	768930	418,50	417,00				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399969 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	768931	310,70	309,20				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399976 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	768940	319,00	317,50				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399989 06	NF 06-Liquidação Normal	19798 - LARAS GRILL RESTAURANTE	768950	551,25	549,75				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
399998 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	768960	1.802,03	1.800,53				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
400007 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	768970	172,50	171,00				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
400008 06	NF 06-Liquidação Normal	19564 - BARINA	768971	295,92	294,42				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400012 06	NF 06-Liquidação Normal	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	768974	427,40	425,90				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
400022 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	768984	225,15	223,65				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
400028 06	NF 06-Liquidação Normal	16826 - PRATO COFFEE	768988	179,20	177,70				1,50	23/11/2021	08/12/2021	01/12/2021
400036 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	768995	238,85	237,35				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
400037 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	768996	379,00	377,50				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
400038 06	NF 06-Liquidação Normal	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	768997	1.212,20	1.210,70				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
400050 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	769012	1.245,40	1.243,90				1,50	23/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
400014 06	NF 06-Liquidação Normal	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	769025	1.437,83	1.436,33				1,50	24/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
400160 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	769147	837,00	835,50				1,50	24/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
400180 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	769167	325,20	323,70				1,50	24/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
400181 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	769168	260,70	259,20				1,50	24/11/2021	09/12/2021	01/12/2021
400329 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	769313	386,00	384,50				1,50	24/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
400359 06	NF 06-Liquidação Normal	19756 - AMIZADES BAR	769348	674,40	672,90				1,50	24/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
400367 06	NF 06-Liquidação Normal	19814 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Q40	769356	430,00	428,50				1,50	24/11/2021	02/12/2021	01/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400368 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	769360	727,80	745,22		18,92		1,50	25/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
400578 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	769555	759,29	757,79				1,50	25/11/2021	03/12/2021	01/12/2021
400673 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	769654	366,80	365,30				1,50	25/11/2021	03/12/2021	01/12/2021
400675 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	769656	215,00	213,50				1,50	25/11/2021	03/12/2021	01/12/2021
400681 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	769662	199,00	197,50				1,50	25/11/2021	03/12/2021	01/12/2021
400748 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	769734	505,90	504,40				1,50	26/11/2021	04/12/2021	01/12/2021
5641 06	NF 06-Liquidação Normal	2905 - * MAXSUL SUPER GUADALAJARA	769776	379,80	378,30				1,50	29/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
392509 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	761087	239,00						07/10/2021	05/11/2021	
392509 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	761087	239,00						07/10/2021	05/11/2021	
394353 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19194 - QUIOSQUE MARE MANSA	762991	718,00						20/10/2021	27/10/2021	
394353 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19194 - QUIOSQUE MARE MANSA	762991	718,00						20/10/2021	27/10/2021	
394949 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19649 - CHEIRO DE FOME	763683	143,84						25/10/2021	02/11/2021	
394949 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19649 - CHEIRO DE FOME	763683	143,84						25/10/2021	02/11/2021	
395204 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19401 - SUPERMERCADOS MADRI	763912	946,05						26/10/2021	17/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395587 35	NF	19055 - ESPRESSO 22 35-Custas de Cartório Distribuidor	764359	359,80						27/10/2021	11/11/2021	
395587 23	NF	19055 - ESPRESSO 22 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	764359	359,80						27/10/2021	11/11/2021	
396084 35	NF	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO 35-Custas de Cartório Distribuidor	764881	284,00						29/10/2021	08/11/2021	
396084 23	NF	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	764881	284,00						29/10/2021	08/11/2021	
396342 35	NF	19003 - QQUALITY 35-Custas de Cartório Distribuidor	765185	577,50						01/11/2021	10/11/2021	
396342 23	NF	19003 - QQUALITY 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	765185	577,50						01/11/2021	10/11/2021	
398135 35	NF	17664 - POINT DA PICANHA 35-Custas de Cartório Distribuidor	767089	629,40						11/11/2021	19/11/2021	
398135 23	NF	17664 - POINT DA PICANHA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	767089	629,40						11/11/2021	19/11/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 366.108,71
Valor Total Pago.....:	R\$ 358.503,61
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.061,56
Valor Total Desconto.....:	R\$ 4.118,08
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 430,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	287
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	15