

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										
391860 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	760377	356,30	394,02		39,22		1,50	05/10/2021	02/11/2021	17/11/2021
392147 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	760684	5.104,50	5.103,00				1,50	05/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
392151 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	760694	6.482,68	6.481,18				1,50	05/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
392948 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	761513	8.090,40	8.088,90				1,50	11/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
392950 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	761514	2.326,23	2.324,73				1,50	11/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
392951 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	761515	1.139,10	1.137,60				1,50	11/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
392952 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	761516	919,30	917,80				1,50	11/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
392980 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	761551	7.559,24	7.557,74				1,50	11/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
392986 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	761557	269,00	295,42		27,92		1,50	11/10/2021	03/11/2021	17/11/2021
393076 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	761653	2.212,34	2.210,84				1,50	11/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
393102 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	761683	3.153,18	3.151,68				1,50	11/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
393569 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	762182	3.799,34	3.797,84				1,50	14/10/2021	19/11/2021	17/11/2021
393601 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	762210	356,30	387,60		32,80		1,50	14/10/2021	05/11/2021	17/11/2021
394066 06	NF 06-Liquidação Normal	12319 - BARROS ALIMENTOS 2	762673	7.634,86	7.633,36				1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021

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											
394073 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	762682	2.376,00	2.374,50					1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394075 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	762685	1.415,20	1.413,70					1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394094 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	762710	568,00	566,50					1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394095 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	762711	458,00	456,50					1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394133 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	762750	147,00	141,09			4,41		1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394135 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	762752	1.306,50	1.265,80			39,20		1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394137 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	762754	505,50	488,83			15,17		1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394165 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	762783	361,01	381,92		22,41			1,50	19/10/2021	10/11/2021	17/11/2021
394167 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	762787	232,65	231,15					1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394173 06	NF 06-Liquidação Normal	18482 - PL FRIOS	762795	6.399,80	6.398,30					1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394188 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	762812	2.141,16	2.139,66					1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394197 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	762821	578,00	576,50					1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394207 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	762830	343,90	342,40					1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394211 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	762833	343,90	342,40					1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394212 06	NF 06-Liquidação Normal	7396 - PEIXE RIO	762834	5.725,00	5.723,50				1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394214 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	762837	403,50	443,95		41,95		1,50	19/10/2021	03/11/2021	17/11/2021
394235 06	NF 06-Liquidação Normal	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	762858	678,10	676,60				1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394245 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	762869	842,79	841,29				1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394298 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	762908	2.675,97	2.674,47				1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394300 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	762912	1.338,70	1.337,20				1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394307 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	762921	377,26	375,76				1,50	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394281 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	762929	284,00	300,08		17,58		1,50	19/10/2021	10/11/2021	17/11/2021
394483 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	763154	1.054,67	1.053,17				1,50	20/10/2021	18/11/2021	17/11/2021
394656 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	763328	3.498,00	3.496,50				1,50	21/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
394790 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	763461	356,86	355,36				1,50	21/10/2021	19/11/2021	17/11/2021
394979 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	763710	418,50	445,45		28,45		1,50	25/10/2021	09/11/2021	17/11/2021
395114 06	NF 06-Liquidação Normal	18719 - MASTER PESCADOS 2	763841	10.305,00	10.303,50				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395147 06	NF 06-Liquidação Normal	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA	763860	3.631,35	3.629,85				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021

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										
395148 06	NF 06-Liquidação Normal	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA	763861	254,85	253,35				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395160 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	763868	1.136,00	1.134,50				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395161 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	763870	448,00	446,50				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395168 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPOD	763875	955,20	953,70				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395171 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	763878	104,90	103,40				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395187 06	NF 06-Liquidação Normal	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	763894	303,25	301,75				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395188 06	NF 06-Liquidação Normal	19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1	763895	1.374,00	1.372,50				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395189 06	NF 06-Liquidação Normal	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4	763897	377,50	376,00				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395190 06	NF 06-Liquidação Normal	19229 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 3	763898	1.603,00	1.601,50				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395194 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	763902	1.200,50	1.199,00				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395195 06	NF 06-Liquidação Normal	19230 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS LOJA 2	763903	1.603,00	1.601,50				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395202 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	763911	222,75	221,25				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395213 06	NF 06-Liquidação Normal	16287 - MERC MAIS SUPERMERCADO	763930	342,00	340,50				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395217 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	763934	716,80	715,30				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021

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										
395218 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	763935	716,80	715,30				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395219 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	763936	716,80	715,30				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395233 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	763951	164,99	163,49				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395272 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	763991	179,20	177,70				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395288 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	764006	356,86	355,36				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395303 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	764021	297,00	295,50				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395309 06	NF 06-Liquidação Normal	19003 - QQUALITY	764027	523,42	576,34		54,42		1,50	26/10/2021	03/11/2021	17/11/2021
395329 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	764047	356,86	355,36				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395335 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	764053	837,00	835,50				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395341 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	764060	594,95	593,45				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395342 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	764062	1.420,00	1.418,50				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395373 06	NF 06-Liquidação Normal	9299 - PISCARE IMPORTACAO	764088	2.519,30	2.517,80				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395388 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	764106	2.840,00	2.838,50				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395389 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	764109	2.385,62	2.384,12				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021

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										
395392 06	NF	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	764114	290,55	289,05				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395397 06	NF	19016 - PEIXARIA SUZUKI	764122	832,41	830,91				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395405 06	NF	16530 - JS CONGELADOS	764131	892,15	890,65				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395406 06	NF	16530 - JS CONGELADOS	764135	1.775,00	1.773,50				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395413 06	NF	18600 - CANTINHO DO CHEFF	764143	284,00	282,50				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395426 06	NF	18333 - ESTRELA DA MANHA	764156	3.551,68	3.550,18				1,50	26/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395236 06	NF	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	764166	3.234,60	3.233,10				1,50	27/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395484 06	NF	17019 - REST FRANGOSTOSO	764219	537,60	536,10				1,50	27/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395516 06	NF	847 - AMP FRAN	764249	10.760,00	10.758,50				1,50	27/10/2021	18/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395521 06	NF	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	764254	305,85	304,35				1,50	27/10/2021	18/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395526 06	NF	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	764261	178,43	176,93				1,50	27/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395527 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	764263	178,43	176,93				1,50	27/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395528 06	NF	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	764265	178,43	176,93				1,50	27/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
5606 06	NF	6657 - CANTINA 2 R	764282	1.038,06	1.036,56				1,50	27/10/2021	18/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										

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										
395549 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	764311	423,08	421,58				1,50	27/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395550 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	764313	174,65	173,15				1,50	27/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
395558 06	NF 06-Liquidação Normal	19165 - CHICO S BAR	764321	229,00	227,50				1,50	27/10/2021	18/11/2021	17/11/2021
395664 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	764427	2.236,00	2.359,74		125,24		1,50	27/10/2021	11/11/2021	17/11/2021
395702 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	764472	992,90	1.047,01		55,61		1,50	27/10/2021	11/11/2021	17/11/2021
395305 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	764494	384,96	383,46				1,50	28/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
5619 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	764500	479,52	504,89		26,87		1,50	28/10/2021	11/11/2021	17/11/2021
395827 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	764608	261,71	260,21				1,50	28/10/2021	19/11/2021	17/11/2021
395892 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	764677	179,20	186,68		8,98		1,50	28/10/2021	12/11/2021	17/11/2021
395964 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	764757	3.403,20	3.401,70				1,50	28/10/2021	28/11/2021	17/11/2021
396023 06	NF 06-Liquidação Normal	16912 - CHUCK TUPY GRILL	764818	1.155,00	1.211,25		57,75		1,50	28/10/2021	12/11/2021	17/11/2021
396031 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	764829	686,06	718,88		34,32		1,50	28/10/2021	12/11/2021	17/11/2021
396042 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	764842	474,25	496,48		23,73		1,50	28/10/2021	12/11/2021	17/11/2021
396046 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	764845	997,50	996,00				1,50	28/10/2021	19/11/2021	17/11/2021

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											
396142 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	764958	1.476,00	1.474,50					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396144 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	764959	338,00	336,50					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396146 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	764961	535,30	533,80					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396154 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	764969	1.843,05	1.841,55					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396155 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	764970	253,50	252,00					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396159 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	764973	368,50	367,00					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396160 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	764975	356,86	355,36					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396163 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	764980	611,76	610,26					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396186 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	765000	1.381,25	1.379,75					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396191 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	765004	459,80	458,30					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396193 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	765006	468,40	466,90					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396195 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	765007	882,00	880,50					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396197 06	NF 06-Liquidação Normal	18065 - MERCEARIA PAULISTA	765009	402,00	400,50					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396203 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	765015	356,86	355,36					1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021

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										
396204 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	765016	305,88	304,38				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396205 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	765018	284,00	282,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396206 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	765019	904,57	903,07				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396207 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	765020	305,88	304,38				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396208 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	765022	305,88	304,38				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396209 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	765024	568,00	566,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396210 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	765025	140,00	138,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396213 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	765029	199,00	197,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396214 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALI-TA	765031	155,40	153,90				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396216 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - ROTISSERIE N.SRA. APARECIDA	765035	687,00	685,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396217 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	765036	410,70	409,20				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396220 06	NF 06-Liquidação Normal	19707 - TILAPIA 10	765040	1.938,60	1.937,10				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396221 06	NF 06-Liquidação Normal	7216 - DENER FRANGOS	765041	2.290,46	2.288,96				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396222 06	NF 06-Liquidação Normal	7171 - SUPERMERCADO ULTRA SERVE	765044	906,46	904,96				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021

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										
396228 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - BALAS TOFFANO	765050	1.075,20	1.073,70				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396229 06	NF 06-Liquidação Normal	16259 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	765051	237,86	236,36				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396230 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	765052	896,70	895,20				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396231 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	765053	716,80	715,30				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396234 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	765056	179,90	178,40				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396237 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	765059	492,50	491,00				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396238 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	765060	468,80	467,30				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396240 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	765062	1.571,68	1.570,18				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396243 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	765065	294,00	292,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396245 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	765068	713,00	742,88		31,38		1,50	01/11/2021	13/11/2021	17/11/2021
396256 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	765082	312,00	318,61		8,11		1,50	01/11/2021	16/11/2021	17/11/2021
396266 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	765089	169,00	167,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396267 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	765090	1.445,00	1.443,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396274 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	765097	917,64	916,14				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021

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										
396283 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	765105	338,00	336,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396284 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	765107	479,80	478,30				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396286 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	765109	305,88	304,38				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396289 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	765113	729,68	728,18				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396290 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	765115	635,00	633,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396291 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	765116	718,90	717,40				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396292 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	765117	635,00	633,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396293 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	765118	169,00	167,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396297 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	765122	362,60	361,10				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396298 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	765123	99,50	98,00				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396329 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	765162	179,20	177,70				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396332 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	765165	958,49	956,99				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396336 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	765173	448,50	447,00				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396337 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	765174	344,22	342,72				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396338 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILO DO VALLE	765175	329,74	328,24				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396339 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	765176	229,00	227,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396343 06	NF 06-Liquidação Normal	19703 - CASA DE CARNE CENTRAL DO BOI	765186	1.470,00	1.468,50				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396350 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	765197	713,72	712,22				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396351 06	NF 06-Liquidação Normal	19513 - ESTRELA DO MAR BAR E RESTAURAN	765198	287,68	286,18				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396355 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	765202	670,50	669,00				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396361 06	NF 06-Liquidação Normal	19192 - MERCADO BOM PRECO	765208	163,50	162,00				1,50	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396373 06	NF 06-Liquidação Normal	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	765210	1.442,62	1.441,12				1,50	03/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396383 06	NF 06-Liquidação Normal	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	765217	949,30	947,80				1,50	03/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
396388 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	765225	942,20	940,70				1,50	03/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
396393 06	NF 06-Liquidação Normal	18080 - DECK 360	765230	410,40	431,86		22,96		1,50	03/11/2021	11/11/2021	17/11/2021
396444 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	765283	538,50	537,00				1,50	03/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
396445 06	NF 06-Liquidação Normal	19010 - RESTAURANTE MAMAE	765284	289,00	303,66		16,16		1,50	03/11/2021	11/11/2021	17/11/2021
396464 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	765300	1.764,19	1.861,51		98,82		1,50	03/11/2021	11/11/2021	17/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396468 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	765304	305,88	304,38				1,50	03/11/2021	25/11/2021	17/11/2021
396500 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	765354	298,50	297,00				1,50	03/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
396504 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	765358	367,20	365,70				1,50	03/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
396523 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	765377	578,00	576,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
396538 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	765390	169,00	167,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
396540 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	765392	1.504,98	1.503,48				1,50	03/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
396584 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	765435	208,50	207,00				1,50	03/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
396605 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	765460	448,50	447,00				1,50	03/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
396609 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	765468	639,00	673,26		35,76		1,50	03/11/2021	11/11/2021	17/11/2021
396619 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	765479	317,50	316,00				1,50	03/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
396590 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	765514	1.792,50	1.791,00				1,50	04/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
396682 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	765553	179,90	178,40				1,50	04/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
396730 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	765598	589,68	588,18				1,50	04/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
396782 06	NF 06-Liquidação Normal	17664 - POINT DA PICANHA	765657	939,00	984,43		46,93		1,50	04/11/2021	12/11/2021	17/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396794 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	765668	82,40	83,52		2,62		1,50	04/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
396812 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	765688	697,50	696,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
396932 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	765806	3.543,11	3.718,77		177,16		1,50	04/11/2021	12/11/2021	17/11/2021
396952 06	NF 06-Liquidação Normal	19225 - QUIOSQUE SABORES DO MAR	765830	1.270,00	1.268,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
396955 06	NF 06-Liquidação Normal	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	765833	299,70	313,19		14,99		1,50	04/11/2021	12/11/2021	17/11/2021
397064 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	765938	814,10	812,60				1,50	05/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
5687 06	NF 06-Liquidação Normal	19720 - DISK FRANGO E PEIXE	765955	338,00	336,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	17/11/2021
397100 06	NF 06-Liquidação Normal	18688 - MARMITARIA DO MOACIR	765984	310,80	317,37		8,07		1,50	08/11/2021	16/11/2021	17/11/2021
397104 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	765988	511,00	522,79		13,29		1,50	08/11/2021	16/11/2021	17/11/2021
397111 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	765994	234,00	238,58		6,08		1,50	08/11/2021	16/11/2021	17/11/2021
397155 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	766044	289,60	295,63		7,53		1,50	08/11/2021	16/11/2021	17/11/2021
397300 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	766194	1.255,50	1.254,00				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397315 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	766207	418,50	417,00				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397316 06	NF 06-Liquidação Normal	15616 - VILLINHA AMERICANA	766208	451,50	450,00				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021

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										
397334 06	NF	18884 - PAUDUA MERCEARIA	766228	338,00	336,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397347 06	NF	18402 - BATATIX RESTAURANTE	766237	305,88	304,38				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397356 06	NF	9314 - VILA PARAISO	766247	2.827,20	2.825,70				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397365 06	NF	5176 - SUPER MANARA	766256	289,00	287,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397366 06	NF	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	766257	537,60	536,10				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397378 06	NF	17613 - VIRAZOM	766266	418,50	417,00				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397386 06	NF	18855 - FOGÃO MINEIRO RESTAURANTE	766275	169,00	167,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397388 06	NF	13861 - REST DR LINGUICA	766277	611,76	610,26				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397398 06	NF	19740 - SUPERMERCADO N N	766287	437,25	435,75				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397405 06	NF	17016 - BELMARI PESCADOS	766294	338,00	336,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397406 06	NF	12531 - REST E CHOPERIA IZE	766295	697,00	695,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397407 06	NF	15208 - SABOR GOURMET	766296	4.090,32	4.088,82				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397420 06	NF	14505 - SUPERMERCADO NENE	766308	247,50	246,00				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397425 06	NF	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	766316	334,60	333,10				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397433 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	766327	617,50	616,00				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397434 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	766328	558,00	556,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397439 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	766335	73,62	72,12				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397440 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	766337	343,50	342,00				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397441 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	766339	448,50	447,00				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397442 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	766341	199,00	197,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397463 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	766363	911,00	909,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397469 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	766369	82,40	80,90				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397470 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	766370	169,00	167,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397484 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	766385	575,85	574,35				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397491 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	766393	169,00	167,50				1,50	09/11/2021	24/11/2021	17/11/2021
397495 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	766397	169,00	167,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397498 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	766401	402,00	400,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397503 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	766407	213,00	211,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021

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										
397519 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	766423	535,29	533,79				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397521 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	766424	1.832,14	1.830,64				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397524 06	NF 06-Liquidação Normal	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	766428	338,00	336,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397525 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	766429	346,80	345,30				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397528 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	766432	289,00	287,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397536 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	766440	358,50	357,00				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397540 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	766445	717,00	715,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397541 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	766446	1.142,24	1.140,74				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397542 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	766447	297,00	295,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397562 06	NF 06-Liquidação Normal	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	766466	318,53	317,03				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397570 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	766474	269,65	268,15				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397571 06	NF 06-Liquidação Normal	19403 - QUIOSQUE CANOA QUEBRADA	766475	611,76	610,26				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397575 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	766479	1.009,76	1.008,26				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397620 06	NF 06-Liquidação Normal	19708 - BARTHOLOMEU	766507	384,75	383,25				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397625 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	766512	458,00	456,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397627 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	766514	558,11	556,61				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397643 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	766532	2.978,60	2.977,10				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397644 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	766533	507,00	505,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397607 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	766559	317,50	316,00				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397655 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	766561	169,00	167,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397610 06	NF 06-Liquidação Normal	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	766562	358,10	356,60				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397612 06	NF 06-Liquidação Normal	19633 - MERCADO BALAIÓ	766564	1.007,00	1.005,50				1,50	09/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397660 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	766566	145,90	144,40				1,50	10/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397704 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	766605	358,40	356,90				1,50	10/11/2021	25/11/2021	17/11/2021
397712 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	766613	354,72	353,22				1,50	10/11/2021	25/11/2021	17/11/2021
397725 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	766626	624,00	622,50				1,50	10/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
397749 06	NF 06-Liquidação Normal	16570 - LYAH BAR	766652	289,00	287,50				1,50	10/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
397767 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	766674	310,80	309,30				1,50	10/11/2021	18/11/2021	17/11/2021

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										
397790 06	NF	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	766693	269,70	268,20				1,50	10/11/2021	25/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
5703 06	NF	1650 - SUP ZICO	766723	587,60	586,10				1,50	10/11/2021	02/12/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
5732 06	NF	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	766757	1.227,95	1.226,45				1,50	10/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397817 06	NF	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	766771	4.574,30	4.572,80				1,50	10/11/2021	25/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397869 06	NF	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	766821	199,00	197,50				1,50	10/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397888 06	NF	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	766842	578,00	576,50				1,50	10/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397909 06	NF	18996 - NATURA LANCHONETE	766860	169,00	167,50				1,50	10/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397912 06	NF	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	766863	605,15	603,65				1,50	10/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397961 06	NF	11545 - TAIPA RESTAURANTE	766917	448,59	447,09				1,50	10/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
397962 06	NF	11545 - TAIPA RESTAURANTE	766920	448,59	447,09				1,50	10/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
398009 06	NF	6078 - SUPERMERCADO REAL	766962	1.387,45	1.385,95				1,50	11/11/2021	26/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
398048 06	NF	232 - RESTAURANTE VARANDAS	766997	310,68	309,18				1,50	11/11/2021	26/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
398074 06	NF	8747 - NINO RESTAURANTE	767017	314,70	313,20				1,50	11/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										
398154 06	NF	18091 - SUPERMERCADO DADICO	767108	511,00	509,50				1,50	11/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398161 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	767115	418,50	417,00				1,50	11/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
398190 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	767146	23.850,00	23.848,50				1,50	11/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
398227 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	767186	865,54	864,04				1,50	11/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
398258 06	NF 06-Liquidação Normal	19551 - QUIOSQUE FRANCES	767215	1.198,75	1.197,25				1,50	11/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
398278 06	NF 06-Liquidação Normal	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	767239	458,00	456,50				1,50	11/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
398352 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	767321	1.324,82	1.323,32				1,50	11/11/2021	26/11/2021	17/11/2021
398357 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	767326	377,20	375,70				1,50	11/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
398454 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	767428	584,00	582,50				1,50	12/11/2021	27/11/2021	17/11/2021
385427 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	753709	6.471,04						25/08/2021	23/09/2021	
385427 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	753709	6.471,04						25/08/2021	23/09/2021	
385427 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	753710	6.471,04						25/08/2021	30/09/2021	
385427 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	753710	6.471,04						25/08/2021	30/09/2021	
385428 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	753711	6.561,92						25/08/2021	23/09/2021	
385428 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	753711	6.561,92						25/08/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385428 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	753712	6.561,92						25/08/2021	30/09/2021	
385428 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	753712	6.561,92						25/08/2021	30/09/2021	
389111 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16881 - GAUCHO PESCADOS	757753	2.284,76						16/09/2021	23/09/2021	
389111 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16881 - GAUCHO PESCADOS	757753	2.284,76						16/09/2021	23/09/2021	
389365 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16881 - GAUCHO PESCADOS	757767	1.155,60						16/09/2021	15/10/2021	
389365 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16881 - GAUCHO PESCADOS	757767	1.155,60						16/09/2021	15/10/2021	
390866 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16032 - CHIARELLI RESTAURANTE	759315	359,80						28/09/2021	06/10/2021	
390866 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16032 - CHIARELLI RESTAURANTE	759315	359,80						28/09/2021	06/10/2021	
391598 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19423 - PEIXARIA FERNANDO	760123	936,00						30/09/2021	15/10/2021	
391598 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19423 - PEIXARIA FERNANDO	760123	936,00						30/09/2021	15/10/2021	
392061 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16032 - CHIARELLI RESTAURANTE	760588	359,80						05/10/2021	13/10/2021	
392061 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16032 - CHIARELLI RESTAURANTE	760588	359,80						05/10/2021	13/10/2021	
392067 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE NOVA	760594	1.944,88						05/10/2021	20/10/2021	
392067 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE NOVA	760594	1.944,88						05/10/2021	20/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392693 35	NF	18670 - ALINE PESCADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	761276	1.070,58							07/10/2021	22/10/2021	
392693 23	NF	18670 - ALINE PESCADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	761276	1.070,58							07/10/2021	22/10/2021	
393068 35	NF	19462 - BETO PEIXES 35-Custas de Cartório Distribuidor	761643	356,86							11/10/2021	20/10/2021	
393068 23	NF	19462 - BETO PEIXES 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	761643	356,86							11/10/2021	20/10/2021	
393069 35	NF	19462 - BETO PEIXES 35-Custas de Cartório Distribuidor	761644	1.345,00							11/10/2021	20/10/2021	
393069 23	NF	19462 - BETO PEIXES 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	761644	1.345,00							11/10/2021	20/10/2021	
393730 35	NF	19462 - BETO PEIXES 35-Custas de Cartório Distribuidor	762343	1.345,00							14/10/2021	22/10/2021	
393730 23	NF	19462 - BETO PEIXES 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	762343	1.345,00							14/10/2021	22/10/2021	
5553 35	NF	19604 - CASA DE CARNE E EMPÓRIO S 35-Custas de Cartório Distribuidor	762476	318,00							15/10/2021	28/10/2021	
5553 23	NF	19604 - CASA DE CARNE E EMPÓRIO S 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	762476	318,00							15/10/2021	28/10/2021	
5554 35	NF	19604 - CASA DE CARNE E EMPÓRIO S 35-Custas de Cartório Distribuidor	762477	617,00							15/10/2021	28/10/2021	
5554 23	NF	19604 - CASA DE CARNE E EMPÓRIO S 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	762477	617,00							15/10/2021	28/10/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 297.085,07
Valor Total Pago.....:	R\$ 297.643,62
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.087,11
Valor Total Desconto.....:	R\$ 58,78
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 411,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 274
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 32

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$298730,73