

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390635 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18211 - TIO JOAO	759082	907,54	906,04				1,50	27/09/2021	05/10/2021	09/11/2021
392063 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	19341 - REST BAR TRES SABORES	760590	359,80	358,30				1,50	05/10/2021	13/10/2021	09/11/2021
392197 06	NF 06-Liquidação Normal	19324 - COOPBOM LEME	760740	2.379,70	2.497,19		118,99		1,50	06/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
392239 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOIDEAL PORTO FELIZ	760780	1.039,50	1.089,99		51,99		1,50	06/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
392655 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	761241	1.117,50	1.165,15		49,15		1,50	07/10/2021	05/11/2021	09/11/2021
392791 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	761374	749,86	844,35		95,99		1,50	07/10/2021	22/10/2021	09/11/2021
393038 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	761610	364,00	362,50				1,50	11/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
393047 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	761621	1.167,60	1.166,10				1,50	11/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
393052 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	761626	1.170,75	1.169,25				1,50	11/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
393079 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	761660	807,00	850,68		45,18		1,50	11/10/2021	03/11/2021	09/11/2021
393082 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	761662	658,00	636,76			19,74	1,50	11/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
393196 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	761775	495,80	519,06		24,76		1,50	13/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
393349 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	761930	507,30	531,14		25,34		1,50	13/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
393448 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	762072	955,20	1.041,56		87,86		1,50	13/10/2021	28/10/2021	09/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393784 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	762393	721,94	752,19		31,75		1,50	14/10/2021	05/11/2021	09/11/2021
393887 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	762500	1.592,90	1.718,85		127,45		1,50	15/10/2021	30/10/2021	09/11/2021
393934 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	762539	1.374,00	1.372,50				1,50	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
393948 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	762552	807,00	805,50				1,50	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
393953 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	762559	712,50	711,00				1,50	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
393958 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	762565	1.389,84	1.388,34				1,50	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
393959 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	762566	804,50	803,00				1,50	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
393960 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	762567	766,46	764,96				1,50	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
393961 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	762568	418,50	417,00				1,50	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
393963 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	762570	432,76	431,26				1,50	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
393964 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	762571	380,80	379,30				1,50	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
393966 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	762575	523,30	521,80				1,50	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
393970 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	762578	229,90	228,40				1,50	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
394037 06	NF 06-Liquidação Normal	9335 - VALE FOODS	762645	3.435,00	3.433,50				1,50	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394087 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	762701	145,73	144,23				1,50	19/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
394140 06	NF 06-Liquidação Normal	17024 - SUPERMERCADO FACATTO	762757	148,50	155,31		8,31		1,50	19/10/2021	03/11/2021	09/11/2021
394181 06	NF 06-Liquidação Normal	19596 - CLUBINHO VILA NETINHO	762805	269,00	282,54		15,04		1,50	19/10/2021	03/11/2021	09/11/2021
394220 06	NF 06-Liquidação Normal	16912 - CHUCK TUPY GRILL	762841	238,50	250,35		13,35		1,50	19/10/2021	03/11/2021	09/11/2021
394286 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	762935	460,00	484,26		25,76		1,50	19/10/2021	03/11/2021	09/11/2021
394507 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	763177	284,00	282,50				1,50	20/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
394533 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	763202	453,85	452,35				1,50	20/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
394545 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	763213	681,46	714,03		34,07		1,50	20/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
394553 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	763220	358,50	374,92		17,92		1,50	20/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
394564 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	763234	278,25	276,75				1,50	20/10/2021	18/11/2021	09/11/2021
394572 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	763243	530,00	555,00		26,50		1,50	20/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
394603 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	763277	539,70	565,19		26,99		1,50	20/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
394640 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	763312	950,42	948,92				1,50	21/10/2021	12/11/2021	09/11/2021
394729 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	763394	911,35	949,95		40,10		1,50	21/10/2021	05/11/2021	09/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394763 06	NF 06-Liquidação Normal	19421 - CALDEIRAS PEIXARIA	763436	568,00	591,50		25,00		1,50	21/10/2021	05/11/2021	09/11/2021
394768 06	NF 06-Liquidação Normal	19640 - TABERNA	763441	1.497,75	1.496,25				1,50	21/10/2021	12/11/2021	09/11/2021
394791 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	763462	227,25	235,73		9,98		1,50	21/10/2021	05/11/2021	09/11/2021
394892 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	763557	253,50	272,27		20,27		1,50	22/10/2021	30/10/2021	09/11/2021
394913 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	763576	282,45	291,66		10,71		1,50	22/10/2021	06/11/2021	09/11/2021
394928 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	763593	933,40	967,36		35,46		1,50	22/10/2021	06/11/2021	09/11/2021
394931 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	763596	939,90	974,11		35,71		1,50	22/10/2021	06/11/2021	09/11/2021
394966 06	NF 06-Liquidação Normal	17947 - REI DAS CARNES	763698	1.077,00	1.075,50				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
394973 06	NF 06-Liquidação Normal	7023 - BERTIN FRIOS	763704	4.280,00	4.278,50				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
394974 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	763705	448,50	447,00				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
394975 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	763706	666,40	664,90				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
394976 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	763707	173,80	172,30				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
394978 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	763709	310,80	309,30				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
394983 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	763714	418,50	417,00				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394985 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	763717	726,34	724,84				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
394986 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	763720	380,65	379,15				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
394988 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	763721	104,90	103,40				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
394990 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	763722	284,00	282,50				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
394993 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	763725	358,40	356,90				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
394995 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	763727	2.918,40	2.916,90				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
394997 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	763729	380,80	379,30				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395001 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	763733	1.784,30	1.782,80				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395004 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	763736	89,90	88,40				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395006 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	763738	357,00	355,50				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395019 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	763749	259,80	258,30				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395024 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	763754	926,64	925,14				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395028 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	763759	916,98	915,48				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395029 06	NF 06-Liquidação Normal	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	763760	379,00	377,50				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395032 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	763764	1.012,92	1.011,42				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395034 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	763766	360,00	358,50				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395038 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	763770	520,00	518,50				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395039 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	763771	373,20	371,70				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395042 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	763774	447,00	445,50				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395043 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	763775	261,00	259,50				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395044 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	763776	284,00	282,50				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395045 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	763777	647,40	645,90				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395047 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	763779	679,35	677,85				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395048 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	763780	1.947,00	1.945,50				1,50	25/10/2021	16/11/2021	09/11/2021
395049 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	763782	1.035,16	1.033,66				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395052 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	763786	621,40	619,90				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395064 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	763799	179,90	178,40				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395065 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	763800	1.784,30	1.782,80				1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021

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											
395067 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	763802	399,00	397,50					1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395068 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	763803	179,90	178,40					1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395071 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	763805	81,50	80,00					1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395074 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	763808	171,48	169,98					1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395078 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	763813	407,15	405,65					1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395082 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	763816	625,50	624,00					1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395083 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	763817	896,00	894,50					1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395089 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	763823	753,00	751,50					1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395093 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	763827	647,40	645,90					1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395094 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	763828	932,10	930,60					1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395095 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	763829	157,50	156,00					1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395096 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	763830	284,70	283,20					1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395100 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	763834	389,00	387,50					1,50	25/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
395191 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	763899	855,00	853,50					1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395192 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	763900	152,25	150,75				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
395222 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	763939	179,90	178,40				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
395252 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	763968	999,00	997,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
395253 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	763969	393,00	391,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
395263 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	763980	363,00	361,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
395281 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	764000	297,00	295,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
395282 06	NF 06-Liquidação Normal	18023 - PEIXARIA DO URSO	764001	896,00	894,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
395284 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	764002	519,50	518,00				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
395318 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	764037	129,80	128,30				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
395323 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	764042	82,40	85,48		4,58		1,50	26/10/2021	03/11/2021	09/11/2021
395350 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	764068	2.840,00	2.838,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
395380 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	764098	666,40	664,90				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
395402 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	764127	418,50	417,00				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
395403 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	764128	1.231,00	1.229,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395407 06	NF 06-Liquidação Normal	19159 - RECANTO PARANA	764138	297,00	295,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
395417 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	764147	713,72	739,33		27,11		1,50	26/10/2021	06/11/2021	09/11/2021
395456 06	NF 06-Liquidação Normal	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	764193	1.599,78	1.598,28				1,50	27/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
395487 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	764222	358,26	368,22		11,46		1,50	27/10/2021	07/11/2021	09/11/2021
395488 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	764223	358,26	368,22		11,46		1,50	27/10/2021	07/11/2021	09/11/2021
395495 06	NF 06-Liquidação Normal	18662 - MERCEARIA SOUZA	764230	205,20	203,70				1,50	27/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
395515 06	NF 06-Liquidação Normal	18080 - DECK 360	764248	179,20	186,68		8,98		1,50	27/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
5604 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	764280	1.160,55	1.159,05				1,50	27/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
395535 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	764294	175,66	182,92		8,76		1,50	27/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
395628 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	764395	418,50	417,00				1,50	27/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
395673 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	764439	377,00	375,50				1,50	27/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
395695 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	764463	1.277,99	1.276,49				1,50	27/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
395712 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	764481	3.794,10	3.792,60				1,50	27/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
5619 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	764499	479,52	502,01		23,99		1,50	28/10/2021	04/11/2021	09/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395868 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	764650	285,00	290,91		7,41		1,50	28/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
395997 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	764792	954,56	953,06				1,50	28/10/2021	12/11/2021	09/11/2021
396042 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	764841	474,25	493,63		20,88		1,50	28/10/2021	05/11/2021	09/11/2021
5622 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	764922	581,98	580,48				1,50	01/11/2021	09/11/2021	09/11/2021
396252 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	765076	299,06	297,56				1,50	01/11/2021	09/11/2021	09/11/2021
396271 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	765094	356,86	355,36				1,50	01/11/2021	10/11/2021	09/11/2021
396276 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	765099	2.812,52	2.811,02				1,50	01/11/2021	17/11/2021	09/11/2021
396285 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	765108	794,01	792,51				1,50	01/11/2021	10/11/2021	09/11/2021
396306 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	765132	309,00	307,50				1,50	01/11/2021	16/11/2021	09/11/2021
396307 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	765133	309,00	307,50				1,50	01/11/2021	09/11/2021	09/11/2021
396390 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	765227	338,00	336,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	09/11/2021
396427 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	765266	290,00	288,50				1,50	03/11/2021	11/11/2021	09/11/2021
396485 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	765319	1.622,55	1.621,05				1,50	03/11/2021	14/11/2021	09/11/2021
396568 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	765416	507,00	505,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	09/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396596 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	765450	252,10	250,60					1,50	03/11/2021	18/11/2021	09/11/2021
396671 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	765544	2.074,00	2.072,50					1,50	04/11/2021	19/11/2021	09/11/2021
396774 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	765646	714,00	712,50					1,50	04/11/2021	12/11/2021	09/11/2021
396799 06	NF 06-Liquidação Normal	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	765673	174,00	172,50					1,50	04/11/2021	12/11/2021	09/11/2021
396882 06	NF 06-Liquidação Normal	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	765755	405,00	403,50					1,50	04/11/2021	12/11/2021	09/11/2021
396890 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	765763	130,80	129,30					1,50	04/11/2021	12/11/2021	09/11/2021
396974 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	765853	349,80	348,30					1,50	04/11/2021	12/11/2021	09/11/2021
397022 06	NF 06-Liquidação Normal	19093 - QUIOSQUE 11	765889	231,20	229,70					1,50	05/11/2021	09/11/2021	09/11/2021
391508 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17607 - ADRIANA EVENTOS	760010	249,00							30/09/2021	15/10/2021	
392456 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	761043	1.108,06							06/10/2021	21/10/2021	
392796 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17401 - MANDELAS	761382	594,88							07/10/2021	22/10/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	106.221,61
Valor Total Pago.....	R\$	107.088,39
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.128,26
Valor Total Desconto.....	R\$	19,74
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	222,00
Otd. Boletos Liquidados.....		148
Otd. Boletos Registrados.....		

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

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				3								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$108216,65