

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395319 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	764038	1.303,02	1.262,43			39,09		1,50	26/10/2021	24/11/2021	23/11/2021
395535 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	764296	175,60	182,86		8,76			1,50	27/10/2021	18/11/2021	23/11/2021
395567 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	764332	589,41	617,39		29,48			1,50	27/10/2021	18/11/2021	23/11/2021
395640 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - POUSADA MONTE VERDE	764405	1.049,98	1.145,07		96,59			1,50	27/10/2021	11/11/2021	23/11/2021
395649 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	764414	686,60	748,27		63,17			1,50	27/10/2021	11/11/2021	23/11/2021
396049 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	764849	758,00	789,86		33,36			1,50	28/10/2021	19/11/2021	23/11/2021
396086 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	764885	738,25	769,23		32,48			1,50	29/10/2021	19/11/2021	23/11/2021
396092 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	764892	181,72	194,75		14,53			1,50	29/10/2021	13/11/2021	23/11/2021
396096 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	764896	616,30	638,22		23,42			1,50	29/10/2021	20/11/2021	23/11/2021
396119 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	764920	588,00	633,56		47,06			1,50	29/10/2021	13/11/2021	23/11/2021
396120 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	764921	143,84	153,81		11,47			1,50	29/10/2021	13/11/2021	23/11/2021
5623 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	764925	321,35	319,85					1,50	01/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
5626 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	764927	612,10	610,60					1,50	01/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
5633 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	764933	428,00	426,50					1,50	01/11/2021	23/11/2021	23/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396202 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	765014	1.124,50	1.123,00				1,50	01/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
396245 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	765069	713,00	711,50				1,50	01/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
396252 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	765078	298,97	297,47				1,50	01/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
396263 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	765086	477,00	475,50				1,50	01/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
396303 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	765129	504,88	503,38				1,50	01/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
396309 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	765135	322,80	341,33		20,03		1,50	01/11/2021	16/11/2021	23/11/2021
396315 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	765141	618,24	616,74				1,50	01/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
396322 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	765154	1.083,23	1.081,73				1,50	01/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
396255 06	NF 06-Liquidação Normal	18337 - EDU LANCHES	765218	1.547,65	1.546,15				1,50	03/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
5667 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	765340	294,00	307,18		14,68		1,50	03/11/2021	18/11/2021	23/11/2021
396520 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	765374	774,06	772,56				1,50	03/11/2021	25/11/2021	23/11/2021
396526 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	765380	169,00	183,00		15,50		1,50	03/11/2021	11/11/2021	23/11/2021
396549 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	765400	597,00	595,50				1,50	03/11/2021	25/11/2021	23/11/2021
396595 06	NF 06-Liquidação Normal	18843 - CAETE EVENTOS	765447	580,12	607,62		29,00		1,50	03/11/2021	18/11/2021	23/11/2021

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										
396660 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	765532	224,25	242,08		19,33		1,50	04/11/2021	12/11/2021	23/11/2021
396666 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	765539	338,00	351,38		14,88		1,50	04/11/2021	19/11/2021	23/11/2021
396685 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	765557	657,00	684,40		28,90		1,50	04/11/2021	19/11/2021	23/11/2021
396768 06	NF 06-Liquidação Normal	19190 - BUTEKUS BAR	765640	134,85	144,95		11,60		1,50	04/11/2021	12/11/2021	23/11/2021
396808 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	765682	568,00	591,50		25,00		1,50	04/11/2021	19/11/2021	23/11/2021
396811 06	NF 06-Liquidação Normal	13789 - REST PAIOL	765687	310,80	335,97		26,67		1,50	04/11/2021	12/11/2021	23/11/2021
396858 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	765730	491,40	511,52		21,62		1,50	04/11/2021	19/11/2021	23/11/2021
396865 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	765739	317,50	343,25		27,25		1,50	04/11/2021	12/11/2021	23/11/2021
396865 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	765740	317,50	329,95		13,95		1,50	04/11/2021	19/11/2021	23/11/2021
396937 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	765812	356,86	386,03		30,67		1,50	04/11/2021	12/11/2021	23/11/2021
396938 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	765814	356,86	386,03		30,67		1,50	04/11/2021	12/11/2021	23/11/2021
396993 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	765872	463,50	482,39		20,39		1,50	04/11/2021	19/11/2021	23/11/2021
397051 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	765923	317,88	328,46		12,08		1,50	05/11/2021	20/11/2021	23/11/2021
5676 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	765945	571,03	569,53				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5677 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	765946	399,00	397,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
5678 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	765947	1.026,78	1.025,28				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
5680 06	NF 06-Liquidação Normal	19709 - MAIOLINI GOURMET	765949	378,00	376,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
5681 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	765950	1.463,00	1.461,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
5686 06	NF 06-Liquidação Normal	19726 - RESTAURANTE N S APA	765954	418,50	417,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397070 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	765956	1.291,50	1.290,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397071 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	765957	957,00	955,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397072 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	765958	354,90	353,40				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397073 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	765959	1.147,80	1.146,30				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397076 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	765962	2.403,00	2.401,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397077 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	765963	2.672,00	2.670,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397080 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	765966	1.007,28	1.005,78				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397081 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	765967	5.477,88	5.476,38				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397082 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	765968	2.115,00	2.113,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397083 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	765969	808,30	806,80				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397085 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	765971	4.246,50	4.245,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397112 06	NF 06-Liquidação Normal	8499 - FASSINA LANCHONETE	765995	962,01	960,51				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397113 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	765996	284,00	282,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397117 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	766000	3.180,00	3.178,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397119 06	NF 06-Liquidação Normal	16624 - PEG PAG ITUANO	766008	687,00	685,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397131 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	766020	837,00	835,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397136 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	766025	501,70	500,20				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397153 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	766042	588,00	586,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397154 06	NF 06-Liquidação Normal	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	766043	832,50	831,00				1,50	08/11/2021	30/11/2021	23/11/2021
397156 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	766046	164,98	163,48				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397162 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	766053	794,45	792,95				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397165 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	766056	655,80	654,30				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397167 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	766058	356,86	355,36				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021

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										
397168 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	766059	1.051,80	1.050,30				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397169 06	NF 06-Liquidação Normal	19190 - BUTEKUS BAR	766060	318,40	336,63		19,73		1,50	08/11/2021	16/11/2021	23/11/2021
397179 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	766066	472,50	471,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397181 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	766067	513,24	511,74				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397183 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	766070	796,00	794,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397184 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	766071	1.317,50	1.316,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397188 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	766075	338,00	336,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397189 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	766076	169,00	167,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397192 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	766078	289,00	287,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397194 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	766079	611,76	610,26				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397196 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	766081	310,80	309,30				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397197 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	766082	652,70	651,20				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397200 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	766085	845,00	843,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397203 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	766088	338,00	336,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021

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										
397206 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	766091	314,70	313,20				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397211 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	766096	1.627,70	1.626,20				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397212 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	766097	982,80	981,30				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397219 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	766104	614,50	613,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397220 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	766105	392,50	391,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397222 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	766109	917,64	916,14				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397223 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	766110	822,50	821,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397224 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	766111	701,74	700,24				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397227 06	NF 06-Liquidação Normal	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	766116	986,10	984,60				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397228 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	766118	594,81	593,31				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397231 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	766121	598,00	596,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397238 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	766129	305,88	304,38				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397239 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	766130	531,00	529,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397246 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	766137	317,50	316,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021

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										
397251 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	766142	169,00	167,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397253 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	766144	179,90	178,40				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397254 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	766145	418,50	417,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397260 06	NF 06-Liquidação Normal	18234 - ECO POSTO JARDIM	766149	418,50	417,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397261 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	766150	305,88	304,38				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397265 06	NF 06-Liquidação Normal	19102 - FABIANA COIFFER	766154	286,00	284,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397267 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	766156	1.380,15	1.378,65				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397273 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	766164	982,80	981,30				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397274 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	766165	577,50	576,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397280 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	766172	2.053,00	2.051,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397281 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	766174	788,96	787,46				1,50	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397283 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	766176	641,68	640,18				1,50	09/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397284 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	766177	1.018,55	1.017,05				1,50	09/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
397303 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	766195	613,20	611,70				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021

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										
397332 06	NF 06-Liquidação Normal	8788 - MERCEARIA EUROPA	766226	383,30	381,80				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397353 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	766244	305,88	304,38				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397376 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	766264	330,20	328,70				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397380 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	766268	152,94	160,01		8,57		1,50	09/11/2021	17/11/2021	23/11/2021
397396 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	766285	475,98	474,48				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397400 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	766289	372,00	370,50				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397401 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	766290	3.328,00	3.326,50				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397403 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	766292	510,00	508,50				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397412 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	766301	997,15	995,65				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397421 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	766310	178,43	176,93				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397432 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	766325	358,75	377,32		20,07		1,50	09/11/2021	17/11/2021	23/11/2021
397468 06	NF 06-Liquidação Normal	14623 - MERCADO VITORIA	766368	81,50	80,00				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397481 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	766381	771,06	812,76		43,20		1,50	09/11/2021	17/11/2021	23/11/2021
397494 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	766396	1.050,73	1.108,04		58,81		1,50	09/11/2021	17/11/2021	23/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397518 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	766422	491,78	490,28				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397560 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	766464	953,40	951,90				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397561 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	766465	485,08	483,58				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397614 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	766501	507,00	505,50				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397626 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	766513	317,50	328,05		12,05		1,50	09/11/2021	20/11/2021	23/11/2021
397627 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	766515	557,94	556,44				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397597 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	766544	223,50	222,00				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397600 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	766547	635,00	633,50				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397601 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	766548	952,50	951,00				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397602 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	766549	606,50	605,00				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
397715 06	NF 06-Liquidação Normal	17692 - PADARIA UNIAO	766616	362,44	360,94				1,50	10/11/2021	25/11/2021	23/11/2021
397791 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	766694	358,50	357,00				1,50	10/11/2021	25/11/2021	23/11/2021
397842 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	766793	537,45	535,95				1,50	10/11/2021	25/11/2021	23/11/2021
397880 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	766832	587,50	586,00				1,50	10/11/2021	25/11/2021	23/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397938 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	766894	338,00	336,50				1,50	10/11/2021	25/11/2021	23/11/2021
397992 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	766951	169,00	172,90		5,40		1,50	11/11/2021	21/11/2021	23/11/2021
398036 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	766986	358,50	357,00				1,50	11/11/2021	26/11/2021	23/11/2021
398152 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	767106	295,00	301,17		7,67		1,50	11/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
398185 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - BAR DA PRAIA	767141	1.259,20	1.257,70				1,50	11/11/2021	26/11/2021	23/11/2021
398220 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	767177	1.191,10	1.189,60				1,50	11/11/2021	26/11/2021	23/11/2021
398224 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	767183	169,00	171,89		4,39		1,50	11/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
398263 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	767220	561,50	574,60		14,60		1,50	11/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
398274 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	767235	743,55	774,76		32,71		1,50	11/11/2021	19/11/2021	23/11/2021
398311 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	767276	811,37	809,87				1,50	11/11/2021	26/11/2021	23/11/2021
398326 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	767295	734,85	733,35				1,50	11/11/2021	26/11/2021	23/11/2021
398332 06	NF 06-Liquidação Normal	19734 - SEVERINO PORÇÕES	767301	1.685,16	1.757,80		74,14		1,50	11/11/2021	19/11/2021	23/11/2021
398374 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	767340	946,90	987,05		41,65		1,50	12/11/2021	19/11/2021	23/11/2021
5746 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	767367	392,03	390,53				1,50	12/11/2021	23/11/2021	23/11/2021

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
398403 06	NF 06-Liquidação Normal	19068 - BENTA RESTAURANTE	767378	305,88	304,38				1,50	12/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
398418 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	767393	161,25	159,75				1,50	12/11/2021	23/11/2021	23/11/2021
398631 06	NF 06-Liquidação Normal	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	767604	578,00	576,50				1,50	16/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
398667 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	767643	480,00	478,50				1,50	16/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
398676 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	767653	1.102,50	1.101,00				1,50	16/11/2021	01/12/2021	23/11/2021
398788 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	767772	805,13	803,63				1,50	16/11/2021	01/12/2021	23/11/2021
398868 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	767850	244,95	243,45				1,50	17/11/2021	25/11/2021	23/11/2021
398908 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	767889	5.029,70	5.028,20				1,50	17/11/2021	28/11/2021	23/11/2021
398919 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	767901	358,40	356,90				1,50	17/11/2021	02/12/2021	23/11/2021
398930 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	767912	315,00	313,50				1,50	17/11/2021	09/12/2021	23/11/2021
398948 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	767928	578,85	577,35				1,50	17/11/2021	09/12/2021	23/11/2021
399056 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	768048	269,65	268,15				1,50	17/11/2021	25/11/2021	23/11/2021
399254 06	NF 06-Liquidação Normal	17704 - MERCADO AVENIDA	768218	347,40	345,90				1,50	18/11/2021	03/12/2021	23/11/2021
399371 06	NF 06-Liquidação Normal	19551 - QUIOSQUE FRANCES	768341	559,80	558,30				1,50	18/11/2021	26/11/2021	23/11/2021

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										
399381 06	NF	18346 - NETURNO TOURS	768352	2.867,65	2.866,15				1,50	18/11/2021	03/12/2021	23/11/2021
	06-Liquidação Normal											
399410 06	NF	11895 - RESTAURANTE DA DORA	768381	796,00	794,50				1,50	18/11/2021	26/11/2021	23/11/2021
	06-Liquidação Normal											
399430 06	NF	19511 - QUITANDÃO	768402	498,63	497,13				1,50	18/11/2021	26/11/2021	23/11/2021
	06-Liquidação Normal											
399431 06	NF	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	768403	531,00	529,50				1,50	18/11/2021	26/11/2021	23/11/2021
	06-Liquidação Normal											
			747570									
09	Erro! Boleto Número: 747570 não encontrado no Banco de Dados											
			748294									
09	Erro! Boleto Número: 748294 não encontrado no Banco de Dados											
			750173									
09	Erro! Boleto Número: 750173 não encontrado no Banco de Dados											
			752716									
09	Erro! Boleto Número: 752716 não encontrado no Banco de Dados											
			753111									
09	Erro! Boleto Número: 753111 não encontrado no Banco de Dados											
			753530									
09	Erro! Boleto Número: 753530 não encontrado no Banco de Dados											
			753964									
09	Erro! Boleto Número: 753964 não encontrado no Banco de Dados											
			753965									
09	Erro! Boleto Número: 753965 não encontrado no Banco de Dados											
			753983									
09	Erro! Boleto Número: 753983 não encontrado no Banco de Dados											
			753984									
09	Erro! Boleto Número: 753984 não encontrado no Banco de Dados											

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										
392796	NF	17401 - MANDELAS	761382	594,88						07/10/2021	22/10/2021	
32	32-Baixa por ter sido Protestado											
393649	NF	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	762267	457,75						14/10/2021	29/10/2021	
35	35-Custas de Cartório Distribuidor											
394169	NF	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	762790	310,80						19/10/2021	03/11/2021	
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	137.629,93
Valor Total Pago.....:	R\$	138.479,72
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.206,97
Valor Total Desconto.....:	R\$	39,09
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	279,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		186
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		5

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$139686,69