

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388854 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	757219	2.146,00	2.354,86		210,36		1,50	14/09/2021	30/10/2021	12/11/2021
390972 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	759442	957,08	1.026,38		70,80		1,50	28/09/2021	03/11/2021	12/11/2021
392544 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	761124	1.045,80	1.012,93			31,37	1,50	07/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
392581 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	761159	13.265,28	13.263,78				1,50	07/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
392820 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	761405	978,80	947,94			29,36	1,50	08/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
392909 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	761473	889,60	888,10				1,50	11/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
392920 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	761486	1.395,60	1.352,23			41,87	1,50	11/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
392921 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	761487	1.395,60	1.352,23			41,87	1,50	11/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
392933 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	761500	3.094,20	2.999,87			92,83	1,50	11/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
392936 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	761502	4.905,05	4.756,40			147,15	1,50	11/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
392937 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	761503	4.555,25	4.417,09			136,66	1,50	11/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
392938 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	761504	4.555,25	4.417,09			136,66	1,50	11/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
392939 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	761505	6.327,90	6.136,56			189,84	1,50	11/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
392940 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	761506	4.024,70	3.902,46			120,74	1,50	11/10/2021	12/11/2021	12/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392942 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	761508	4.347,90	4.215,96			130,44	1,50	11/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
392943 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	761509	1.045,80	1.012,93			31,37	1,50	11/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393075 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	761649	4.357,50	4.469,29		113,29		1,50	11/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
393174 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	761762	1.431,17	1.429,67				1,50	11/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393273 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	761854	373,50	372,00				1,50	13/10/2021	13/11/2021	12/11/2021
393290 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	761870	985,20	1.009,31		25,61		1,50	13/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
393360 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	761985	1.550,06	1.502,06			46,50	1,50	13/10/2021	13/11/2021	12/11/2021
393413 06	NF 06-Liquidação Normal	15224 - QUIOSQUE MARTHAZUL	762035	1.177,70	1.305,80		129,60		1,50	13/10/2021	28/10/2021	12/11/2021
393454 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	762077	330,00	337,08		8,58		1,50	13/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
393484 06	NF 06-Liquidação Normal	8114 - BISPO DISTRIBUIDORA	762095	64.165,00	64.163,50				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393492 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	762101	532,50	531,00				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393518 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	762131	458,00	484,91		28,41		1,50	14/10/2021	05/11/2021	12/11/2021
393519 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	762132	1.145,00	1.214,49		70,99		1,50	14/10/2021	05/11/2021	12/11/2021
393521 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	762135	867,00	865,50				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021

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											
393522 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	762136	538,00	536,50					1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393529 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	762143	342,80	332,73			8,57		1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393530 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	762144	807,76	786,07			20,19		1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393531 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	762145	2.788,80	2.717,58			69,72		1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393532 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	762146	738,50	718,54			18,46		1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393533 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	762147	2.788,80	2.717,58			69,72		1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393534 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	762148	659,90	641,90			16,50		1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393538 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	762152	5.229,00	5.096,77			130,73		1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393539 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	762153	525,45	510,81			13,14		1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393540 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	762154	234,75	227,38			5,87		1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393541 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	762155	1.743,00	1.697,92			43,58		1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393543 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	762157	622,56	621,06					1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393546 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	762160	5.229,00	5.096,77			130,73		1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393547 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	762161	290,70	281,93			7,27		1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021

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										
393553 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	762167	5.229,00	5.096,77			130,73	1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393554 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	762168	1.107,60	1.078,41			27,69	1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393574 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	762186	1.241,40	1.208,86			31,04	1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393579 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	762191	127,84	126,34				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393580 06	NF 06-Liquidação Normal	19562 - AÇOUGUE RODEIO	762192	239,00	262,30		24,80		1,50	14/10/2021	29/10/2021	12/11/2021
393585 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	762197	1.358,26	1.356,76				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393595 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	762205	1.392,30	1.390,80				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393596 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	762206	394,25	392,75				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393597 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	762207	1.045,25	1.043,75				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393599 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	762208	2.857,40	2.855,90				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393612 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	762224	2.171,19	2.169,69				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393613 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	762227	1.674,77	1.673,27				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393634 06	NF 06-Liquidação Normal	19440 - NAMBA SUPERMERCADO	762248	208,50	207,00				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393638 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	762252	239,00	237,50				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021

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										
393670 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	762287	294,15	292,65				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393676 06	NF 06-Liquidação Normal	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	762293	232,60	231,10				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393691 06	NF 06-Liquidação Normal	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	762306	1.520,06	1.518,56				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393693 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	762308	448,20	493,32		46,62		1,50	14/10/2021	29/10/2021	12/11/2021
393704 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	762318	300,70	299,20				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393765 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	762372	395,18	393,68				1,50	14/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
393828 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	762437	2.033,13	2.031,63				1,50	15/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394165 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	762782	361,00	386,25		26,75		1,50	19/10/2021	03/11/2021	12/11/2021
394435 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	763082	718,89	736,07		18,68		1,50	20/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
394590 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	763262	298,00	304,25		7,75		1,50	20/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
394593 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	763268	148,50	150,86		3,86		1,50	20/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
394626 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	763292	517,40	515,90				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394632 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	763297	364,90	363,40				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394636 06	NF 06-Liquidação Normal	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	763304	278,35	276,85				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394638 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	763307	3.218,17	3.216,67				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394639 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	763309	2.386,50	2.385,00				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394643 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	763315	802,00	800,50				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394644 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	763316	1.420,00	1.418,50				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394645 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	763317	1.605,90	1.604,40				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394646 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	763318	1.605,87	1.604,37				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394647 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	763319	298,50	297,00				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394648 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	763320	852,00	850,50				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394655 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	763327	178,80	177,30				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394657 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	763329	804,03	802,53				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394661 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	763332	1.083,18	1.081,68				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394662 06	NF 06-Liquidação Normal	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	763333	361,06	359,56				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394674 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	763345	259,80	258,30				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394685 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	763352	418,50	417,00				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021

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										
394708 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	763371	503,40	501,90				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394715 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	763379	286,20	284,70				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394736 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	763401	356,86	355,36				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394737 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	763403	267,64	266,14				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394738 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	763405	267,64	266,14				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394740 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	763408	267,64	266,14				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394743 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	763413	2.257,29	2.255,79				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394744 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	763415	320,00	318,50				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394753 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	763427	418,50	417,00				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394802 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	763472	143,84	142,34				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394810 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	763478	1.420,00	1.418,50				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
394831 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	763500	300,30	298,80				1,50	21/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395000 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	763732	570,00	590,16		21,66		1,50	25/10/2021	09/11/2021	12/11/2021
395215 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	763932	716,80	738,23		22,93		1,50	26/10/2021	10/11/2021	12/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395246 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	763963	852,00	877,76		27,26		1,50	26/10/2021	10/11/2021	12/11/2021
395295 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	764013	284,00	291,58		9,08		1,50	26/10/2021	10/11/2021	12/11/2021
395483 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	764216	1.023,00	1.048,10		26,60		1,50	27/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
395518 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	764251	179,20	182,36		4,66		1,50	27/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
5609 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	764285	318,40	325,17		8,27		1,50	27/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
395538 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	764299	170,20	173,12		4,42		1,50	27/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
395573 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	764347	209,25	213,19		5,44		1,50	27/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
395606 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	764375	356,86	364,63		9,27		1,50	27/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
395675 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	764440	852,00	872,65		22,15		1,50	27/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
395727 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	764507	1.394,20	1.392,70				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395729 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	764508	768,50	767,00				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395733 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	764513	355,31	353,81				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395736 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	764516	693,40	691,90				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395739 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	764518	596,70	595,20				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395745 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	764522	1.236,40	1.234,90				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395749 06	NF 06-Liquidação Normal	13118 - LANCH CRIS DELICE	764525	166,25	175,07		10,32		1,50	28/10/2021	05/11/2021	12/11/2021
395752 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	764528	358,50	357,00				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395756 06	NF 06-Liquidação Normal	131 - SUPER BELISCAO	764532	287,55	286,05				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395757 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	764533	289,00	287,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395763 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	764540	2.870,00	2.868,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395764 06	NF 06-Liquidação Normal	7905 - RESTAURANTE BRASIL	764541	418,50	417,00				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395773 06	NF 06-Liquidação Normal	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	764549	359,66	358,16				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395788 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	764563	1.166,43	1.164,93				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395790 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	764565	398,00	396,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395792 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	764567	362,46	360,96				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395797 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	764571	147,00	145,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395799 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	764575	713,72	712,22				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395803 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	764578	294,66	293,16				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021

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										
395805 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	764581	398,00	396,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395811 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	764589	1.194,00	1.192,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395831 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	764591	1.605,87	1.604,37				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395814 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	764593	356,40	354,90				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395818 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	764597	104,90	103,40				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395821 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	764600	281,52	280,02				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395823 06	NF 06-Liquidação Normal	11905 - RESTAURANTE DO ARY	764602	354,06	352,56				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395825 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	764604	418,50	417,00				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395835 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	764615	357,00	355,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395839 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	764618	568,00	566,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395840 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	764619	179,00	177,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395841 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	764620	1.439,56	1.438,06				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395843 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	764622	732,80	731,30				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395847 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	764626	202,65	201,15				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021

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										
395850 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	764629	356,86	355,36				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395851 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	764631	356,86	355,36				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395853 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	764635	1.028,28	1.026,78				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395855 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	764637	131,36	129,86				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395858 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	764640	178,20	176,70				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395859 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	764641	495,72	494,22				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395860 06	NF 06-Liquidação Normal	18722 - MANOLO 2	764642	318,96	317,46				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395862 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	764644	284,00	282,50				1,50	28/10/2021	19/11/2021	12/11/2021
395873 06	NF 06-Liquidação Normal	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	764655	365,20	363,70				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395879 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	764663	624,00	622,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395882 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	764666	742,50	741,00				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395884 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	764668	1.070,58	1.069,08				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395887 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	764671	1.194,10	1.192,60				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395888 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	764672	283,90	282,40				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021

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										
395891 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	764675	84,30	82,80				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395895 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	764680	419,85	418,35				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395897 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - SUPERM BELA VISTA	764682	775,50	774,00				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395900 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	764685	622,56	621,06				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395902 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	764687	928,10	926,60				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395904 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	764689	1.010,80	1.009,30				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395906 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	764691	689,10	687,60				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395907 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	764692	104,90	103,40				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395927 06	NF 06-Liquidação Normal	18118 - RESTAURANTE MILLER	764713	577,50	576,00				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395933 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	764720	1.086,06	1.084,56				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395934 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	764722	344,22	342,72				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395936 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	764724	597,00	595,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395937 06	NF 06-Liquidação Normal	19699 - PADARIA VILA DA GULA	764725	362,60	361,10				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395938 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	764727	284,00	282,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395949 06	NF 06-Liquidação Normal	19690 - PANIFICAFORA JD VIRGINIA	764738	254,85	253,35				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395950 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	764739	623,14	621,64				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395952 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	764741	2.359,50	2.358,00				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395953 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	764744	1.136,00	1.134,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395954 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	764745	852,00	850,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395955 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	764746	568,00	566,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395956 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	764747	1.704,00	1.702,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395963 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	764756	1.732,50	1.731,00				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395972 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	764767	393,67	392,17				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395983 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	764778	139,49	137,99				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395985 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	764781	264,50	263,00				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395991 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	764786	600,60	599,10				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
395993 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	764788	490,00	488,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396002 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVIHO DO VALLE	764796	328,50	327,00				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396011 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	764806	698,50	697,00					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396013 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	764808	423,10	421,60					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396015 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	764810	1.761,25	1.759,75					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396016 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	764812	1.159,30	1.157,80					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396018 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	764814	786,00	784,50					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396019 06	NF 06-Liquidação Normal	18843 - CAETE EVENTOS	764815	575,80	574,30					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396024 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	764819	179,20	177,70					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396035 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	764834	356,86	355,36					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396040 06	NF 06-Liquidação Normal	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	764839	608,74	607,24					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396041 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	764840	670,50	669,00					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396053 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	764854	1.076,90	1.075,40					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396054 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	764855	577,50	576,00					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396058 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	764861	4.519,12	4.517,62					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396059 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	764862	2.506,20	2.504,70					1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396060 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	764863	371,80	370,30				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396062 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	764865	423,30	421,80				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396065 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	764868	1.249,78	1.248,28				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396066 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	764869	1.170,60	1.169,10				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
396070 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	764873	852,00	850,50				1,50	28/10/2021	12/11/2021	12/11/2021
5634 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	764934	1.355,10	1.353,60				1,50	01/11/2021	16/11/2021	12/11/2021
5635 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	764935	858,00	856,50				1,50	01/11/2021	16/11/2021	12/11/2021
396131 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	764949	2.158,56	2.157,06				1,50	01/11/2021	15/11/2021	12/11/2021
396268 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	765091	169,00	172,90			5,40	1,50	01/11/2021	10/11/2021	12/11/2021
396294 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	765119	169,00	172,90			5,40	1,50	01/11/2021	10/11/2021	12/11/2021
396295 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	765120	224,60	230,29			7,19	1,50	01/11/2021	10/11/2021	12/11/2021
396296 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	765121	1.272,00	1.270,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	12/11/2021
396305 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	765131	185,00	190,53			7,03	1,50	01/11/2021	09/11/2021	12/11/2021
396333 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	765168	461,34	474,60			14,76	1,50	01/11/2021	10/11/2021	12/11/2021

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										
396457 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	765294	295,00	301,17		7,67		1,50	03/11/2021	11/11/2021	12/11/2021
396460 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	765297	462,00	472,51		12,01		1,50	03/11/2021	11/11/2021	12/11/2021
5653 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	765325	1.439,28	1.437,78				1,50	03/11/2021	18/11/2021	12/11/2021
396543 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	765395	507,00	518,68		13,18		1,50	03/11/2021	11/11/2021	12/11/2021
396649 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	765521	582,00	580,50				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396658 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	765530	209,00	207,50				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396659 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	765531	2.322,25	2.320,75				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396696 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	765565	358,50	357,00				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396710 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	765579	573,70	572,20				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396759 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	765628	382,89	381,39				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396767 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	765636	956,80	955,30				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396772 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	765645	82,40	80,90				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396793 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	765666	249,35	247,85				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396796 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	765670	284,00	282,50				1,50	04/11/2021	15/11/2021	12/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396800 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	765674	471,90	470,40				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396801 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	765675	295,00	293,50				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396802 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - SUSHI BAR	765676	822,25	820,75				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396805 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	765679	320,50	319,00				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396806 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	765680	229,00	227,50				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396817 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	765694	358,50	357,00				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396818 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	765695	687,00	685,50				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396819 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	765696	2.517,12	2.515,62				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396820 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	765697	2.792,24	2.790,74				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396826 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	765703	124,05	122,55				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396839 06	NF 06-Liquidação Normal	19715 - MERCADINHO JJ	765716	143,84	142,34				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396842 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	765720	635,00	633,50				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396845 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	765722	317,88	316,38				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396859 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	765731	529,27	527,77				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021

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										
396892 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	765765	169,00	167,50				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396897 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	765770	676,00	674,50				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396898 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	765771	995,00	993,50				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396900 06	NF 06-Liquidação Normal	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	765773	507,00	505,50				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396919 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	765794	743,60	742,10				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396922 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	765796	2.291,60	2.290,10				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396923 06	NF 06-Liquidação Normal	19708 - BARTHOLOMEU	765797	399,60	398,10				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396929 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	765803	561,60	560,10				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396930 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	765804	577,50	576,00				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396939 06	NF 06-Liquidação Normal	15700 - SUPERMERCADO MAMAE	765816	630,60	629,10				1,50	04/11/2021	19/11/2021	12/11/2021
396962 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	765839	611,76	610,26				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396976 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	765855	608,30	606,80				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
396978 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	765857	2.765,15	2.763,65				1,50	04/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
397360 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	766251	897,00	895,50				1,50	09/11/2021	24/11/2021	12/11/2021

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										
			758522									
09	Erro!	Boleto Número: 758522 não encontrado no Banco de Dados										
			758531									
09	Erro!	Boleto Número: 758531 não encontrado no Banco de Dados										
			758538									
09	Erro!	Boleto Número: 758538 não encontrado no Banco de Dados										
			758540									
09	Erro!	Boleto Número: 758540 não encontrado no Banco de Dados										
			758954									
09	Erro!	Boleto Número: 758954 não encontrado no Banco de Dados										
			759392									
09	Erro!	Boleto Número: 759392 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	318.339,27
Valor Total Pago.....: R\$	315.184,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.030,80
Valor Total Desconto.....: R\$	1.900,60
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	384,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	256
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0