

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										
392581 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	761162	13.265,28	13.263,78				1,50	07/10/2021	03/12/2021	03/12/2021
395762 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	764539	700,25	698,75				1,50	28/10/2021	03/12/2021	03/12/2021
395804 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	764580	1.273,40	1.233,70			38,20	1,50	28/10/2021	03/12/2021	03/12/2021
395813 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	764592	1.075,50	1.041,73			32,27	1,50	28/10/2021	03/12/2021	03/12/2021
396087 06	NF 06-Liquidação Normal	6435 - PAGUE MENOS 17	764886	239.850,00	227.856,00			11.992,50	1,50	29/10/2021	03/12/2021	03/12/2021
396139 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	764955	3.145,21	3.143,71				1,50	01/11/2021	08/12/2021	03/12/2021
396157 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	764972	1.573,32	1.524,62			47,20	1,50	01/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396165 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	764982	1.573,32	1.524,62			47,20	1,50	01/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396172 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	764988	3.968,57	3.848,01			119,06	1,50	01/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396173 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	764989	2.446,05	2.371,17			73,38	1,50	01/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396174 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	764990	3.908,72	3.789,96			117,26	1,50	01/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396175 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	764991	7.027,86	6.815,52			210,84	1,50	01/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396176 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	764992	2.936,60	2.847,00			88,10	1,50	01/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396177 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	764993	3.102,72	3.008,14			93,08	1,50	01/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396181 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	764997	2.224,80	2.156,56			66,74	1,50	01/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396265 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	765088	599,25	567,79			29,96	1,50	01/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396643 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	765516	2.631,30	2.629,80				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396644 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	765517	657,00	655,50				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396647 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	765519	985,50	984,00				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396648 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	765520	254,85	253,35				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396651 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	765523	2.585,33	2.583,83				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396667 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	765540	1.623,60	1.581,51			40,59	1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396668 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	765541	148,50	147,00				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396672 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	765545	2.340,03	2.338,53				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396699 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	765568	2.298,42	2.239,46			57,46	1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396706 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	765575	456,15	443,25			11,40	1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396707 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	765576	5.505,84	5.366,69			137,65	1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396708 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	765577	2.631,01	2.563,73			65,78	1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

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										
396717 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	765586	2.942,59	2.867,53			73,56	1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396718 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	765587	1.663,55	1.620,46			41,59	1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396719 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	765588	290,70	281,93			7,27	1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396720 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	765589	150,48	145,22			3,76	1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396732 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	765600	5.505,84	5.366,69			137,65	1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396733 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	765601	449,46	436,72			11,24	1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396738 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	765605	378,00	376,50				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396758 06	NF 06-Liquidação Normal	5749 - SUPERMERCADO NOVO MUNDO	765627	1.053,19	1.051,69				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396767 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	765639	956,80	955,30				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396813 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	765689	1.725,60	1.724,10				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396822 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	765699	451,05	449,55				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396833 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	765710	1.615,80	1.614,30				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396834 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	765711	1.528,60	1.527,10				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396883 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	765757	1.213,35	1.211,85				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396901 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	765774	839,80	838,30				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396935 06	NF 06-Liquidação Normal	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	765810	1.616,90	1.615,40				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
396973 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	765851	1.354,49	1.352,99				1,50	04/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
397049 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	765921	743,35	741,85				1,50	05/11/2021	04/12/2021	03/12/2021
397394 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	766283	356,86	366,77		11,41		1,50	09/11/2021	01/12/2021	03/12/2021
397443 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	766344	920,90	948,87		29,47		1,50	09/11/2021	01/12/2021	03/12/2021
397716 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	766617	189,80	193,23		4,93		1,50	10/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
5730 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	766752	815,05	868,97		55,42		1,50	10/11/2021	25/11/2021	03/12/2021
5730 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	766753	815,05	834,74		21,19		1,50	10/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
397922 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	766876	564,90	578,08		14,68		1,50	10/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
397963 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	766923	983,88	952,86			29,52	1,50	10/11/2021	09/12/2021	03/12/2021
398002 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	766955	561,87	560,37				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398003 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	766956	761,93	760,43				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398005 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	766958	1.170,20	1.168,70				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398014 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	766967	338,00	336,50				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398018 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	766971	1.083,25	1.081,75				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398019 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	766973	335,55	334,05				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398020 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	766974	1.040,57	1.007,85			31,22	1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398021 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	766975	346,04	344,54				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398030 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	766981	918,00	916,50				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398033 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	766983	621,36	619,86				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398038 06	NF 06-Liquidação Normal	18578 - ONLY FOODS	766988	352,50	351,00				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398045 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	766994	392,94	379,65			11,79	1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398052 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	767000	1.039,42	1.037,92				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398057 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	767003	1.727,55	1.726,05				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398058 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	767004	1.196,00	1.194,50				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398059 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	767005	638,00	636,50				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398064 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	767009	2.850,00	2.848,50				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398065 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	767011	2.754,00	2.752,50				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398079 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	767026	5.229,00	5.227,50				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398084 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	767035	464,20	462,70				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398086 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	767037	310,70	309,20				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398095 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	767046	294,48	292,98				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398099 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	767049	1.374,27	1.372,77				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398100 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	767052	6.344,46	6.342,96				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398102 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	767053	14.990,40	14.988,90				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398105 06	NF 06-Liquidação Normal	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	767059	89,60	88,10				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398106 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	767061	253,10	251,60				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398109 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	767063	848,55	847,05				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398114 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	767066	537,45	535,95				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398124 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	767075	2.023,00	2.021,50				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398129 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	767081	713,72	712,22				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

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										
398130 06	NF	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	767082	357,00	355,50				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398132 06	NF	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	767084	305,88	304,38				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398133 06	NF	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	767086	305,88	304,38				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398134 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	767088	305,88	304,38				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398139 06	NF	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	767093	845,00	843,50				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398141 06	NF	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	767095	178,50	177,00				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398142 06	NF	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	767096	82,35	80,85				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398174 06	NF	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	767128	319,32	317,82				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398175 06	NF	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	767130	79,50	78,00				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398176 06	NF	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	767132	547,65	546,15				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398204 06	NF	18930 - NINHO DA CORUJA A	767159	997,50	996,00				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398209 06	NF	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	767164	314,70	313,20				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398210 06	NF	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	767165	310,70	309,20				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398217 06	NF	15255 - QUIOSQUE PATROPI	767173	1.040,80	1.039,30				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		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										
398248 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	767204	3.211,74	3.210,24				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398251 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	767206	929,50	928,00				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398257 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	767214	423,29	421,79				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398270 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	767230	1.091,67	1.090,17				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398281 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	767241	2.290,46	2.288,96				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398289 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	767251	209,25	207,75				1,50	11/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398364 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	767333	276,13	274,63				1,50	12/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
398450 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	767425	907,30	905,80				1,50	12/11/2021	04/12/2021	03/12/2021
398456 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	767430	376,68	396,27		21,09		1,50	12/11/2021	27/11/2021	03/12/2021
398459 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	767435	389,00	387,50				1,50	12/11/2021	04/12/2021	03/12/2021
398462 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	767438	491,40	517,42		27,52		1,50	12/11/2021	27/11/2021	03/12/2021
398571 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	767544	815,90	840,51		26,11		1,50	16/11/2021	01/12/2021	03/12/2021
398575 06	NF 06-Liquidação Normal	18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL	767549	389,00	399,94		12,44		1,50	16/11/2021	01/12/2021	03/12/2021
398620 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	767595	209,25	214,45		6,70		1,50	16/11/2021	01/12/2021	03/12/2021



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										
399149 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	768119	630,00	628,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399150 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	768120	1.838,57	1.837,07				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399156 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	768125	315,00	313,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399157 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	768126	315,00	313,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399160 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	768130	1.095,00	1.093,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399162 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	768132	1.194,00	1.192,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399164 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	768134	752,80	751,30				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399166 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	768136	400,50	399,00				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399167 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	768137	336,90	335,40				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399170 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	768140	837,00	835,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399174 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	768146	630,00	628,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399175 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	768147	837,00	835,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399180 06	NF 06-Liquidação Normal	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	768152	339,48	337,98				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399184 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	768156	587,40	585,90				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

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										
399187 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	768159	470,20	468,70				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399197 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	768169	867,00	865,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399199 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	768171	323,28	321,78				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399209 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	768178	578,00	576,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399216 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	768183	1.492,26	1.490,76				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399217 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	768184	269,65	268,15				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399223 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	768190	502,46	500,96				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399228 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	768194	323,28	321,78				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399233 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	768198	669,60	668,10				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399237 06	NF 06-Liquidação Normal	7843 - STUFA PIZZA BAR	768199	458,00	456,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399238 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	768200	121,40	119,90				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399240 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	768202	1.570,24	1.568,74				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399244 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	768206	556,73	555,23				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399245 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	768207	202,80	201,30				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

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										
399247 06	NF 06-Liquidação Normal	131 - SUPER BELISKAO	768209	104,25	102,75				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399248 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	768210	375,21	373,71				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399255 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	768219	720,00	718,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399262 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	768226	366,30	364,80				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399268 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	768232	187,00	193,72		8,22		1,50	18/11/2021	29/11/2021	03/12/2021
399271 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	768235	411,00	409,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399278 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	768242	696,00	694,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399280 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	768243	696,00	694,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399281 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	768245	328,75	327,25				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399283 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	768247	1.039,35	1.037,85				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399289 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	768253	87,50	86,00				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399290 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - CANTINHO SABOROSO	768254	556,50	555,00				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399291 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	768255	318,00	316,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399292 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	768257	478,00	476,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

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										
399294 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	768261	1.661,21	1.659,71				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399299 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	768266	345,60	344,10				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399300 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	768267	936,60	935,10				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399301 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	768268	767,46	765,96				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399302 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	768269	616,40	614,90				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399303 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	768270	565,40	563,90				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399306 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	768273	461,80	460,30				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399308 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	768275	557,95	556,45				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399309 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	768276	398,00	396,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399311 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	768278	657,00	655,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399312 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	768279	199,00	197,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399313 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	768280	545,20	543,70				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399314 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	768281	358,00	356,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399316 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	768282	781,20	779,70				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399323 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	768289	1.232,06	1.230,56				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399324 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	768290	418,50	417,00				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399325 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	768291	179,20	177,70				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399326 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	768292	630,00	628,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399327 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	768293	3.187,20	3.185,70				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399331 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	768297	514,00	512,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399334 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	768300	275,63	274,13				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399335 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	768302	275,63	274,13				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399336 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	768304	275,63	274,13				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399342 06	NF 06-Liquidação Normal	19792 - XIXOVA	768310	377,00	375,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399343 06	NF 06-Liquidação Normal	19792 - XIXOVA	768311	339,20	337,70				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399344 06	NF 06-Liquidação Normal	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	768312	575,80	574,30				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399349 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	768318	1.653,75	1.652,25				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399351 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	768321	358,95	357,45				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399355 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER	768325	194,70	193,20				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399356 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER	768326	848,10	846,60				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399358 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	768327	763,40	761,90				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399369 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	768339	2.181,90	2.180,40				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399374 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	768345	679,10	677,60				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399376 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	768347	449,20	447,70				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399378 06	NF 06-Liquidação Normal	18374 - ARTE E SABOR	768349	112,30	110,80				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399379 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	768350	399,80	398,30				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399383 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	768354	3.453,90	3.452,40				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399384 06	NF 06-Liquidação Normal	18384 - AVENIDA GRILL	768355	224,60	223,10				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399395 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	768367	597,00	595,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399398 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	768370	185,90	184,40				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399404 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	768376	398,00	396,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399405 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	768377	185,00	183,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

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										
399406 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	768378	621,40	619,90				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399416 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	768386	359,80	358,30				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399417 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	768387	669,20	667,70				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399423 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	768393	602,70	601,20				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399424 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	768394	448,50	447,00				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399427 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	768397	797,50	796,00				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399433 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	768405	2.205,00	2.203,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399434 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	768406	1.530,60	1.529,10				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399439 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	768410	310,70	309,20				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399441 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	768411	179,20	177,70				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399443 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	768413	418,50	417,00				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399450 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	768422	322,80	321,30				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399465 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	768438	1.112,65	1.111,15				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399466 06	NF 06-Liquidação Normal	18110 - DUBOM LANCHES	768440	418,50	417,00				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399470 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	768444	621,40	619,90				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399475 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	768452	613,50	612,00				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399476 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	768453	733,48	731,98				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399477 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	768456	1.078,90	1.077,40				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399482 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	768462	829,85	828,35				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399496 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	768479	1.653,75	1.652,25				1,50	18/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399527 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	768486	82,40	80,90				1,50	19/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
399402 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	768497	1.472,90	1.471,40				1,50	19/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
5781 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	768507	1.251,80	1.250,30				1,50	19/11/2021	06/12/2021	03/12/2021
399550 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	768528	398,00	396,50				1,50	19/11/2021	04/12/2021	03/12/2021
399567 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	768548	825,00	823,50				1,50	19/11/2021	04/12/2021	03/12/2021
399708 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	768689	358,40	370,51		13,61		1,50	22/11/2021	30/11/2021	03/12/2021
395485 06	NF 06-Liquidação Normal	19002 - VERONA	768740	259,80	258,30				1,50	23/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400046 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	769009	433,50	445,87		13,87		1,50	23/11/2021	01/12/2021	03/12/2021

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										
400056 06	NF	13274 - RED E WHITE EVENTOS	769022	1.310,40	1.308,90				1,50	23/11/2021	08/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
400158 06	NF	19010 - RESTAURANTE MAMAE	769145	291,50	297,58		7,58		1,50	24/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
400178 06	NF	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	769165	179,50	182,67		4,67		1,50	24/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
400321 06	NF	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	769307	215,00	219,09		5,59		1,50	24/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
400344 06	NF	19468 - MERCEARIA SEREIA	769326	1.686,00	1.728,34		43,84		1,50	24/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
400415 06	NF	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	769401	717,00	715,50				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
400498 06	NF	232 - RESTAURANTE VARANDAS	769470	566,79	565,29				1,50	25/11/2021	10/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
400502 06	NF	18165 - CACONBEER	769475	409,12	407,62				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
400513 06	NF	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	769486	282,45	280,95				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
400525 06	NF	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	769498	172,50	171,00				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
400526 06	NF	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	769499	564,90	563,40				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
400537 06	NF	17916 - UNICO SUSHI BAR	769512	387,75	386,25				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
400540 06	NF	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	769515	647,50	646,00				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação Normal										
400541 06	NF	15327 - COMIDA&CIA	769516	161,40	159,90				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		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
400542 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	769518	1.573,20	1.571,70				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400543 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	769519	237,30	235,80				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400547 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	769524	159,00	157,50				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400550 06	NF 06-Liquidação Normal	19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA	769527	227,92	226,42				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400551 06	NF 06-Liquidação Normal	19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA	769528	564,90	563,40				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400553 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	769530	495,00	493,50				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400580 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	769558	597,00	595,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	03/12/2021
400591 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	769569	215,00	213,50				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400592 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	769570	908,70	907,20				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400607 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	769585	989,59	988,09				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400616 06	NF 06-Liquidação Normal	19551 - QUIOSQUE FRANCES	769597	821,05	819,55				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400617 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	769598	449,25	447,75				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400627 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	769610	1.187,20	1.185,70				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400629 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	769612	183,40	181,90				1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400630 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	769613	112,30	110,80					1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400634 06	NF 06-Liquidação Normal	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	769617	745,50	744,00					1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400638 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	769620	677,20	675,70					1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400639 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	769621	1.694,70	1.693,20					1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400640 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	769622	386,60	385,10					1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400670 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	769651	601,90	600,40					1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400686 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	769667	418,50	417,00					1,50	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400625 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	769671	684,40	682,90					1,50	26/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
400880 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	769857	220,35	218,85					1,50	29/11/2021	07/12/2021	03/12/2021
392625 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	761209	205,00							07/10/2021	22/10/2021	
5553 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19604 - CASA DE CARNE E EMPÓRIO S	762476	318,00							15/10/2021	28/10/2021	
5554 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19604 - CASA DE CARNE E EMPÓRIO S	762477	617,00							15/10/2021	28/10/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 514.742,06
Valor Total Pago.....:	R\$ 487.634,80
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 537,78
Valor Total Desconto.....:	R\$ 13.616,27
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 412,50  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 275  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$488172,58