

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5884 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	772667	2.964,90						15/12/2021	06/01/2022	
5909 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	772786	6.999,00						15/12/2021	30/12/2021	
5910 02	NF 02-Entrada Confirmada	18809 - CASA CARNES JA	772787	771,50						15/12/2021	26/12/2021	
5911 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	772788	654,80						15/12/2021	30/12/2021	
5912 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	772789	317,26						15/12/2021	30/12/2021	
5913 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	772790	319,00						15/12/2021	30/12/2021	
5915 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	772791	553,80						15/12/2021	30/12/2021	
5916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	772792	1.326,80						15/12/2021	30/12/2021	
5917 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	772793	393,12						15/12/2021	30/12/2021	
5918 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	772794	777,00						15/12/2021	30/12/2021	
5919 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	772795	196,56						15/12/2021	30/12/2021	
5920 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - BUFFET ITALIA	772796	693,60						15/12/2021	30/12/2021	
5921 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	772797	269,00						15/12/2021	30/12/2021	
5922 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	772798	936,50						15/12/2021	30/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5923 02	NF 02-Entrada Confirmada	16088 - SUPERMERCADO DELKAR	772799	89,85						15/12/2021	30/12/2021	
5924 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	772800	2.211,90						15/12/2021	06/01/2022	
5925 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	772801	388,50						15/12/2021	30/12/2021	
5925 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	772802	388,50						15/12/2021	06/01/2022	
5926 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	772803	1.011,60						15/12/2021	30/12/2021	
5927 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	772804	388,50						15/12/2021	30/12/2021	
5928 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	772805	388,50						15/12/2021	06/01/2022	
5929 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	772806	314,64						15/12/2021	30/12/2021	
5930 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	772807	1.102,98						15/12/2021	30/12/2021	
5930 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	772808	1.102,97						15/12/2021	06/01/2022	
5932 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	772810	983,10						15/12/2021	30/12/2021	
5936 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	773364	747,90						17/12/2021	03/01/2022	
5936 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	773365	747,90						17/12/2021	10/01/2022	
5937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	773366	754,76						17/12/2021	27/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	773367	754,76						17/12/2021	03/01/2022	
5938 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	773368	998,50						17/12/2021	10/01/2022	
5939 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	773369	7.401,42						17/12/2021	10/01/2022	
5940 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	773370	2.502,80						17/12/2021	03/01/2022	
5941 02	NF 02-Entrada Confirmada	9129 - O MELHOR DO PEIXE	773371	388,50						17/12/2021	03/01/2022	
5942 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	773372	1.229,50						17/12/2021	03/01/2022	
5943 02	NF 02-Entrada Confirmada	19903 - BAR DO PEIXE DA ROSA	773373	777,00						17/12/2021	03/01/2022	
397117 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	766004	3.180,00	3.178,50				1,50	08/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
397118 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	766007	23.241,07	23.239,57				1,50	08/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
397523 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	11115 - SUPERMERCADO JJ	766426	577,98	576,48				1,50	09/11/2021	24/11/2021	21/12/2021
397762 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18690 - SUPERMERCADO VALE MAIS	766671	531,15	529,65				1,50	10/11/2021	25/11/2021	21/12/2021
398761 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	767743	3.384,31	3.572,35		189,54		1,50	16/11/2021	15/12/2021	21/12/2021
398565 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	767831	813,90	812,40				1,50	17/11/2021	01/12/2021	21/12/2021
399059 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18211 - TIO JOAO	768049	598,99	597,49				1,50	17/11/2021	25/11/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399454 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	768427	1.194,00	1.245,02		52,52			1,50	18/11/2021	17/12/2021	21/12/2021
398750 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	768496	804,54	848,11		45,07			1,50	19/11/2021	15/12/2021	21/12/2021
399575 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	768560	4.080,00	4.233,54		155,04			1,50	19/11/2021	18/12/2021	21/12/2021
399623 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	768593	287,15	285,65					1,50	22/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
399626 06	NF 06-Liquidação Normal	17318 - SUP PORTUGUÊS	768594	794,25	792,75					1,50	22/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
399638 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	768607	1.403,64	1.402,14					1,50	22/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
399678 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	768653	418,50	417,00					1,50	22/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
399690 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768668	1.467,52	1.466,02					1,50	22/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
399691 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768671	2.671,40	2.669,90					1,50	22/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
399731 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	768712	369,75	368,25					1,50	22/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
399734 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	768715	3.379,95	3.378,45					1,50	22/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
399746 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	768717	172,50	171,00					1,50	22/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
399749 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	768731	2.547,41	2.545,91					1,50	22/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
399750 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	768732	603,49	571,82			30,17		1,50	22/11/2021	21/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399753 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	768737	4.726,35	4.724,85				1,50	22/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
399914 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	768872	524,25	522,75				1,50	23/11/2021	01/12/2021	21/12/2021
399934 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	768893	730,45	728,95				1,50	23/11/2021	22/12/2021	21/12/2021
400256 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	769242	262,85	261,35				1,50	24/11/2021	23/12/2021	21/12/2021
400600 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	769578	548,23	570,85		24,12		1,50	25/11/2021	17/12/2021	21/12/2021
400607 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	769587	989,30	1.031,34		43,54		1,50	25/11/2021	17/12/2021	21/12/2021
400760 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	769750	519,75	538,00		19,75		1,50	26/11/2021	18/12/2021	21/12/2021
400782 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPOD	769762	265,20	263,70				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400795 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	769777	1.404,00	1.402,50				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400796 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	769778	1.170,00	1.168,50				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400827 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	769804	726,15	724,65				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400831 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	769808	358,00	356,50				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400832 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	769809	564,90	563,40				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400838 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	769816	258,98	257,48				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400839 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	769817	1.389,60	1.388,10				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400840 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - LOCAL LOJA 5	769818	388,50	387,00				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400841 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	769819	464,10	462,60				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400843 06	NF 06-Liquidação Normal	19829 - GABEN AÇAÍ BAR AABB	769822	776,92	775,42				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400845 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	769824	84,60	83,10				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400846 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	769826	776,92	775,42				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400849 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	769831	4.513,55	4.512,05				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400850 06	NF 06-Liquidação Normal	17372 - LOCAL LOJA 4	769832	388,50	387,00				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400852 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	769834	910,50	909,00				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400853 06	NF 06-Liquidação Normal	17410 - MEU SUPER LOJA 2	769835	737,70	736,20				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400854 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	769836	2.040,30	2.038,80				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400855 06	NF 06-Liquidação Normal	17371 - LOCAL LOJA 2	769837	388,50	387,00				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400856 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	769838	358,00	356,50				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400876 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	769854	129,48	127,98				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
400888 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	769862	564,90	563,40				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400891 06	NF 06-Liquidação Normal	4169 - SUPER IGUATEMI	769865	953,40	951,90				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400906 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	769879	548,72	547,22				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400921 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	769898	481,45	479,95				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400933 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	769912	195,30	193,80				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400938 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	769919	1.078,50	1.077,00				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400951 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	769930	860,00	858,50				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400960 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	769939	644,85	643,35				1,50	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
400972 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	769948	462,00	460,50				1,50	30/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
401005 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	769985	1.095,00	1.093,50				1,50	30/11/2021	22/12/2021	21/12/2021
401123 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	770119	3.233,00	3.412,56		181,06		1,50	30/11/2021	15/12/2021	21/12/2021
401124 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	770121	1.590,00	1.677,54		89,04		1,50	30/11/2021	15/12/2021	21/12/2021
401132 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	770130	126,60	132,19		7,09		1,50	30/11/2021	15/12/2021	21/12/2021
401241 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	770242	926,03	976,41		51,88		1,50	30/11/2021	15/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
400942 06	NF	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	770277	2.034,66	2.033,16				1,50	01/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401309 06	NF	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	770312	430,00	450,00		21,50		1,50	01/12/2021	16/12/2021	21/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401337 06	NF	15765 - VILA DOS PESCADOS	770343	1.287,49	1.285,99				1,50	01/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401397 06	NF	17514 - POINT SUL	770423	431,45	429,95				1,50	01/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401407 06	NF	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	770432	917,00	961,34		45,84		1,50	01/12/2021	16/12/2021	21/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401423 06	NF	19644 - BUFFET GIANI	770447	1.707,60	1.706,10				1,50	01/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401425 06	NF	19848 - SILVA ELITA	770449	373,50	390,67		18,67		1,50	01/12/2021	16/12/2021	21/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401467 06	NF	15654 - Pousada Monte Verde	770493	1.149,90	1.205,89		57,49		1,50	01/12/2021	16/12/2021	21/12/2021
		06-Liquidação Normal										
398752 06	NF	19283 - JESSICA SILVA VERA	770548	606,35	657,01		52,16		1,50	02/12/2021	10/12/2021	21/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401691 06	NF	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	770721	1.752,60	1.751,10				1,50	02/12/2021	24/12/2021	21/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401707 06	NF	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	770734	571,50	570,00				1,50	02/12/2021	24/12/2021	21/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401712 06	NF	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	770741	331,50	344,59		14,59		1,50	02/12/2021	17/12/2021	21/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401755 06	NF	17849 - BAR DO EDVALDO	770783	884,55	921,98		38,93		1,50	02/12/2021	17/12/2021	21/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401790 06	NF	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	770815	550,20	572,90		24,20		1,50	02/12/2021	17/12/2021	21/12/2021
		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
401808 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	770837	862,50	898,97		37,97		1,50	02/12/2021	17/12/2021	21/12/2021
401837 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	770854	341,10	354,62		15,02		1,50	03/12/2021	17/12/2021	21/12/2021
401869 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	770891	334,80	346,02		12,72		1,50	03/12/2021	18/12/2021	21/12/2021
401882 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	770908	1.223,50	1.268,49		46,49		1,50	03/12/2021	18/12/2021	21/12/2021
401895 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	770920	614,55	636,41		23,36		1,50	03/12/2021	18/12/2021	21/12/2021
401896 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	770922	1.140,90	1.139,40				1,50	03/12/2021	25/12/2021	21/12/2021
401924 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	770940	1.300,00	1.298,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401925 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	770944	229,00	227,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401928 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	770947	325,00	323,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401935 06	NF 06-Liquidação Normal	19860 - LULO SUPERMERCADO	770954	661,50	660,00				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401940 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	770959	594,00	592,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401942 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	770961	587,50	586,00				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401944 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	770963	1.506,00	1.504,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401947 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	770966	395,01	393,51				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401952 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	770971	334,80	333,30				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401959 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	770978	662,16	660,66				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401960 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	770979	299,00	297,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401962 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	770982	585,90	584,40				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401964 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	770984	387,55	386,05				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401965 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	770987	536,60	535,10				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401969 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	770990	698,00	696,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401979 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	771002	418,50	417,00				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401985 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	771008	642,42	640,92				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401986 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	771009	717,50	716,00				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401989 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	771012	2.056,56	2.055,06				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401993 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	771017	1.278,78	1.277,28				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
401998 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	771023	669,60	668,10				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402002 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	771028	225,98	224,48				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402004 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	771030	3.252,00	3.250,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402011 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	771038	1.121,36	1.119,86				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402013 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	771039	491,40	489,90				1,50	06/12/2021	28/12/2021	21/12/2021
402019 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	771043	540,35	538,85				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402020 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	771046	638,93	637,43				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402022 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	771051	829,72	828,22				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402023 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	771053	495,00	493,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402030 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	771059	598,00	596,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402034 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	771063	580,00	578,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402037 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	771065	399,00	397,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402043 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	771072	1.002,45	1.000,95				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402044 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	771074	208,50	207,00				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402045 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	771075	1.026,00	1.024,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402046 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	771076	1.218,40	1.216,90				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402047 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	771077	1.079,64	1.078,14				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402049 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	771081	278,97	277,47				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402050 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	771083	750,00	748,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402051 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	771084	348,60	347,10				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402052 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	771085	189,00	187,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402053 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	771086	334,80	333,30				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402055 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	771088	863,04	861,54				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402063 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	771095	337,20	335,70				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402066 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	771098	576,30	574,80				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402070 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	771101	183,40	181,90				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402071 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	771102	1.794,00	1.792,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402072 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	771103	539,40	537,90				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402074 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	771105	370,00	368,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402077 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	771108	863,04	861,54				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402078 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	771109	366,80	365,30				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402085 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	771114	714,02	712,52				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402100 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO BRASIL	771130	475,20	473,70				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402101 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	771131	3.027,94	3.026,44				1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402102 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	771134	3.948,20	3.867,74			78,96	1,50	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402138 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	771143	1.532,30	1.530,80				1,50	07/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
402164 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	771166	731,51	730,01				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402180 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	771183	388,50	401,76		14,76		1,50	07/12/2021	18/12/2021	21/12/2021
402198 06	NF 06-Liquidação Normal	16297 - AMABILE RESTAURANTE	771202	472,10	470,60				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402219 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	771226	2.566,72	2.565,22				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402223 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	771231	510,00	508,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402251 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	771264	179,00	177,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402266 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	771281	677,90	676,40				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402270 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	771286	334,80	333,30				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402287 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	771303	183,40	181,90				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402300 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	771315	975,70	974,20				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402312 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	771328	418,50	432,90		15,90		1,50	07/12/2021	18/12/2021	21/12/2021
402328 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	771345	557,20	555,70				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402342 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	771361	263,17	261,67				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402351 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	771370	863,60	862,10				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402375 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	771397	809,83	808,33				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402376 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	771400	342,00	340,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402402 06	NF 06-Liquidação Normal	19878 - RENATA	771431	278,60	277,10				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402409 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	771438	334,80	333,30				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402415 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	771443	1.459,70	1.458,20				1,50	07/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
402495 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	771527	84,88	87,62		4,24		1,50	08/12/2021	16/12/2021	21/12/2021
402516 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	771547	499,57	523,06		24,99		1,50	08/12/2021	16/12/2021	21/12/2021
402517 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	771550	620,03	649,53		31,00		1,50	08/12/2021	16/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402518 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	771553	1.423,80	1.422,30				1,50	08/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
5879 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	771601	502,50	501,00				1,50	08/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
5881 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	771612	1.796,72	1.795,22				1,50	08/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
402577 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	771653	1.552,20	1.550,70				1,50	08/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
402582 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	771659	299,00	312,43		14,93		1,50	08/12/2021	16/12/2021	21/12/2021
402589 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	771668	339,00	348,34		10,84		1,50	08/12/2021	19/12/2021	21/12/2021
402624 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	771700	2.081,40	2.079,90				1,50	08/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
402717 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	771792	2.408,40	2.406,90				1,50	08/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
402755 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	771822	860,00	896,34		37,84		1,50	09/12/2021	17/12/2021	21/12/2021
402760 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	771827	1.460,00	1.522,74		64,24		1,50	09/12/2021	17/12/2021	21/12/2021
402855 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	771913	847,50	868,03		22,03		1,50	09/12/2021	20/12/2021	21/12/2021
402860 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	771919	517,10	515,60				1,50	09/12/2021	24/12/2021	21/12/2021
402967 06	NF 06-Liquidação Normal	16750 - SABOR MESA	772032	448,00	446,50				1,50	09/12/2021	24/12/2021	21/12/2021
402999 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	772068	524,20	522,70				1,50	09/12/2021	24/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
403016 06	NF 06-Liquidação Normal	14830 - JECAVIP	772084	179,00	185,36		7,86		1,50	09/12/2021	17/12/2021	21/12/2021
403137 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	772186	388,50	387,00				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403138 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	772187	474,60	473,10				1,50	13/12/2021	28/12/2021	21/12/2021
403145 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	772192	239,00	237,50				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403146 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	772193	777,00	775,50				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403149 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	772195	185,00	183,50				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403155 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	772199	777,00	775,50				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403156 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	772200	185,00	183,50				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403161 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	772204	5.297,28	5.295,78				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403183 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	772225	738,00	736,50				1,50	13/12/2021	28/12/2021	21/12/2021
403191 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	772233	123,68	122,18				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403197 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	772239	358,00	356,50				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403219 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	772263	259,05	257,55				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403227 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	772273	491,40	489,90				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403230 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	772274	1.103,68	1.102,18				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403236 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	772280	420,00	418,50				1,50	13/12/2021	28/12/2021	21/12/2021
403236 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	772281	420,00	418,50				1,50	13/12/2021	04/01/2022	21/12/2021
403249 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	772291	649,31	647,81				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403254 06	NF 06-Liquidação Normal	14845 - FOFUXO ESPETO E PETISCOS	772298	388,50	387,00				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403258 06	NF 06-Liquidação Normal	18991 - MERCADINHO SANTANA	772302	148,00	146,50				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403263 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	772307	521,40	519,90				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403298 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	772343	379,00	377,50				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403304 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	772352	1.162,30	1.160,80				1,50	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
403305 06	NF 06-Liquidação Normal	19897 - REST TIA LENA	772353	1.819,44	1.817,94				1,50	13/12/2021	24/12/2021	21/12/2021
403359 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	772388	199,20	197,70				1,50	14/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
403373 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	772402	397,60	396,10				1,50	14/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
403463 06	NF 06-Liquidação Normal	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	772511	319,00	317,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
403481 06	NF 06-Liquidação Normal	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	772526	189,00	187,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403493 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	772536	176,50	175,00				1,50	14/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
403541 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	772585	1.171,80	1.170,30				1,50	14/12/2021	29/12/2021	21/12/2021
403560 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	772601	215,00	213,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
403598 06	NF 06-Liquidação Normal	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	772638	172,50	171,00				1,50	14/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
403664 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	772702	1.532,20	1.530,70				1,50	15/12/2021	26/12/2021	21/12/2021
403703 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	772741	596,40	594,90				1,50	15/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
403722 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	772762	995,50	994,00				1,50	15/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
403773 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	772837	358,00	356,50				1,50	15/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
403791 06	NF 06-Liquidação Normal	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	772856	491,25	489,75				1,50	15/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
403793 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	772858	319,00	317,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	21/12/2021
403804 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	772869	477,45	475,95				1,50	15/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
403807 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	772873	3.202,00	3.200,50				1,50	15/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
403871 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	772935	828,60	827,10				1,50	15/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
403911 06	NF 06-Liquidação Normal	19725 - R M PESCADOS	772974	2.548,26	2.546,76				1,50	15/12/2021	23/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403970 06	NF	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	773029	369,80	368,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	21/12/2021
	06-Liquidação Normal											
403983 06	NF	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	773041	388,50	387,00				1,50	15/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
	06-Liquidação Normal											
404141 06	NF	19915 - RICKI PESCADOS	773209	777,00	775,50				1,50	16/12/2021	24/12/2021	21/12/2021
	06-Liquidação Normal											
404357 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS	773428	189,00	187,50				1,50	17/12/2021	01/01/2022	21/12/2021
	06-Liquidação Normal											
387241 29	NF	19307 - QUIOSQUE DO RONALDO	755631	1.007,10						02/09/2021	17/09/2021	
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			765818									
34		Erro! Boleto Número: 765818 não encontrado no Banco de Dados										
399025 32	NF	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	768020	329,29						17/11/2021	25/11/2021	
	32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	217.315,83
Valor Total Pago.....:	R\$	218.282,29
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.516,22
Valor Total Desconto.....:	R\$	109,13
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	331,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		221
Qtd. Boletos Registrados.....:		35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2