

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396179 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	764995	611,76	681,21		70,95		1,50	01/11/2021	24/11/2021	10/12/2021
396180 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	764996	1.223,52	1.363,93		141,91		1,50	01/11/2021	24/11/2021	10/12/2021
396723 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	765591	1.746,12	1.692,24			52,38	1,50	04/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
396740 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	765607	676,00	654,22			20,28	1,50	04/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
396973 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	765852	1.354,49	1.352,99				1,50	04/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397277 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	766169	977,30	1.012,92		37,12		1,50	08/11/2021	07/12/2021	10/12/2021
397278 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	766170	399,00	412,65		15,15		1,50	08/11/2021	07/12/2021	10/12/2021
397324 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	766218	1.573,32	1.524,62			47,20	1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397325 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	766219	2.342,28	2.270,51			70,27	1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397326 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	766220	3.353,13	3.251,04			100,59	1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397327 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	766221	3.782,52	3.667,54			113,48	1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397328 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	766222	3.321,08	3.219,95			99,63	1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397329 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	766223	3.111,24	3.016,40			93,34	1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397330 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	766224	3.598,64	3.489,18			107,96	1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397335 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	766229	2.421,72	2.347,57			72,65		1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397345 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	766236	1.573,32	1.524,62			47,20		1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397355 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	766246	1.573,32	1.524,62			47,20		1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397462 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	766362	1.238,34	1.236,84					1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397475 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	766375	2.239,39	2.237,89					1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397477 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	766377	1.156,18	1.154,68					1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397482 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	766383	900,34	898,84					1,50	09/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
397673 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	766570	1.069,65	1.095,96		27,81			1,50	10/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
397674 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	766571	747,00	745,50					1,50	10/11/2021	11/12/2021	10/12/2021
397675 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	766572	747,00	745,50					1,50	10/11/2021	11/12/2021	10/12/2021
397681 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	766578	629,50	628,00					1,50	10/11/2021	11/12/2021	10/12/2021
397710 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	766611	1.218,00	1.248,17		31,67			1,50	10/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
397799 06	NF 06-Liquidação Normal	17440 - SM CHIMAR - L 02	766702	913,65	935,90		23,75			1,50	10/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
397802 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	766705	2.855,95	2.928,70		74,25			1,50	10/11/2021	09/12/2021	10/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397806 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	766709	522,00	520,50				1,50	10/11/2021	11/12/2021	10/12/2021
397977 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	766937	298,80	342,65		45,35		1,50	10/11/2021	18/11/2021	10/12/2021
398004 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	766957	1.058,93	1.057,43				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398012 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	766965	671,60	670,10				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398016 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	766969	701,45	699,95				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398018 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	766972	1.083,25	1.081,75				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398061 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	767007	1.774,10	1.772,60				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398064 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	767010	2.850,00	2.848,50				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398066 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	767012	1.985,98	1.984,48				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398078 06	NF 06-Liquidação Normal	15570 - APETITO FOODS LTDA	767022	7.486,20	7.484,70				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398079 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	767027	5.229,00	5.227,50				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398099 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	767050	1.373,86	1.372,36				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398102 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	767054	14.985,90	14.984,40				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398118 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	767070	1.764,00	1.762,50				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021

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										
398124 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	767076	2.023,00	2.021,50				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398136 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	767090	144,00	142,50				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398138 06	NF 06-Liquidação Normal	19440 - NAMBA SUPERMERCADO	767092	865,95	864,45				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398178 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	767134	444,20	442,70				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398189 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	767145	2.094,60	2.093,10				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398192 06	NF 06-Liquidação Normal	19555 - REDE MAIS BRASIL	767147	311,90	310,40				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398208 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	767163	535,29	533,79				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398223 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	767182	1.172,25	1.170,75				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398239 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	767196	1.070,58	1.069,08				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398281 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	767242	2.289,77	2.288,27				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398296 06	NF 06-Liquidação Normal	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	767260	721,50	720,00				1,50	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398333 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	767302	739,25	814,69		76,94		1,50	11/11/2021	26/11/2021	10/12/2021
398333 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	767303	739,25	783,61		45,86		1,50	11/11/2021	03/12/2021	10/12/2021
398364 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	767334	276,11	274,61				1,50	12/11/2021	10/12/2021	10/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398367 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	767337	299,00	297,50				1,50	12/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398517 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	767488	630,00	648,66		20,16		1,50	16/11/2021	08/12/2021	10/12/2021
398522 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	767493	630,00	648,66		20,16		1,50	16/11/2021	08/12/2021	10/12/2021
398636 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	767609	891,70	956,18		65,98		1,50	16/11/2021	01/12/2021	10/12/2021
398736 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	767714	1.159,60	1.243,93		85,83		1,50	16/11/2021	01/12/2021	10/12/2021
398751 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	767731	734,80	756,81		23,51		1,50	16/11/2021	08/12/2021	10/12/2021
398762 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	767745	484,20	498,20		15,50		1,50	16/11/2021	08/12/2021	10/12/2021
398984 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	767979	319,92	326,73		8,31		1,50	17/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
399004 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	767997	717,90	735,06		18,66		1,50	17/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
399150 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	768121	1.838,02	1.836,52				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399173 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	768145	1.026,20	1.024,70				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399178 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	768150	2.506,20	2.504,70				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399179 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	768151	4.199,50	4.198,00				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399181 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	768153	398,00	396,50				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021

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										
399183 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	768155	1.361,46	1.359,96				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399185 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	768157	1.412,56	1.411,06				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399194 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	768166	826,60	825,10				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399200 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	768172	178,80	177,30				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399208 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	768177	646,56	645,06				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399215 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	768182	239,90	238,40				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399249 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	768213	1.076,76	1.075,26				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399264 06	NF 06-Liquidação Normal	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	768228	593,25	642,77		51,02		1,50	18/11/2021	29/11/2021	10/12/2021
399292 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	768258	478,00	476,50				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399297 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	768264	214,55	213,05				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399319 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	768285	428,00	426,50				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399320 06	NF 06-Liquidação Normal	19258 - JUNIOR BAR E RESTAURANTE	768286	240,00	238,50				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399332 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	768298	717,75	716,25				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399334 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	768301	275,62	274,12				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021

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										
399335 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	768303	275,62	274,12				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399382 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	768353	2.600,00	2.598,50				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399390 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	768362	319,00	317,50				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399398 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	768371	185,90	184,40				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399414 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	768385	731,15	729,65				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399457 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	768432	994,80	993,30				1,50	18/11/2021	19/12/2021	10/12/2021
399461 06	NF 06-Liquidação Normal	18581 - SUPERMERCADO PRECOTIMO	768434	1.910,62	1.909,12				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399471 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	768446	2.058,99	2.057,49				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399472 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	768449	939,62	938,12				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399476 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	768454	733,26	731,76				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399480 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	768460	995,00	993,50				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399492 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	768476	361,66	360,16				1,50	18/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
399459 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	768484	1.514,50	1.513,00				1,50	19/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
398750 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	768495	804,54	828,79		25,75		1,50	19/11/2021	08/12/2021	10/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5780 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	768506	782,30	780,80				1,50	19/11/2021	13/12/2021	10/12/2021
399577 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	768561	207,90	218,05		11,65		1,50	19/11/2021	04/12/2021	10/12/2021
399582 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	768562	743,60	774,81		32,71		1,50	22/11/2021	06/12/2021	10/12/2021
399740 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	768722	369,60	382,15		14,05		1,50	22/11/2021	07/12/2021	10/12/2021
399772 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	768741	1.994,20	2.068,49		75,79		1,50	23/11/2021	07/12/2021	10/12/2021
399906 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	768863	179,90	184,15		5,75		1,50	23/11/2021	08/12/2021	10/12/2021
399924 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	768884	556,50	572,81		17,81		1,50	23/11/2021	08/12/2021	10/12/2021
399998 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	768961	1.801,49	1.857,63		57,64		1,50	23/11/2021	08/12/2021	10/12/2021
399999 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	768963	1.281,70	1.321,21		41,01		1,50	23/11/2021	08/12/2021	10/12/2021
400070 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	769041	321,48	328,33		8,35		1,50	24/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
400074 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	769045	3.938,20	3.936,70				1,50	24/11/2021	16/12/2021	10/12/2021
5806 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	769132	318,40	325,17		8,27		1,50	24/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
400152 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	769137	398,40	407,25		10,35		1,50	24/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
400271 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	769256	315,00	321,69		8,19		1,50	24/11/2021	09/12/2021	10/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400333 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	769317	292,60	298,71		7,61			1,50	24/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
400385 06	NF 06-Liquidação Normal	9689 - NOVLHO DE OURO	769371	297,00	295,50					1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400388 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	769374	144,50	143,00					1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400393 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	769380	501,80	500,30					1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400396 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	769383	227,20	225,70					1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400397 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	769384	287,50	286,00					1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400398 06	NF 06-Liquidação Normal	18363 - MERCADO DA TREZE	769385	594,90	593,40					1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400404 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	769390	1.270,65	1.269,15					1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400413 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	769399	238,50	237,00					1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400432 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	769418	1.483,99	1.482,49					1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400434 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	769420	1.374,88	1.373,38					1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400459 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	769436	551,25	549,75					1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400460 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	769437	238,50	237,00					1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400468 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	769443	518,40	516,90					1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400470 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	769447	310,70	309,20				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400471 06	NF 06-Liquidação Normal	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	769448	319,80	318,30				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400473 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	769450	881,85	880,35				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400474 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	769451	2.061,00	2.028,58			30,92	1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400475 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	769452	458,00	449,63			6,87	1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400478 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	769454	2.752,20	2.709,42			41,28	1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400479 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	769455	1.828,62	1.827,12				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400484 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	769459	647,50	646,00				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400490 06	NF 06-Liquidação Normal	9599 - MERCADO TODO DIA	769464	208,50	207,00				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400491 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	769466	639,60	638,10				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400493 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	769467	195,48	193,98				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400499 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	769471	358,50	357,00				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400501 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	769473	314,70	313,20				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400506 06	NF 06-Liquidação Normal	19816 - NICE SUPERMERCADO	769479	382,50	381,00				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021

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										
400507 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	769480	630,00	628,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400508 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	769481	837,00	835,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400513 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	769487	282,45	280,95				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400515 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	769488	1.223,22	1.221,72				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400516 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	769489	149,50	148,00				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400517 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	769490	229,00	227,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400519 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	769492	413,90	412,40				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400522 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	769495	797,36	795,86				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400524 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	769496	275,63	274,13				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400529 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	769503	275,63	274,13				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400531 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	769506	1.283,36	1.281,86				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400534 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	769509	322,80	321,30				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400541 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - COMIDA&CIA	769517	161,40	159,90				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400543 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	769520	237,30	235,80				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400549 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	769526	74,75	73,25				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400552 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	769529	498,00	496,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400559 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	769535	171,80	170,30				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400563 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	769540	261,60	260,10				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400564 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LJ07	769541	327,00	315,69			9,81	1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400567 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	769544	525,75	524,25				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400568 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	769545	1.190,28	1.188,78				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400574 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	769551	468,00	466,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400576 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	769553	1.398,00	1.396,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400577 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	769554	418,50	417,00				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400581 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	769559	160,50	159,00				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400584 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	769562	1.028,38	1.090,63		63,75		1,50	25/11/2021	03/12/2021	10/12/2021
400587 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	769565	1.160,40	1.158,90				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400589 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	769567	774,90	773,40				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400590 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	769568	347,20	345,70				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400599 06	NF 06-Liquidação Normal	15854 - MERCADO DA PRAÇA	769576	239,00	237,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400614 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	769595	126,60	125,10				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400617 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	769599	449,25	447,75				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400621 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	769603	1.495,15	1.493,65				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400622 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	769604	818,30	816,80				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400626 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	769608	209,25	207,75				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400628 06	NF 06-Liquidação Normal	18908 - MERCADO DO PAULO	769611	596,75	595,25				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400635 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	769618	645,60	644,10				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400636 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	769619	1.686,00	1.684,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400641 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	769623	1.161,60	1.160,10				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400643 06	NF 06-Liquidação Normal	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	769625	185,90	184,40				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400649 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	769631	936,70	935,20				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400656 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	769637	796,00	794,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400663 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	769642	938,73	937,23				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400664 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	769643	1.255,50	1.254,00				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400676 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	769657	506,20	504,70				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400677 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	769658	1.611,18	1.609,68				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400678 06	NF 06-Liquidação Normal	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	769659	837,00	835,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400679 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	769660	261,60	260,10				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400680 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	769661	577,50	576,00				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400683 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	769664	408,00	406,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400685 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	769666	1.791,18	1.789,68				1,50	25/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400689 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	769668	1.445,00	1.443,50				1,50	26/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
400734 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	769717	215,00	213,50				1,50	26/11/2021	11/12/2021	10/12/2021
400749 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	769735	585,90	584,40				1,50	26/11/2021	11/12/2021	10/12/2021
400912 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	769949	1.571,70	1.570,20				1,50	30/11/2021	21/12/2021	10/12/2021
401048 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	770029	564,90	563,40				1,50	30/11/2021	15/12/2021	10/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401060 06	NF 06-Liquidação Normal	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	770044	388,50	399,43		12,43		1,50	30/11/2021	08/12/2021	10/12/2021
401165 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	770166	1.554,00	1.552,50				1,50	30/11/2021	11/12/2021	10/12/2021
401277 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	770281	1.204,79	1.203,29				1,50	01/12/2021	16/12/2021	10/12/2021
5831 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	770370	1.260,00	1.258,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	10/12/2021
401429 06	NF 06-Liquidação Normal	19389 - RESTAURANTE OS BARRETOS	770453	1.129,80	1.157,67		29,37		1,50	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021
401535 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	770559	224,25	222,75				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401536 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	770561	458,00	456,50				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401539 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	770564	744,00	742,50				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401568 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	770592	577,50	576,00				1,50	02/12/2021	17/12/2021	10/12/2021
401611 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	770630	559,00	557,50				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401615 06	NF 06-Liquidação Normal	19598 - RESTAURANTE BOCA DE MEL	770635	654,12	652,62				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401619 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	770640	552,30	550,80				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401625 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	770646	786,45	784,95				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401638 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	770657	299,00	297,50				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401645 06	NF 06-Liquidação Normal	12631 - CONV OMEGA SHOP	770664	318,40	316,90				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401658 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	770681	337,20	335,70				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401660 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	770683	827,50	826,00				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401663 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	770686	269,25	267,75				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401664 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	770688	1.230,20	1.228,70				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401665 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	770689	538,00	536,50				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401666 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	770690	388,50	387,00				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401670 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	770694	769,63	768,13				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401671 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	770696	339,00	337,50				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401675 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	770700	282,45	280,95				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401690 06	NF 06-Liquidação Normal	19861 - SABOR DA TERRA	770719	253,20	251,70				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401693 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	770723	3.204,20	3.202,70				1,50	02/12/2021	17/12/2021	10/12/2021
401701 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	770728	388,50	387,00				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401718 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	770746	966,00	964,50				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021

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										
401722 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	770750	217,00	215,50				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401723 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	770751	215,00	213,50				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401735 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	770765	862,50	861,00				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401743 06	NF 06-Liquidação Normal	19382 - RESTAURANTE OCIAN	770772	238,35	236,85				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401750 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	770778	781,20	779,70				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401751 06	NF 06-Liquidação Normal	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	770779	129,80	128,30				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401752 06	NF 06-Liquidação Normal	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	770780	1.155,00	1.153,50				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401754 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	770782	599,80	598,30				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401756 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	770784	206,20	204,70				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401771 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	770797	183,40	181,90				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401776 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	770802	631,90	630,40				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401777 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	770803	81,50	80,00				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401779 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	770804	1.953,64	1.952,14				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401781 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	770806	2.615,40	2.613,90				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401783 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	770808	183,40	181,90				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401784 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	770809	183,40	181,90				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401798 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	770822	482,30	480,80				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
401805 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	770832	84,52	83,02				1,50	02/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
402075 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	771106	366,80	365,30				1,50	06/12/2021	21/12/2021	10/12/2021
402276 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	771291	358,00	356,50				1,50	07/12/2021	15/12/2021	10/12/2021
3496 06	NF 06-Liquidação Normal	19773 - COMPRANDO	771799	-750,38	-751,88				1,50	09/12/2021	10/12/2021	10/12/2021
381568 09	NF 09-Baixa Simples	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	749784	364,04						28/07/2021	12/08/2021	
09			760654									
09	Erro! Boleto Número: 760654 não encontrado no Banco de Dados											
09			766259									
09	Erro! Boleto Número: 766259 não encontrado no Banco de Dados											
09			767512									
09	Erro! Boleto Número: 767512 não encontrado no Banco de Dados											
09			767539									
09	Erro! Boleto Número: 767539 não encontrado no Banco de Dados											
09			768131									
09	Erro! Boleto Número: 768131 não encontrado no Banco de Dados											
09			770361									
09	Erro! Boleto Número: 770361 não encontrado no Banco de Dados											

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												
			771061											
09		Erro! Boleto Número: 771061 não encontrado no Banco de Dados												
389964	NF	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758351	345,83								21/09/2021	06/10/2021	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
389967	NF	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758355	89,60								21/09/2021	06/10/2021	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
			762991											
32		Erro! Boleto Número: 762991 não encontrado no Banco de Dados												
395204	NF	19401 - SUPERMERCADOS MADRI	763912	946,05								26/10/2021	17/11/2021	
32		32-Baixa por ter sido Protestado												
397432	NF	17986 - FRONTEIRA GRILL	766326	358,75								09/11/2021	24/11/2021	
35		35-Custas de Cartório Distribuidor												
397432	NF	17986 - FRONTEIRA GRILL	766326	358,75								09/11/2021	24/11/2021	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
397435	NF	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	766330	358,75								09/11/2021	24/11/2021	
35		35-Custas de Cartório Distribuidor												
397435	NF	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	766330	358,75								09/11/2021	24/11/2021	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
397523	NF	11115 - SUPERMERCADO JJ	766426	577,98								09/11/2021	24/11/2021	
35		35-Custas de Cartório Distribuidor												
397523	NF	11115 - SUPERMERCADO JJ	766426	577,98								09/11/2021	24/11/2021	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
397762	NF	18690 - SUPERMERCADO VALE MAIS	766671	531,15								10/11/2021	25/11/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												
398562	NF	17986 - FRONTEIRA GRILL	767531	366,75								16/11/2021	24/11/2021	
35		35-Custas de Cartório Distribuidor												
398562	NF	17986 - FRONTEIRA GRILL	767531	366,75								16/11/2021	24/11/2021	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398565 35	NF	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE 35-Custas de Cartório Distribuidor	767830	813,90						17/11/2021	24/11/2021	
398565 23	NF	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	767830	813,90						17/11/2021	24/11/2021	
399025 19	NF	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	768020	329,29						17/11/2021	25/11/2021	
399059 19	NF	18211 - TIO JOAO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	768049	598,99						17/11/2021	25/11/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	244.230,73
Valor Total Pago.....	R\$	243.271,48
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.330,37
Valor Total Desconto.....	R\$	961,06
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	367,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		245
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		17