

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395806 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	12568 - LANCH COPACABANA	764584	429,91	428,41				1,50	28/10/2021	26/11/2021	22/12/2021
395815 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15273 - MERCADO CONFIANCA	764594	239,00	237,50				1,50	28/10/2021	26/11/2021	22/12/2021
395817 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	764596	239,00	237,50				1,50	28/10/2021	26/11/2021	22/12/2021
396162 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	12568 - LANCH COPACABANA	764978	519,55	518,05				1,50	01/11/2021	24/11/2021	22/12/2021
396162 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	12568 - LANCH COPACABANA	764979	519,55	518,05				1,50	01/11/2021	01/12/2021	22/12/2021
397323 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	766217	134,85	147,38		14,03		1,50	09/11/2021	08/12/2021	22/12/2021
398078 06	NF 06-Liquidação Normal	15570 - APETITO FOODS LTDA	767024	7.483,95	7.482,45				1,50	11/11/2021	24/12/2021	22/12/2021
398085 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	12568 - LANCH COPACABANA	767036	611,76	610,26				1,50	11/11/2021	26/11/2021	22/12/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 767486 não encontrado no Banco de Dados		767486					873,87				22/12/2021
398791 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	767779	1.110,27	1.108,77				1,50	16/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
5783 06	NF 06-Liquidação Normal	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	768510	4.285,25	4.283,75				1,50	19/11/2021	27/12/2021	22/12/2021
399545 06	NF 06-Liquidação Normal	6435 - PAGUE MENOS 17	768524	110.389,50	104.868,52			5.519,48	1,50	19/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
399666 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	768638	1.598,50	1.638,56		41,56		1,50	22/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
399783 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	768749	814,60	813,10				1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399792 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	768754	1.083,69	1.082,19					1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
399801 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	768759	359,00	357,50					1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
399805 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	768761	717,20	715,70					1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
399858 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	768815	239,00	237,50					1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
399859 06	NF 06-Liquidação Normal	19114 - * SUPER JL	768816	717,00	715,50					1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
399862 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	768819	1.310,85	1.309,35					1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
399893 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	768851	690,00	688,50					1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
399898 06	NF 06-Liquidação Normal	18209 - CARAMURU EMPÓRIO DE CARNES	768856	239,00	237,50					1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
399966 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	768927	259,34	284,86		27,02			1,50	23/11/2021	08/12/2021	22/12/2021
399966 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	768928	259,34	273,94		16,10			1,50	23/11/2021	15/12/2021	22/12/2021
400017 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	768978	321,00	319,50					1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
400020 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	768982	1.239,21	1.237,71					1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
400041 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	769002	1.462,18	1.460,68					1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
400043 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	769006	4.300,76	4.299,26					1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400044 06	NF 06-Liquidação Normal	12659 - SUPERM STA LUZIA	769007	10.188,80	10.187,30				1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
400055 06	NF 06-Liquidação Normal	15570 - APETITO FOODS LTDA	769019	4.650,93	4.649,43				1,50	23/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
400065 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	769036	17.175,00	17.173,50				1,50	24/11/2021	23/12/2021	22/12/2021
400291 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	769276	568,50	567,00				1,50	24/11/2021	23/12/2021	22/12/2021
400332 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	769316	837,00	882,36		46,86		1,50	24/11/2021	16/12/2021	22/12/2021
400314 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	769358	1.120,19	1.181,41		62,72		1,50	25/11/2021	16/12/2021	22/12/2021
400427 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	769413	871,00	869,50				1,50	25/11/2021	26/12/2021	22/12/2021
400658 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	769639	527,20	552,04		26,34		1,50	25/11/2021	17/12/2021	22/12/2021
400668 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	769649	804,17	842,85		40,18		1,50	25/11/2021	17/12/2021	22/12/2021
400751 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	769739	703,37	701,87				1,50	26/11/2021	25/12/2021	22/12/2021
400781 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	769760	380,00	406,62		28,12		1,50	29/11/2021	13/12/2021	22/12/2021
400789 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	769768	362,50	370,43		9,43		1,50	29/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
400927 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	769905	1.124,95	1.152,69		29,24		1,50	29/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
400928 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	769907	418,45	427,82		10,87		1,50	29/11/2021	21/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400976 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	769955	299,00	297,50				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
400993 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	769973	868,05	866,55				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401004 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	769984	447,84	446,34				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401015 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	769995	4.881,50	4.733,55			146,45	1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401017 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	769997	2.847,00	2.760,09			85,41	1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401018 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	769998	1.951,50	1.891,45			58,55	1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401027 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	770008	816,40	814,90				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401034 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	770014	224,48	222,98				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401036 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	770016	229,00	227,50				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401038 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	770019	194,25	192,75				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401043 06	NF 06-Liquidação Normal	19833 - VAREJAO CENOURÃO PORTUGAL	770024	537,45	535,95				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401047 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	770028	598,00	596,50				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401052 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	770032	163,50	162,00				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401053 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	770035	338,96	337,46				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401058 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	770040	364,96	363,46				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401066 06	NF 06-Liquidação Normal	18651 - SUPER GRANEL	770051	320,50	319,00				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401069 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	770057	273,40	271,90				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401070 06	NF 06-Liquidação Normal	7216 - DENER FRANGOS	770058	11.450,00	11.448,50				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401071 06	NF 06-Liquidação Normal	8707 - REDE STAR SUPER AQUILANTE 2	770059	1.290,00	1.288,50				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401072 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	770060	448,50	447,00				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401074 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	770062	571,20	569,70				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401089 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	770078	499,35	497,85				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401090 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	770081	239,65	238,15				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401098 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	770089	282,45	280,95				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401099 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	770091	564,90	563,40				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401103 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	770096	282,45	280,95				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401104 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	770097	339,00	337,50				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401105 06	NF 06-Liquidação Normal	14763 - ESQUINA DA COMPRA	770098	388,50	387,00				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401108 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	770101	1.351,62	1.350,12				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401116 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	770111	388,50	387,00				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401130 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	770128	1.117,50	1.116,00				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401137 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	770135	282,45	280,95				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401155 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	770154	179,00	177,50				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401156 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	770155	1.692,00	1.690,50				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401161 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	770162	337,20	335,70				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401167 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	770168	564,90	598,42		35,02		1,50	30/11/2021	15/12/2021	22/12/2021
401173 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	770174	396,00	394,50				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401174 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	770175	297,00	295,50				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401179 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	770180	388,50	387,00				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401187 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	770191	777,00	775,50				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401196 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	770201	2.273,10	2.271,60				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401200 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	770207	624,87	623,37				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021

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										
401219 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	770225	416,56	415,06				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401246 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	770248	430,00	428,50				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401247 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	770251	1.637,83	1.636,33				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401267 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	770271	996,57	995,07				1,50	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
401327 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	770332	892,65	941,16		50,01		1,50	01/12/2021	16/12/2021	22/12/2021
401342 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	770349	847,35	845,85				1,50	01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
401368 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	770399	278,25	276,75				1,50	01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
401403 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	770429	781,00	779,50				1,50	01/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
401561 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	770586	338,00	336,50				1,50	02/12/2021	24/12/2021	22/12/2021
401624 06	NF 06-Liquidação Normal	19639 - ZM PEIXES	770645	486,00	484,50				1,50	02/12/2021	24/12/2021	22/12/2021
401680 06	NF 06-Liquidação Normal	16033 - LAV CANTINA DE SABORES	770706	183,40	191,06		9,16		1,50	02/12/2021	17/12/2021	22/12/2021
401696 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	770725	518,80	543,22		25,92		1,50	02/12/2021	17/12/2021	22/12/2021
401716 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	770744	172,50	179,65		8,65		1,50	02/12/2021	17/12/2021	22/12/2021
401815 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	770843	1.132,30	1.187,39		56,59		1,50	02/12/2021	17/12/2021	22/12/2021

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										
5843 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	770880	4.963,14	5.120,46		158,82		1,50	03/12/2021	20/12/2021	22/12/2021
402036 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	771064	514,29	526,16		13,37		1,50	06/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
402039 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	771067	1.388,96	1.423,56		36,10		1,50	06/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
402097 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	771127	2.157,10	2.155,60				1,50	06/12/2021	04/01/2022	22/12/2021
402127 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	771139	1.663,20	1.704,94		43,24		1,50	07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
402142 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	771147	348,10	346,60				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402145 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	771150	569,76	568,26				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402161 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	771162	1.571,70	1.570,20				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402163 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	771164	1.912,00	1.910,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402166 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	771169	582,00	580,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402167 06	NF 06-Liquidação Normal	9082 - PEROLA SUPERMERCADO	771170	478,00	476,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402182 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	771186	1.195,20	1.193,70				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402184 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - PONTO DA PICANHA 1	771188	4.504,80	4.503,30				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402189 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOBA	771192	746,20	744,70				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402196 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	771198	508,50	507,00				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402197 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	771200	239,00	237,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402199 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	771203	243,38	241,88				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402201 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	771207	1.211,50	1.210,00				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402202 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	771210	219,00	217,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402204 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	771212	219,00	217,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402206 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	771214	659,00	657,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402216 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	771223	478,00	476,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402218 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	771225	82,40	80,90				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402222 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	771230	82,40	80,90				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402225 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	771233	1.508,40	1.506,90				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402228 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	771236	667,00	665,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402232 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	771239	179,47	177,97				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402235 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	771242	322,80	321,30				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021

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										
402236 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	771244	657,60	656,10				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402239 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	771247	249,00	247,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402240 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	771248	564,90	563,40				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402241 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	771250	322,80	321,30				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402242 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	771252	674,40	672,90				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402246 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	771258	179,00	177,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402247 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	771260	229,00	227,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402252 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	771265	179,00	177,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402254 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	771267	674,40	672,90				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402255 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	771268	213,40	211,90				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402256 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	771270	242,00	240,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402257 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	771271	669,60	668,10				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402258 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	771272	430,00	428,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402259 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	771273	668,92	667,42				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402260 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	771275	394,80	393,30				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402262 06	NF 06-Liquidação Normal	19329 - NORMA CRISTHINA SANTOS FERREIR	771277	953,00	951,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402264 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	771279	705,15	703,65				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402267 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	771282	373,50	372,00				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402277 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	771292	157,35	155,85				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402278 06	NF 06-Liquidação Normal	8235 - MERCADINHO CENTRAL	771293	157,35	155,85				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402282 06	NF 06-Liquidação Normal	12254 - CASA DE CARNES BEEF NOBRE	771297	358,00	356,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402283 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	771298	517,50	516,00				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402284 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	771299	895,00	893,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402288 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	771304	366,80	365,30				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402289 06	NF 06-Liquidação Normal	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	771305	837,00	835,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402291 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	771307	82,40	80,90				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402292 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	771308	195,48	193,98				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402294 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	771310	463,80	491,03		28,73		1,50	07/12/2021	15/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402295 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	771311	367,98	366,48				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402301 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	771316	577,50	576,00				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402302 06	NF 06-Liquidação Normal	16966 - FRANCISCA VALERIANO BEZERRA	771317	161,25	159,75				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402303 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	771318	513,80	512,30				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402305 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	771320	2.107,14	2.105,64				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402309 06	NF 06-Liquidação Normal	18118 - RESTAURANTE MILLER	771325	426,90	425,40				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402311 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	771327	2.915,70	2.914,20				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402314 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	771330	516,20	514,70				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402316 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	771332	674,40	672,90				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402319 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	771335	645,00	643,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402322 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	771338	1.812,60	1.811,10				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402323 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	771339	1.465,20	1.463,70				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402324 06	NF 06-Liquidação Normal	19386 - MERCADO FIGUEROA	771341	345,10	343,60				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402327 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	771344	278,60	277,10				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021

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										
402332 06	NF 06-Liquidação Normal	19382 - RESTAURANTE OCIAN	771348	1.291,40	1.289,90				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402333 06	NF 06-Liquidação Normal	19382 - RESTAURANTE OCIAN	771349	636,80	635,30				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402335 06	NF 06-Liquidação Normal	19513 - ESTRELA DO MAR BAR E RESTAURAN	771351	418,50	417,00				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402340 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER	771358	345,10	343,60				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402343 06	NF 06-Liquidação Normal	19200 - QUIOSQUE DA ALEGRIA	771363	566,38	564,88				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402345 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	771365	223,50	222,00				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402346 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	771367	345,00	343,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402352 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	771371	426,90	425,40				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402356 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	771375	618,84	617,34				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402357 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	771376	345,00	343,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402365 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	771381	242,10	240,60				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402366 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	771384	669,60	668,10				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402367 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771385	685,71	684,21				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402369 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771390	202,46	200,96				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402372 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	771392	623,73	622,23				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402373 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	771393	945,00	943,50				1,50	07/12/2021	29/12/2021	22/12/2021
402374 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	771394	883,14	881,64				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402378 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	771402	567,00	565,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402382 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	771405	1.004,40	1.002,90				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402390 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	771415	366,00	364,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402392 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	771417	591,00	589,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402397 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	771421	747,00	745,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402399 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	771424	867,49	865,99				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402401 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	771430	943,92	942,42				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402412 06	NF 06-Liquidação Normal	19667 - CAFE FILOMENA	771440	853,80	852,30				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402413 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	771441	426,90	425,40				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402414 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	771442	1.330,00	1.328,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
402434 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	771461	596,34	594,84				1,50	08/12/2021	22/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402438 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	771466	754,55	753,05				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402443 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	771471	645,60	644,10				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402446 06	NF 06-Liquidação Normal	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	771475	1.076,00	1.074,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402453 06	NF 06-Liquidação Normal	19648 - XAVIER PESCADOS	771482	1.008,00	1.006,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402478 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	771508	1.719,20	1.717,70				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402482 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	771512	334,80	333,30				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402491 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	771523	245,70	244,20				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402514 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	771544	1.392,98	1.391,48				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
5859 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	771581	2.956,00	2.954,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
5863 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	771585	378,00	376,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
5864 06	NF 06-Liquidação Normal	17554 - MATHEUS FOODS	771586	1.590,70	1.589,20				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
5882 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	771613	670,00	668,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402558 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	771635	678,00	676,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402579 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	771656	857,70	856,20				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402595 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	771673	366,80	365,30				1,50	08/12/2021	30/12/2021	22/12/2021
402617 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	771693	3.199,00	3.197,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402632 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	771708	837,00	835,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402664 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	771741	688,52	687,02				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402679 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	771755	554,70	553,20				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402708 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	771783	2.023,40	2.021,90				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402712 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	771786	378,00	376,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
402917 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	771977	377,80	376,30				1,50	09/12/2021	24/12/2021	22/12/2021
402945 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	772010	667,00	698,84		33,34		1,50	09/12/2021	17/12/2021	22/12/2021
402979 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	772044	371,80	370,30				1,50	09/12/2021	24/12/2021	22/12/2021
402981 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	772046	856,90	855,40				1,50	09/12/2021	31/12/2021	22/12/2021
402998 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	772067	184,90	183,40				1,50	09/12/2021	24/12/2021	22/12/2021
403080 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	772129	2.127,60	2.219,73		93,63		1,50	10/12/2021	18/12/2021	22/12/2021
403081 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	772130	1.065,90	1.064,40				1,50	10/12/2021	25/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403083 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	772132	2.533,15	2.531,65				1,50	10/12/2021	25/12/2021	22/12/2021
403084 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	772133	257,50	256,00				1,50	10/12/2021	25/12/2021	22/12/2021
403098 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	772151	1.345,40	1.403,08		59,18		1,50	10/12/2021	18/12/2021	22/12/2021
403344 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	772373	194,25	192,75				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403347 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	772378	394,80	393,30				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403354 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	772385	837,00	835,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403366 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	772396	399,00	397,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403371 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	772400	409,86	408,36				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403388 06	NF 06-Liquidação Normal	18747 - MERCADO MARINGA	772416	176,50	175,00				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403392 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	772419	4.312,80	4.311,30				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403407 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	772433	253,20	251,70				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403415 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	772441	1.446,60	1.445,10				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403416 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	772442	2.517,12	2.515,62				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403418 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	772444	830,36	828,86				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403430 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	772459	2.324,07	2.322,57				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403431 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	772463	1.355,22	1.353,72				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403432 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	772467	2.475,52	2.474,02				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403452 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	772493	249,00	247,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403455 06	NF 06-Liquidação Normal	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	772500	777,00	775,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403457 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	772503	219,00	217,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403467 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	772517	515,82	514,32				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403477 06	NF 06-Liquidação Normal	17229 - MERCADINHO PIRIRICA	772523	184,90	183,40				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403478 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	772524	176,25	174,75				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403484 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	772528	426,90	425,40				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403485 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	772529	426,90	425,40				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403487 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	772531	606,30	604,80				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403491 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	772534	774,68	773,18				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403509 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	772555	2.291,44	2.289,94				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403513 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	772558	388,50	387,00				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403516 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	772560	184,90	183,40				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403519 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	772561	388,50	387,00				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403527 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	772569	215,00	213,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403528 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	772570	585,90	584,40				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403530 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	772572	184,90	183,40				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403555 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	772598	184,90	183,40				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403574 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	772614	319,00	317,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403597 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	772637	1.277,10	1.275,60				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403600 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	772640	777,00	775,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403602 06	NF 06-Liquidação Normal	19583 - OHANA DRINKS E PORÇÖES	772642	750,00	748,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403603 06	NF 06-Liquidação Normal	19715 - MERCADINHO JJ	772643	148,00	146,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403613 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	772654	567,00	565,50				1,50	14/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
403626 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	772659	369,80	368,30				1,50	15/12/2021	22/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403627 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	772660	213,70	212,20				1,50	15/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
400697 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	772668	1.298,00	1.338,04		41,54		1,50	15/12/2021	20/12/2021	22/12/2021
403673 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	772710	101,40	99,90				1,50	15/12/2021	26/12/2021	22/12/2021
403675 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	772713	172,80	171,30				1,50	15/12/2021	06/01/2022	22/12/2021
403707 06	NF 06-Liquidação Normal	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI	772746	305,20	303,70				1,50	15/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
403762 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	772826	212,36	210,86				1,50	15/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
403796 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	772862	796,75	795,25				1,50	15/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
403798 06	NF 06-Liquidação Normal	19900 - ACQUA MUNDI	772863	388,50	387,00				1,50	15/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
403799 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	772864	979,00	977,50				1,50	15/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
403821 06	NF 06-Liquidação Normal	19879 - SANTA INES	772888	184,90	183,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	22/12/2021
403890 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	772955	297,00	295,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	22/12/2021
403938 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	772999	185,90	184,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	22/12/2021
403966 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	773025	184,90	183,40				1,50	15/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
404208 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	773271	664,80	663,30				1,50	16/12/2021	24/12/2021	22/12/2021





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										
399914	NF	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	768873	524,25						23/11/2021	08/12/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
400666	NF	18387 - LENDAS DO SABOR	769645	920,10						25/11/2021	06/12/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
401067	NF	17986 - FRONTEIRA GRILL	770052	363,75						30/11/2021	08/12/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	374.118,99
Valor Total Pago.....:	R\$	363.124,98
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.045,77
Valor Total Desconto.....:	R\$	5.809,89
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	420,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		280
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		6

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$364170,75