

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399822 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	768780	784,00	782,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	05/01/2022
400054 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	769017	5.580,94	5.579,44				1,50	23/11/2021	05/01/2022	05/01/2022
400055 06	NF 06-Liquidação Normal	15570 - APETITO FOODS LTDA	769021	4.649,53	4.648,03				1,50	23/11/2021	05/01/2022	05/01/2022
400652 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	769635	3.227,67	3.226,17				1,50	25/11/2021	07/01/2022	05/01/2022
400847 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	769946	390,60	432,01		42,91		1,50	30/11/2021	21/12/2021	05/01/2022
401003 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	769982	564,84	622,09		58,75		1,50	30/11/2021	22/12/2021	05/01/2022
401141 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	770139	7.181,28	7.179,78				1,50	30/11/2021	05/01/2022	05/01/2022
401572 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	770594	2.106,00	2.104,50				1,50	02/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
401578 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	770600	8.410,41	8.408,91				1,50	02/12/2021	07/01/2022	05/01/2022
401906 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	770926	183,00	202,76		21,26		1,50	06/12/2021	20/12/2021	05/01/2022
401971 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	770992	502,90	556,75		55,35		1,50	06/12/2021	21/12/2021	05/01/2022
402019 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	771045	540,35	552,89		14,04		1,50	06/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
402038 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	771066	2.887,50	2.886,00				1,50	06/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
402143 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	771148	1.440,60	1.439,10				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

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										
402150 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	771155	179,20	177,70				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
402152 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	771157	964,44	962,94				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
402153 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	771158	1.872,05	1.870,55				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
402175 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	771178	717,00	715,50				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
402181 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	771185	360,00	380,82		22,32		1,50	07/12/2021	29/12/2021	05/01/2022
402199 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	771205	243,31	241,81				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
402304 06	NF 06-Liquidação Normal	19245 - SJX MAUA	771319	3.326,40	3.324,90				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
402305 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	771322	2.106,51	2.105,01				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
402307 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	771323	1.543,60	1.542,10				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
402367 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771387	685,50	684,00				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
402368 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771389	645,60	644,10				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
402369 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771391	202,45	200,95				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
402374 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	771395	882,88	936,13		54,75		1,50	07/12/2021	29/12/2021	05/01/2022
402379 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	771403	291,50	290,00				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402399 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	771426	867,24	865,74				1,50	07/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5880 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	771609	503,30	572,26		70,46		1,50	08/12/2021	16/12/2021	05/01/2022
402554 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	771632	697,80	696,30				1,50	08/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
402560 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	771637	519,60	518,10				1,50	08/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
402698 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	771773	1.426,62	1.382,32			42,80	1,50	08/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
402701 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	771776	1.095,72	1.061,35			32,87	1,50	08/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
402729 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	771801	341,64	329,89			10,25	1,50	09/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
402749 06	NF 06-Liquidação Normal	19090 - *SUPER J L	771816	461,80	460,30				1,50	09/12/2021	07/01/2022	05/01/2022
402751 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	771818	461,80	460,30				1,50	09/12/2021	07/01/2022	05/01/2022
402803 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	771868	1.338,00	1.336,50				1,50	09/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
402921 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	771983	767,40	765,90				1,50	09/12/2021	07/01/2022	05/01/2022
403106 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	772158	1.265,60	1.319,77		55,67		1,50	10/12/2021	01/01/2022	05/01/2022
403124 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	772178	329,29	342,29		14,50		1,50	10/12/2021	01/01/2022	05/01/2022
403160 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	772203	754,20	772,31		19,61		1,50	13/12/2021	04/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403181 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	772223	334,80	356,07		22,77		1,50	13/12/2021	28/12/2021	05/01/2022
403039 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	772356	2.247,77	2.246,27				1,50	14/12/2021	07/01/2022	05/01/2022
403345 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	772376	388,07	386,57				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403350 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	772381	249,00	247,50				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403361 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	772391	303,34	301,84				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403383 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	772411	3.073,08	3.071,58				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403424 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	772452	292,95	291,45				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403425 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	772454	292,95	291,45				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403427 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	772457	292,95	291,45				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403430 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	772461	2.324,07	2.322,57				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403431 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	772465	1.355,22	1.353,72				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403432 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	772469	2.475,52	2.474,02				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403433 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	772472	777,00	775,50				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403434 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	772473	458,00	456,50				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403439 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	772479	479,75	478,25				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403440 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	772481	1.004,40	1.002,90				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403446 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	772488	776,92	775,42				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403454 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	772498	364,96	363,46				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403456 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	772502	643,95	642,45				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403458 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	772506	212,35	210,85				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403464 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	772512	338,00	336,50				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403466 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	772513	2.390,00	2.388,50				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403503 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	772547	531,61	530,11				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403526 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	772568	388,50	387,00				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403545 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERÁ	772589	1.709,70	1.708,20				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403569 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	772610	1.822,50	1.821,00				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403607 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	772647	877,30	875,80				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
403609 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	772650	968,87	967,37				1,50	14/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403663 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	772701	1.356,00	1.430,46		75,96		1,50	15/12/2021	30/12/2021	05/01/2022
403719 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	772759	3.266,98	3.265,48				1,50	15/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
403741 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	772782	878,85	877,35				1,50	15/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5925 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	772801	388,50	408,75		21,75		1,50	15/12/2021	30/12/2021	05/01/2022
403750 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	772814	339,00	364,58		27,08		1,50	15/12/2021	26/12/2021	05/01/2022
403771 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	772835	1.064,60	1.063,10				1,50	15/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
403809 06	NF 06-Liquidação Normal	19428 - ROSE PORÇÕES	772874	2.057,80	2.171,55		115,25		1,50	15/12/2021	30/12/2021	05/01/2022
403884 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	772948	1.673,43	1.671,93				1,50	15/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
403922 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	772984	175,78	169,01			5,27	1,50	15/12/2021	13/01/2022	05/01/2022
404105 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	773165	847,50	908,67		62,67		1,50	16/12/2021	27/12/2021	05/01/2022
404235 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	773300	398,96	397,46				1,50	16/12/2021	07/01/2022	05/01/2022
404238 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	773303	189,00	198,06		10,56		1,50	16/12/2021	30/12/2021	05/01/2022
404446 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	773513	678,00	694,13		17,63		1,50	20/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
404469 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	773535	379,00	387,35		9,85		1,50	20/12/2021	04/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404470 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	773536	300,00	306,30		7,80		1,50	20/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
404492 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	773562	2.108,40	2.161,71		54,81		1,50	20/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
404494 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	773564	697,90	714,54		18,14		1,50	20/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
404505 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	773576	606,90	605,40				1,50	20/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404506 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	773577	598,50	597,00				1,50	20/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404507 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	773578	455,00	453,50				1,50	20/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404508 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	773579	563,90	562,40				1,50	20/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404513 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	773587	700,00	698,50				1,50	20/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404518 06	NF 06-Liquidação Normal	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	773588	2.115,10	2.113,60				1,50	20/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404532 06	NF 06-Liquidação Normal	19675 - FLAVIA MOREIRA	773597	185,90	189,23		4,83		1,50	20/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
404563 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	773628	369,80	377,91		9,61		1,50	20/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
404628 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	773698	388,50	397,10		10,10		1,50	20/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
404639 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	773710	2.929,50	3.004,17		76,17		1,50	20/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
404656 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	773717	2.976,00	2.974,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

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										
404657 06	NF 06-Liquidação Normal	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	773718	1.554,00	1.552,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404658 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	773719	600,00	598,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404659 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	773720	569,70	568,20				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404663 06	NF 06-Liquidação Normal	16423 - PARMEGIANA DELIVERY	773723	696,50	695,00				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404665 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	773725	554,70	553,20				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404668 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	773728	1.685,82	1.684,32				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404670 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	773730	966,79	965,29				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404671 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	773731	2.506,32	2.504,82				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404672 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	773732	777,00	775,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404673 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	773733	847,80	846,30				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404674 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	773734	1.200,00	1.198,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404680 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	773739	188,00	186,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404690 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	773750	596,40	594,90				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404702 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	773761	1.356,00	1.354,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404704 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	773763	889,00	887,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404707 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	773766	878,40	876,90				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404712 06	NF 06-Liquidação Normal	4175 - DOCE LAR	773771	509,48	507,98				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404713 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	773772	758,00	756,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404718 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	773777	1.171,80	1.170,30				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404735 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	773793	1.217,60	1.216,10				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5945 06	NF 06-Liquidação Normal	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	773796	1.891,78	1.890,28				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5946 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	773797	813,20	811,70				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5947 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	773798	630,24	628,74				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5948 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	773799	861,90	860,40				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5950 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	773800	674,40	672,90				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5952 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	773801	2.495,67	2.494,17				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5953 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	773802	1.118,30	1.116,80				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5956 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	773805	2.244,97	2.243,47				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5958 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	773807	1.165,50	1.164,00				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5959 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	773808	846,00	844,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5960 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	773809	196,56	195,06				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5965 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	773815	577,90	576,40				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
5970 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	773820	777,00	775,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404742 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	773823	611,34	609,84				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404743 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	773824	498,00	496,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404744 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	773825	339,00	352,40		14,90		1,50	21/12/2021	01/01/2022	05/01/2022
404750 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	773831	1.800,00	1.798,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404755 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	773836	674,40	672,90				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404757 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	773838	176,50	175,00				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404761 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	773842	501,90	500,40				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404762 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	773843	867,86	866,36				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404764 06	NF 06-Liquidação Normal	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES	773845	359,00	357,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404770 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	773851	1.623,20	1.621,70					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404771 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	773852	269,00	267,50					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404773 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	773855	1.248,25	1.246,75					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404774 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	773856	568,50	567,00					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404776 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	773858	1.342,40	1.340,90					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404777 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	773859	3.880,50	3.879,00					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404779 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	773861	678,00	676,50					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404780 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	773862	674,40	672,90					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404781 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	773864	1.648,94	1.647,44					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404786 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	773870	585,90	584,40					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404788 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER	773872	752,90	751,40					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404792 06	NF 06-Liquidação Normal	19936 - BELLA	773876	865,00	863,50					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404794 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	773879	369,80	368,30					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404799 06	NF 06-Liquidação Normal	17167 - CHURRASCO GREGO	773885	241,80	240,30					1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404800 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	773886	416,10	414,60				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404802 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	773887	1.686,00	1.684,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404805 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	773891	1.591,80	1.590,30				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404811 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	773896	777,00	775,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404816 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	773901	369,00	367,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404817 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	773902	1.528,95	1.527,45				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404826 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	773911	403,50	402,00				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404827 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO BRASIL	773912	227,40	225,90				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404830 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	773915	4.335,52	4.334,02				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404833 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	773920	2.513,20	2.511,70				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404836 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	773923	422,08	412,14			8,44	1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404838 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	773925	562,50	561,00				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404843 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	773930	554,70	553,20				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404844 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	773931	463,50	462,00				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404849 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	773935	604,95	603,45				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404850 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	773938	1.356,70	1.355,20				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404852 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	773940	1.092,90	1.091,40				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404853 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	773941	658,00	656,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404854 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	773943	258,97	257,47				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404862 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	773952	1.533,70	1.532,20				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404870 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	773960	1.065,26	1.063,76				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404873 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	773963	178,20	176,70				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404882 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	773969	2.850,76	2.849,26				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404883 06	NF 06-Liquidação Normal	8692 - HOTEL ESTORIL	773970	2.049,30	2.047,80				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404884 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO	773971	788,40	786,90				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404890 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	773977	1.537,75	1.536,25				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404891 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	773979	1.913,60	1.912,10				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404894 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	773982	1.216,42	1.214,92				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

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										
404895 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	773983	874,30	872,80				1,50	21/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404897 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	773987	3.885,00	3.883,50				1,50	22/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
404919 06	NF 06-Liquidação Normal	484 - SUPERMERCADO PORTO REAL	774003	1.473,80	1.472,30				1,50	22/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
404955 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	774039	300,00	298,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
405011 06	NF 06-Liquidação Normal	17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE	774104	932,91	931,41				1,50	22/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
405024 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	774115	1.196,40	1.194,90				1,50	22/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
405040 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	774133	968,00	966,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
405044 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	774139	2.886,60	2.885,10				1,50	22/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
405075 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	774168	585,90	584,40				1,50	22/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
405098 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	774189	2.140,11	2.138,61				1,50	22/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
405129 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	774220	1.556,85	1.555,35				1,50	22/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
405141 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	774232	1.257,88	1.256,38				1,50	22/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
405218 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	774317	2.023,20	2.021,70				1,50	22/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
405223 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	774321	1.417,00	1.415,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	05/01/2022

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										
405260 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	774357	667,10	690,94		25,34		1,50	22/12/2021	02/01/2022	05/01/2022
405022 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	774367	3.357,60	3.544,15		188,05		1,50	23/12/2021	30/12/2021	05/01/2022
405313 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	774418	403,50	402,00				1,50	23/12/2021	07/01/2022	05/01/2022
405318 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	774423	929,50	928,00				1,50	24/12/2021	10/01/2022	05/01/2022
405335 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	774440	1.352,00	1.350,50				1,50	24/12/2021	10/01/2022	05/01/2022
405437 06	NF 06-Liquidação Normal	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	774541	379,00	377,50				1,50	27/12/2021	11/01/2022	05/01/2022
405460 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	774570	625,50	640,26		16,26		1,50	27/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
405525 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	774633	389,00	387,50				1,50	27/12/2021	11/01/2022	05/01/2022
405577 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	774687	500,20	511,70		13,00		1,50	27/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
405635 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	774728	866,50	865,00				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405637 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	774730	388,50	387,00				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405640 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	774733	3.302,59	3.301,09				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405651 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	774739	1.220,40	1.218,90				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405681 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	774785	210,00	208,50				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

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										
405703 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	774812	187,50	186,00				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405716 06	NF 06-Liquidação Normal	19651 - CAUTRY BEACH BAR	774826	373,50	372,00				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405721 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	774832	373,50	372,00				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405747 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	774867	82,40	80,90				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405750 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	774870	637,60	636,10				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405759 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	774879	434,61	433,11				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405764 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	774884	388,50	387,00				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405766 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	774886	346,80	345,30				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405774 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	774894	1.546,55	1.545,05				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405790 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	774909	498,00	496,50				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405799 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	774918	82,40	80,90				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405805 06	NF 06-Liquidação Normal	19933 - RESTAURANTE RESERVA DA MATA	774924	1.273,20	1.271,70				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405806 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	774925	1.083,24	1.081,74				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405837 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	774959	717,60	716,10				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405839 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	774961	474,00	472,50				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405849 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	774973	1.368,00	1.366,50				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405850 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	774974	194,90	193,40				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405855 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSSADA GAUCHA	774978	388,50	387,00				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405865 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	774990	388,50	387,00				1,50	28/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
405981 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	775087	3.750,00	3.748,50				1,50	29/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
406051 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	775164	2.017,00	2.015,50				1,50	29/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
406056 06	NF 06-Liquidação Normal	19570 - QUIOSQUE ZIRIGUIDUM 32	775169	249,00	247,50				1,50	29/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
406058 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	775171	830,35	828,85				1,50	29/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
406059 06	NF 06-Liquidação Normal	19540 - RESTAURANTE E PIZZARIA DONA DO	775172	636,60	635,10				1,50	29/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
406071 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	775180	184,90	183,40				1,50	29/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
406114 06	NF 06-Liquidação Normal	15505 - RESTAURANTE ALECRIM	775226	3.228,00	3.226,50				1,50	29/12/2021	13/01/2022	05/01/2022
406127 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	775242	165,90	164,40				1,50	29/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
406164 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	775274	2.202,60	2.201,10				1,50	29/12/2021	06/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406165 06	NF	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	775275	378,00	376,50					1,50	29/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
		06-Liquidação Normal											
406189 06	NF	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	775298	2.073,20	2.071,70					1,50	29/12/2021	13/01/2022	05/01/2022
		06-Liquidação Normal											
406222 06	NF	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	775326	1.614,00	1.612,50					1,50	29/12/2021	13/01/2022	05/01/2022
		06-Liquidação Normal											
			773672										
09		Erro! Boleto Número: 773672 não encontrado no Banco de Dados											
			757779										
29		Erro! Boleto Número: 757779 não encontrado no Banco de Dados											
399533 32	NF	19761 - RESTAURANTE PIER 013	768492	334,80							19/11/2021	03/12/2021	
		32-Baixa por ter sido Protestado											
400156 19	NF	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	769143	141,38							24/11/2021	16/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
400666 32	NF	18387 - LENDAS DO SABOR	769645	920,10							25/11/2021	06/12/2021	
		32-Baixa por ter sido Protestado											
401067 19	NF	17986 - FRONTEIRA GRILL	770052	363,75							30/11/2021	08/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
401662 19	NF	18909 - TUNA SUSHI	770685	379,00							02/12/2021	17/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
401749 19	NF	19659 - CASTROMAR	770777	314,70							02/12/2021	17/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
5856 19	NF	18158 - ADEGA SANTA CEIA	771578	1.543,00							08/12/2021	19/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 270.970,07
Valor Total Pago.....:	R\$ 271.641,46
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.232,15
Valor Total Desconto.....:	R\$ 99,63
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\$ 361,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 241
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 7

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$272873,61