

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395373 06	NF 06-Liquidação Normal	9299 - PISCARE IMPORTACAO	764091	2.519,31	2.517,81				1,50	26/10/2021	08/12/2021	08/12/2021
5619 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	764503	479,52	504,89		26,87		1,50	28/10/2021	02/12/2021	08/12/2021
396341 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	765183	3.517,50	3.516,00				1,50	01/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
396343 06	NF 06-Liquidação Normal	19703 - CASA DE CARNE CENTRAL DO BOI	765189	1.470,00	1.468,50				1,50	01/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
396761 06	NF 06-Liquidação Normal	19214 - CASA DE CARNE BOM JESUS	765632	724,38	824,36		101,48		1,50	04/11/2021	18/11/2021	08/12/2021
397276 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	766167	12.142,20	12.966,34		825,64		1,50	08/11/2021	30/11/2021	08/12/2021
397295 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	766190	1.243,68	1.242,18				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397296 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	766191	1.488,16	1.486,66				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397333 06	NF 06-Liquidação Normal	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	766227	129,80	128,30				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397369 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	766260	1.434,00	1.432,50				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397370 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	766261	1.892,45	1.890,95				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397379 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	766267	364,00	362,50				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397395 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	766284	414,10	412,60				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397436 06	NF 06-Liquidação Normal	18482 - PL FRIOS	766331	3.607,50	3.533,85			72,15	1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397452 06	NF 06-Liquidação Normal	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	766352	5.683,82	5.682,32				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397458 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	766358	287,15	285,65				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397480 06	NF 06-Liquidação Normal	17639 - GROSS SUPERMERCADOS	766380	554,82	553,32				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397581 06	NF 06-Liquidação Normal	19398 - SACOLAO LEOPOLDINA	766488	660,80	659,30				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397582 06	NF 06-Liquidação Normal	19396 - SACOLAO PIO XI	766489	660,80	659,30				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397583 06	NF 06-Liquidação Normal	19400 - SACOLAO VILA MADALENA	766490	660,80	659,30				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397585 06	NF 06-Liquidação Normal	19399 - SACOLAO SANTA CATARINA	766492	660,80	659,30				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397586 06	NF 06-Liquidação Normal	19397 - SACOLAO INTERLAGOS	766493	660,80	659,30				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397588 06	NF 06-Liquidação Normal	19393 - SACOLAO BOM PASTOR	766495	660,80	659,30				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397589 06	NF 06-Liquidação Normal	19391 - SACOLAO OSWALDO CRUZ	766496	660,80	659,30				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397590 06	NF 06-Liquidação Normal	19392 - SACOLAO SAO JORGE	766497	660,80	659,30				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397591 06	NF 06-Liquidação Normal	19394 - SACOLAO QUEIROZ FILHO	766498	660,80	659,30				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397592 06	NF 06-Liquidação Normal	19395 - SACOLAO SUPER BOM	766499	660,80	659,30				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397593 06	NF 06-Liquidação Normal	19245 - SJX MAUA	766500	660,80	659,30				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397653 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	766539	591,84	627,02		36,68		1,50	09/11/2021	01/12/2021	08/12/2021
397603 06	NF 06-Liquidação Normal	8705 - SANTISTA PESCADOS	766551	3.435,00	3.433,50				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397605 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	766557	1.108,69	1.107,19				1,50	09/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397658 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	766565	1.584,90	1.583,40				1,50	10/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
397798 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	766701	747,00	745,50				1,50	10/11/2021	11/12/2021	08/12/2021
397950 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	766905	191,93	201,16		10,73		1,50	10/11/2021	02/12/2021	08/12/2021
398027 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	766979	1.014,00	1.012,50				1,50	11/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398160 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	767114	239,00	259,44		21,94		1,50	11/11/2021	26/11/2021	08/12/2021
398494 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	767462	850,00	848,50				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398499 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	767469	209,00	207,50				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398535 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	767505	1.445,00	1.443,50				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398566 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	767537	549,37	547,87				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398570 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	767542	425,62	424,12				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398579 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	767553	1.076,60	1.075,10				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021

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											
398580 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	767554	716,80	715,30					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398597 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	767572	735,00	733,50					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398599 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	767574	371,00	369,50					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398605 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	767579	275,62	274,12					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398607 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	767582	275,62	274,12					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398608 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	767584	275,62	274,12					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398634 06	NF 06-Liquidação Normal	8096 - RESTAUTANTE PIEMONTE DE PORTO	767607	1.674,00	1.672,50					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398649 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	767621	199,00	197,50					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398650 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	767624	1.004,34	1.002,84					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398653 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	767629	566,25	564,75					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398656 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	767633	535,29	533,79					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398694 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	767672	1.476,75	1.475,25					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398698 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	767675	845,00	843,50					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398699 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	767676	845,00	843,50					1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398701 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	767679	652,17	650,67				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398704 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	767683	801,57	800,07				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398714 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	767692	438,62	437,12				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398722 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	767701	310,70	309,20				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398745 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	767724	2.601,40	2.599,90				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398761 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	767742	3.385,33	3.383,83				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398763 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	767747	714,30	712,80				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398765 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	767749	826,80	825,30				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398768 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	767752	56,15	54,65				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398786 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	767771	537,60	536,10				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398791 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	767778	1.110,28	1.108,78				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398792 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	767780	1.213,00	1.211,50				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398805 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	767792	966,49	964,99				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398812 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	767801	418,50	417,00				1,50	16/11/2021	08/12/2021	08/12/2021

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										
398828 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	767817	708,67	751,09		43,92		1,50	16/11/2021	01/12/2021	08/12/2021
398836 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	767824	5.235,31	5.233,81				1,50	17/11/2021	22/12/2021	08/12/2021
398496 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	767828	220,15	218,65				1,50	17/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398865 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	767847	552,30	550,80				1,50	17/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
398880 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	767863	1.988,66	1.987,16				1,50	17/11/2021	09/12/2021	08/12/2021
398905 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	767886	321,48	337,98		18,00		1,50	17/11/2021	02/12/2021	08/12/2021
399011 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	768002	699,40	737,08		39,18		1,50	17/11/2021	02/12/2021	08/12/2021
399014 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	768007	319,60	336,01		17,91		1,50	17/11/2021	02/12/2021	08/12/2021
399072 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	768061	1.034,80	1.033,30				1,50	17/11/2021	09/12/2021	08/12/2021
399077 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	768065	1.403,68	1.402,18				1,50	17/11/2021	09/12/2021	08/12/2021
399082 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	768071	493,50	519,63		27,63		1,50	17/11/2021	02/12/2021	08/12/2021
399093 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	768081	1.816,50	1.916,73		101,73		1,50	17/11/2021	02/12/2021	08/12/2021
399094 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	768082	1.461,24	1.541,58		81,84		1,50	17/11/2021	02/12/2021	08/12/2021
399113 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	768107	826,46	824,96				1,50	17/11/2021	16/12/2021	08/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398707 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	768212	971,25	969,75				1,50	18/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399396 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	768368	1.523,40	1.598,06		76,16		1,50	18/11/2021	03/12/2021	08/12/2021
399453 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	768426	960,00	958,50				1,50	18/11/2021	10/12/2021	08/12/2021
399479 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	768459	1.717,50	1.716,00				1,50	18/11/2021	10/12/2021	08/12/2021
399337 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	768493	656,30	687,62		32,82		1,50	19/11/2021	03/12/2021	08/12/2021
399073 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	768494	1.362,70	1.437,53		76,33		1,50	19/11/2021	02/12/2021	08/12/2021
399718 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	768699	418,50	427,88		10,88		1,50	22/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
399735 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	768716	1.553,10	1.551,60				1,50	22/11/2021	21/12/2021	08/12/2021
399659 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	768744	1.874,98	1.873,48				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399791 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	768753	1.104,60	1.103,10				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399794 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	768755	539,60	538,10				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399809 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	768765	334,35	332,85				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399811 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	768767	1.515,40	1.513,90				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399818 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	768776	1.260,00	1.258,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399827 06	NF 06-Liquidação Normal	11905 - RESTAURANTE DO ARY	768785	418,50	417,00				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399831 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	768789	2.117,28	2.115,78				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399840 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	768796	574,30	572,80				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399841 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	768797	932,80	931,30				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399844 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	768800	630,00	628,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399863 06	NF 06-Liquidação Normal	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	768820	172,50	171,00				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399866 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	768823	253,50	252,00				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399868 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	768825	757,25	755,75				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399870 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	768826	218,00	216,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399872 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	768828	2.861,55	2.860,05				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399873 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	768829	99,00	97,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399880 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	768837	315,00	313,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399881 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	768838	275,63	274,13				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399882 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	768840	275,63	274,13				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021

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										
399887 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	768846	543,90	542,40				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399890 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	768848	275,63	274,13				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399895 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	768853	630,00	628,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399897 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	768855	398,00	396,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399901 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	768859	3.234,60	3.233,10				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399902 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	768860	508,70	507,20				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399908 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO COMPRE BEM	768865	331,75	330,25				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399909 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	768867	377,40	375,90				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399913 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - ROTISSERIE N.SRA. APARECIDA	768871	95,40	93,90				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399917 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	768876	199,00	197,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399920 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	768880	659,00	657,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399921 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	768881	179,90	178,40				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399922 06	NF 06-Liquidação Normal	6549 - SUPER RAVAGIO	768882	1.669,50	1.668,00				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399923 06	NF 06-Liquidação Normal	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	768883	525,10	523,60				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021

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										
399935 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	768894	370,65	392,10		22,95		1,50	23/11/2021	01/12/2021	08/12/2021
399936 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	768896	179,90	178,40				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399937 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	768897	1.196,00	1.194,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399942 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	768902	896,00	894,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399944 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	768905	621,30	619,80				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399949 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	768910	172,50	171,00				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399952 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	768913	865,00	863,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399953 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	768914	2.549,08	2.547,58				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399954 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	768915	398,00	396,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399955 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	768916	551,25	549,75				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399956 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	768917	179,20	177,70				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399967 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	768929	417,70	416,20				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399969 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	768932	310,70	309,20				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399974 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	768938	5.104,40	5.102,90				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021

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										
399978 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	768942	185,00	183,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399983 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	768945	209,00	207,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399984 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	768946	179,20	177,70				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399985 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	768947	418,50	417,00				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399988 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	768949	660,80	659,30				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
399990 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	768951	730,45	728,95				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
400010 06	NF 06-Liquidação Normal	19660 - RECANTO DO SEREIA	768973	179,20	177,70				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
400015 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	768976	1.452,00	1.450,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
400024 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	768986	523,50	522,00				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
400027 06	NF 06-Liquidação Normal	18805 - FREI GASPAR	768987	179,20	177,70				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
400030 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	768990	179,20	177,70				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
400031 06	NF 06-Liquidação Normal	18802 - SUPRA	768991	712,80	711,30				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
400034 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	768993	153,50	152,00				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
400035 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	768994	1.707,60	1.706,10				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021

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										
400041 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	769000	1.462,62	1.461,12				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
400042 06	NF 06-Liquidação Normal	18955 - WANIA LUIZA	769003	324,00	322,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
400043 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	769004	4.302,04	4.300,54				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
400053 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	769015	371,80	370,30				1,50	23/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
400065 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	769034	17.175,00	17.173,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	08/12/2021
400119 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	769087	545,55	544,05				1,50	24/11/2021	09/12/2021	08/12/2021
400177 06	NF 06-Liquidação Normal	19801 - EMPORIO R E A	769164	287,50	303,79		17,79		1,50	24/11/2021	02/12/2021	08/12/2021
400186 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	769172	315,00	325,47		11,97		1,50	24/11/2021	05/12/2021	08/12/2021
400199 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	769184	298,50	313,71		16,71		1,50	24/11/2021	02/12/2021	08/12/2021
400236 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	769222	183,40	181,90				1,50	24/11/2021	09/12/2021	08/12/2021
400256 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	769241	262,85	261,35				1,50	24/11/2021	09/12/2021	08/12/2021
400286 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	769271	334,80	333,30				1,50	24/11/2021	09/12/2021	08/12/2021
400306 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	769293	183,40	181,90				1,50	24/11/2021	09/12/2021	08/12/2021
400310 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	769297	1.192,50	1.191,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	08/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400349 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	769333	674,40	672,90				1,50	24/11/2021	09/12/2021	08/12/2021
400494 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	769468	178,20	176,70				1,50	25/11/2021	10/12/2021	08/12/2021
400546 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	769523	587,60	586,10				1,50	25/11/2021	10/12/2021	08/12/2021
400602 06	NF 06-Liquidação Normal	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	769580	429,00	427,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	08/12/2021
400612 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	769594	3.037,08	3.187,42		151,84		1,50	25/11/2021	03/12/2021	08/12/2021
400684 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	769665	405,80	404,30				1,50	25/11/2021	10/12/2021	08/12/2021
400918 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	769891	975,50	974,00				1,50	29/11/2021	14/12/2021	08/12/2021
400975 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	769953	249,00	247,50				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
400979 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	769958	390,60	389,10				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401014 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	769994	249,00	247,50				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401016 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	769996	451,50	450,00				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401037 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	770017	1.129,80	1.128,30				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401053 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	770033	339,07	337,57				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401059 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	770042	388,50	387,00				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401063 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - ROTISSERIE N.SRA. APARECIDA	770047	763,20	761,70				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401065 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	770050	936,00	934,50				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401068 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	770054	219,00	217,50				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401073 06	NF 06-Liquidação Normal	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	770061	319,00	317,50				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401089 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	770076	499,50	498,00				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401090 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	770079	239,71	238,21				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401091 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	770082	1.139,60	1.138,10				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401092 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	770083	3.365,40	3.363,90				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401107 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	770099	388,50	387,00				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401112 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	770107	1.204,50	1.203,00				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401114 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	770109	388,50	387,00				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401115 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	770110	223,20	221,70				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401118 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	770113	1.477,00	1.475,50				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401119 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	770114	215,00	213,50				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401126 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	770123	777,00	775,50				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401136 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	770133	126,60	125,10				1,50	30/11/2021	15/12/2021	08/12/2021
401148 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	770147	544,80	543,30				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401154 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	770153	645,60	644,10				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401197 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	770202	1.930,01	1.928,51				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401200 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	770205	625,06	623,56				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401204 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	770209	339,48	337,98				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401218 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	770222	743,55	742,05				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401219 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	770223	416,68	415,18				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401236 06	NF 06-Liquidação Normal	18805 - FREI GASPAR	770238	183,40	181,90				1,50	30/11/2021	15/12/2021	08/12/2021
401257 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	770259	1.272,75	1.271,25				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401259 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	770261	777,00	775,50				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401264 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	770267	3.885,00	3.883,50				1,50	30/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
401270 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	770279	674,40	672,90				1,50	01/12/2021	08/12/2021	08/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401283 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	770287	154,50	153,00				1,50	01/12/2021	09/12/2021	08/12/2021
401380 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	770411	338,00	336,50				1,50	01/12/2021	09/12/2021	08/12/2021
401454 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	770480	322,80	321,30				1,50	01/12/2021	09/12/2021	08/12/2021
401725 06	NF 06-Liquidação Normal	16067 - QUIOSQUE NASCER DO SOL	770755	340,68	339,18				1,50	02/12/2021	10/12/2021	08/12/2021
401730 06	NF 06-Liquidação Normal	19637 - MINIMERCADO J L	770760	303,30	301,80				1,50	02/12/2021	10/12/2021	08/12/2021
401759 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	770787	215,00	213,50				1,50	02/12/2021	10/12/2021	08/12/2021
396809 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	765684	720,99						04/11/2021	19/11/2021	
396809 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	765684	720,99						04/11/2021	19/11/2021	
396941 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19191 - BUFFETI CHEZLERY	765818	390,78						04/11/2021	19/11/2021	
396941 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19191 - BUFFETI CHEZLERY	765818	390,78						04/11/2021	19/11/2021	
398267 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19617 - ESCUNA CARPE DIEM	767225	1.006,52						11/11/2021	19/11/2021	
398267 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19617 - ESCUNA CARPE DIEM	767225	1.006,52						11/11/2021	19/11/2021	
398276 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19761 - RESTAURANTE PIER 013	767237	720,00						11/11/2021	19/11/2021	
398276 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19761 - RESTAURANTE PIER 013	767237	720,00						11/11/2021	19/11/2021	

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	218.918,95											
Valor Total Pago.....:	R\$	220.221,65											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.771,00											
Valor Total Desconto.....:	R\$	72,15											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	324,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		216											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		8											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$221992,65