

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392581 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	761160	13.265,28	13.263,78				1,50	07/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
393503 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	762114	2.047,10	1.984,19			61,41	1,50	14/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
393510 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	762120	3.401,00	3.297,47			102,03	1,50	14/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
393548 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	762162	1.744,20	1.690,37			52,33	1,50	14/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
393791 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	762401	917,00	1.010,84		95,34		1,50	14/10/2021	05/11/2021	19/11/2021
393828 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	762438	2.033,13	2.031,63				1,50	15/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394076 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	762686	656,00	654,50				1,50	19/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394090 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	762705	1.395,60	1.352,23			41,87	1,50	19/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394091 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	762706	3.252,00	3.152,94			97,56	1,50	19/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394092 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	762707	3.875,25	3.757,49			116,26	1,50	19/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394099 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	762717	1.045,80	1.012,93			31,37	1,50	19/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394116 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	762734	3.975,95	3.855,17			119,28	1,50	19/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394117 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	762735	3.139,80	3.044,11			94,19	1,50	19/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394118 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	762736	4.129,80	4.004,41			123,89	1,50	19/10/2021	19/11/2021	19/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394119 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	762737	6.219,15	6.031,08			186,57		1,50	19/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394130 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	762748	2.637,00	2.556,39			79,11		1,50	19/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394336 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	762986	766,36	764,86					1,50	19/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394634 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	763299	535,40	589,54		55,64			1,50	21/10/2021	05/11/2021	19/11/2021
394635 06	NF 06-Liquidação Normal	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	763302	445,50	430,63			13,37		1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394638 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	763308	3.218,17	3.216,67					1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394641 06	NF 06-Liquidação Normal	2785 - BALLAN SUPER	763313	623,70	597,25			24,95		1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394687 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	763354	2.267,70	2.266,20					1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394698 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	763364	1.289,09	1.287,59					1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394717 06	NF 06-Liquidação Normal	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	763381	575,20	573,70					1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394719 06	NF 06-Liquidação Normal	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	763383	575,20	573,70					1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394720 06	NF 06-Liquidação Normal	13880 - SUPERM MEDEIROS LJ06	763384	575,20	573,70					1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394721 06	NF 06-Liquidação Normal	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	763385	575,20	573,70					1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394722 06	NF 06-Liquidação Normal	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	763386	575,20	573,70					1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394723 06	NF	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03 06-Liquidação Normal	763387	575,20	573,70				1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394725 06	NF	14749 - PEIXARIA WATANABE 06-Liquidação Normal	763390	5.824,10	5.822,60				1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394746 06	NF	13181 - REST E BAR BOI BOM 06-Liquidação Normal	763420	712,50	711,00				1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394752 06	NF	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO 06-Liquidação Normal	763426	4.540,90	4.539,40				1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394762 06	NF	16887 - CASA DO NORTE BOITUVA 06-Liquidação Normal	763435	1.070,58	1.180,37		111,29		1,50	21/10/2021	05/11/2021	19/11/2021
394794 06	NF	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ 06-Liquidação Normal	763465	573,43	571,93				1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394795 06	NF	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL 06-Liquidação Normal	763466	168,60	184,61		17,51		1,50	21/10/2021	05/11/2021	19/11/2021
394804 06	NF	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE 06-Liquidação Normal	763473	1.096,11	1.061,73			32,88	1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394837 06	NF	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO 06-Liquidação Normal	763507	583,70	582,20				1,50	21/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394864 06	NF	5839 - SUPER BIG BOM III 06-Liquidação Normal	763526	2.000,91	1.999,41				1,50	22/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394865 06	NF	891 - SUPER BIG BOM I 06-Liquidação Normal	763527	1.472,51	1.471,01				1,50	22/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
394866 06	NF	1863 - SUPER BIG BOM II 06-Liquidação Normal	763528	1.129,56	1.128,06				1,50	22/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395198 06	NF	14675 - PEIXARIA SILAS 06-Liquidação Normal	763906	773,20	796,44		24,74		1,50	26/10/2021	17/11/2021	19/11/2021
395444 06	NF	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI 06-Liquidação Normal	764179	399,56	408,45		10,39		1,50	27/10/2021	18/11/2021	19/11/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
395565 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	764329	648,18	663,53		16,85		1,50	27/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
395590 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	764362	797,80	817,04		20,74		1,50	27/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
395706 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	764477	1.580,44	1.620,02		41,08		1,50	27/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
395732 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	764511	851,33	849,83				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395743 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	764520	597,60	596,10				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395750 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	764526	343,40	341,90				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395759 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	764536	1.045,80	1.044,30				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395760 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	764537	526,95	525,45				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395771 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	764547	361,06	359,56				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395787 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	764562	747,20	745,70				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395791 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	764566	817,71	816,21				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395794 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	764569	337,25	335,75				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395795 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	764570	1.020,60	988,48			30,62	1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395803 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	764579	294,66	293,16				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395807 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	764585	865,05	863,55					1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395820 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	764599	987,00	985,50					1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395824 06	NF 06-Liquidação Normal	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	764603	713,00	711,50					1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395825 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	764605	418,50	417,00					1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395829 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	764610	1.152,90	1.116,81			34,59		1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395832 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	764612	559,20	557,70					1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395837 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	764616	229,00	227,50					1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395838 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	764617	356,80	355,30					1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395845 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	764624	799,20	797,70					1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395848 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	764627	164,60	173,32		10,22			1,50	28/10/2021	12/11/2021	19/11/2021
395850 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	764630	356,86	355,36					1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395851 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	764632	356,86	355,36					1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395852 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	764634	356,86	355,36					1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395856 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	764638	292,60	291,10					1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395886 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	764670	418,50	417,00				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395891 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	764676	84,30	82,80				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395896 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	764681	713,72	712,22				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395898 06	NF 06-Liquidação Normal	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	764683	1.884,00	1.882,50				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395911 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	764695	1.317,60	1.316,10				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395920 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	764705	1.485,00	1.483,50				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395922 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	764708	652,36	650,86				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395924 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUISQUE 1	764709	284,00	311,98		29,48		1,50	28/10/2021	05/11/2021	19/11/2021
395926 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	764712	627,75	626,25				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395928 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	764716	189,32	187,82				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395952 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	764742	2.358,79	2.357,29				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395960 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	764753	577,50	576,00				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395965 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	764758	1.867,16	1.865,66				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
395981 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	764775	284,00	282,50				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395983 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	764779	139,48	137,98				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
396007 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	764801	1.674,00	1.672,50				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
396015 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	764811	1.761,25	1.759,75				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
396048 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	764848	1.213,05	1.211,55				1,50	28/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
396082 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	764879	1.530,00	1.528,50				1,50	29/10/2021	19/11/2021	19/11/2021
396278 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	765100	650,84	670,15		20,81		1,50	01/11/2021	17/11/2021	19/11/2021
396349 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	765196	1.370,26	1.412,60		43,84		1,50	01/11/2021	17/11/2021	19/11/2021
396491 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	765343	289,00	295,01		7,51		1,50	03/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
396524 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	765378	894,46	916,21		23,25		1,50	03/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
396545 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	765397	507,00	518,68		13,18		1,50	03/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
396646 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	765518	1.241,75	1.240,25				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396650 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	765522	2.290,00	2.254,15			34,35	1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396652 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	765524	1.145,00	1.126,32			17,18	1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396654 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	765526	423,38	421,88				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021

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										
396656 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	765528	323,28	321,78				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396657 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	765529	986,10	984,60				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396660 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	765533	224,25	222,75				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396661 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	765534	1.946,50	1.945,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396662 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	765535	1.395,82	1.394,32				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396663 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	765536	163,50	162,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396670 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	765543	561,75	560,25				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396673 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	765546	358,50	357,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396677 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	765549	854,00	852,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396678 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	765550	375,20	373,70				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396680 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	765551	2.242,50	2.241,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396681 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	765552	229,00	227,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396683 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	765555	358,50	357,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396692 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	765562	578,00	576,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021

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										
396713 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	765582	549,20	547,70				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396724 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	765592	676,00	674,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396728 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	765596	916,00	914,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396729 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	765597	976,00	974,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396731 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	765599	946,50	945,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396735 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	765602	1.690,00	1.688,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396737 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	765604	611,76	610,26				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396739 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	765606	527,11	525,61				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396742 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	765609	285,00	283,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396743 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	765611	660,60	659,10				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396744 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	765612	305,88	304,38				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396745 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	765613	611,76	610,26				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396748 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	765616	2.312,00	2.310,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396749 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	765617	130,80	129,30				1,50	04/11/2021	26/11/2021	19/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396750 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	765618	359,89	358,39				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396754 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	765622	1.603,00	1.601,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396755 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	765623	650,45	648,95				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396757 06	NF 06-Liquidação Normal	18512 - RESTAURANTE DO ARY LOJA 2	765626	504,88	503,38				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396759 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	765629	382,78	381,28				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396760 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	765631	371,80	370,30				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396764 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	765633	305,88	304,38				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396769 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	765641	820,80	819,30				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396775 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	765647	239,00	237,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396777 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	765649	163,50	162,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396779 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	765651	305,88	304,38				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396780 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	765653	305,88	304,38				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396781 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	765655	305,88	304,38				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396783 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	765658	622,30	620,80				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021

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										
396784 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	765659	310,00	327,72		19,22		1,50	04/11/2021	12/11/2021	19/11/2021
396786 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	765660	152,60	151,10				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396788 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	765661	253,50	252,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396789 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	765662	348,00	346,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396790 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	765663	667,50	666,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396792 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	765665	985,00	983,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396793 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	765667	249,35	247,85				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396803 06	NF 06-Liquidação Normal	12610 - BUFFET LIVIA	765677	507,00	505,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396807 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	765681	396,00	394,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396810 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	765686	538,50	537,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396814 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	765690	159,00	157,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396815 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	765691	376,43	374,93				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396816 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - CANTINHO SABOROSO	765693	811,10	809,60				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396821 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	765698	878,30	876,80				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
396823 06	NF 06-Liquidação Normal	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	765700	315,20	313,70				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396828 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	765705	2.058,00	2.056,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396829 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	765706	199,00	197,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396830 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	765707	627,98	626,48				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396831 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	765708	968,40	966,90				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396836 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	765713	169,50	168,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396841 06	NF 06-Liquidação Normal	18103 - RESTAURANTE RIBADAVIA	765719	670,50	669,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396851 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	765726	6.724,50	6.723,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396859 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	765732	529,11	527,61				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396861 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	765735	635,00	633,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396863 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	765737	945,20	943,70				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396866 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	765741	597,00	595,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396872 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	765745	823,68	822,18				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396873 06	NF 06-Liquidação Normal	19113 - MAR ATIVO	765746	922,50	921,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396876 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	765749	396,00	394,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396877 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	765750	319,00	317,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396878 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	765751	1.474,20	1.472,70				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396887 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	765760	344,40	342,90				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396889 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	765762	917,64	916,14				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396891 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	765764	358,50	357,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396903 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	765776	199,00	197,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396904 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	765777	148,50	147,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396908 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	765780	169,00	167,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396910 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	765783	780,52	779,02				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396911 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	765784	448,50	447,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396913 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada Cepilio	765786	1.216,80	1.215,30				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396915 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	765790	1.033,00	1.031,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396918 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	765793	1.656,60	1.655,10				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396920 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	765795	1.033,00	1.031,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396924 06	NF 06-Liquidação Normal	18304 - MARGARIDA CAFÉ	765798	398,00	396,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396925 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POU SAD	765799	462,00	460,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396927 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	765801	611,76	610,26				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396928 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	765802	490,00	488,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396931 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	765805	392,50	391,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396942 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	765819	465,00	463,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396944 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	765822	1.637,84	1.636,34				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396949 06	NF 06-Liquidação Normal	19712 - GAIVOTAS BAR	765827	338,00	336,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396955 06	NF 06-Liquidação Normal	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	765834	299,70	298,20				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396963 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	765840	709,43	707,93				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396966 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	765843	378,20	376,70				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396967 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	765844	418,60	417,10				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396968 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	765845	823,93	822,43				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396969 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	765846	817,50	816,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396971 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	765848	597,60	596,10				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396972 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	765849	305,88	304,38				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396979 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	765858	831,90	830,40				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396980 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	765859	294,30	292,80				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396981 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	765860	1.421,35	1.419,85				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396982 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	765861	602,64	601,14				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396983 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	765862	952,50	951,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396984 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	765863	358,95	357,45				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396988 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	765867	199,80	198,30				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396989 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	765868	253,50	252,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396991 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	765870	1.021,40	1.019,90				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396992 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	765871	143,84	142,34				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396994 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	765873	676,00	674,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021

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										
396997 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	765876	995,00	993,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
396999 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	765877	271,10	269,60				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
397000 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	765878	298,80	297,30				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
397001 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	765879	202,80	201,30				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
397002 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	765880	195,48	193,98				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
397005 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	765883	448,50	447,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
397010 06	NF 06-Liquidação Normal	15783 - REST PANELA DE BARRO	765884	305,88	304,38				1,50	05/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
397011 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	765885	2.585,07	2.583,57				1,50	05/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
397012 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	765886	186,20	184,70				1,50	05/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
397012 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	765887	186,20	184,70				1,50	05/11/2021	26/11/2021	19/11/2021
397025 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	765891	835,26	833,76				1,50	05/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
397034 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	765901	1.019,70	1.018,20				1,50	05/11/2021	20/11/2021	19/11/2021
397034 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	765902	1.019,70	1.018,20				1,50	05/11/2021	27/11/2021	19/11/2021
396825 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	765942	586,88	585,38				1,50	08/11/2021	19/11/2021	19/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397145 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	766034	628,00	626,50				1,50	08/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
397157 06	NF 06-Liquidação Normal	13927 - BUFFET ALPHAVILLE	766048	599,00	597,50				1,50	08/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
397166 06	NF 06-Liquidação Normal	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	766057	538,50	537,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	19/11/2021
397242 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	766133	676,00	700,20		25,70		1,50	08/11/2021	16/11/2021	19/11/2021
397270 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	766159	317,50	316,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	19/11/2021
397270 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	766160	317,50	316,00				1,50	08/11/2021	30/11/2021	19/11/2021
397351 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	766242	305,88	314,17		9,79		1,50	09/11/2021	17/11/2021	19/11/2021
397352 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	766243	917,64	916,14				1,50	09/11/2021	24/11/2021	19/11/2021
397748 06	NF 06-Liquidação Normal	19619 - RESTAURANTE RECANTO CASEIRO	766651	234,00	238,58		6,08		1,50	10/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
397751 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	766654	582,47	596,10		15,13		1,50	10/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
397758 06	NF 06-Liquidação Normal	18740 - MERCADO DA LENA	766666	338,00	345,29		8,79		1,50	10/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
397905 06	NF 06-Liquidação Normal	18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V	766856	548,30	561,05		14,25		1,50	10/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
398076 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	767020	1.675,90	1.674,40				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398092 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	767043	1.195,00	1.193,50				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398111 06	NF 06-Liquidação Normal	19754 - BUUTECO	767064	168,00	166,50				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398151 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - SUSHI BAR	767105	822,25	820,75				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398159 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	767113	647,50	646,00				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398162 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	767116	487,20	485,70				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398166 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	767120	1.234,40	1.232,90				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398169 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	767122	289,00	287,50				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398214 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	767169	881,50	880,00				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398215 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	767170	224,60	223,10				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398222 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	767180	1.633,80	1.632,30				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398228 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	767187	561,30	559,80				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398257 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	767212	423,42	421,92				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398260 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	767217	2.597,51	2.596,01				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398262 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	767219	1.837,00	1.835,50				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398266 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	767223	305,88	304,38				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398280 06	NF 06-Liquidação Normal	19526 - ILHA DO COCO	767240	371,80	370,30				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398282 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	767244	471,24	469,74				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398287 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	767248	289,00	287,50				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398290 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	767252	1.179,10	1.177,60				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398294 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	767256	169,00	167,50				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398320 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	767284	892,33	890,83				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398345 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	767314	915,00	913,50				1,50	11/11/2021	26/11/2021	19/11/2021
398354 06	NF 06-Liquidação Normal	19756 - AMIZADES BAR	767323	621,40	619,90				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398358 06	NF 06-Liquidação Normal	19284 - QUIOSQUE MAHALO	767327	721,19	719,69				1,50	11/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398364 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	767331	276,13	274,63				1,50	12/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
398438 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	767412	396,00	394,50				1,50	12/11/2021	27/11/2021	19/11/2021
398444 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	767419	1.564,76	1.563,26				1,50	12/11/2021	27/11/2021	19/11/2021
398680 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	767657	715,50	714,00				1,50	16/11/2021	01/12/2021	19/11/2021
398770 06	NF 06-Liquidação Normal	12708 - CASA DE CARNES STA BARBARA	767754	20.966,40	20.964,90				1,50	16/11/2021	01/12/2021	19/11/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
			761043										
20	Erro! Boleto Número: 761043 não encontrado no Banco de Dados												
393649	NF	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	762267	457,75							14/10/2021	29/10/2021	
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												
388283	NF	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	767461	1.413,00							16/11/2021	24/09/2021	
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	269.753,25
Valor Total Pago.....:	R\$	267.407,46
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	640,83
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.293,81
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	399,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		266
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$268048,29