

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											
398079 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	767029	5.229,00	5.227,50					1,50	11/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
399165 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	768135	1.756,50	1.702,30			52,70		1,50	18/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
399193 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	768165	528,00	510,66			15,84		1,50	18/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
399662 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	768633	1.056,80	1.095,45		40,15			1,50	22/11/2021	21/12/2021	24/12/2021
399819 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	768777	6.236,01	6.047,43			187,08		1,50	23/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
399820 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	768778	1.707,60	1.654,87			51,23		1,50	23/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
399821 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	768779	4.714,67	4.571,73			141,44		1,50	23/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
399823 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	768781	4.684,37	4.542,34			140,53		1,50	23/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
399824 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	768782	3.788,97	3.673,80			113,67		1,50	23/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
399825 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	768783	4.235,87	4.107,29			127,08		1,50	23/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
399826 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	768784	6.854,51	6.647,37			205,64		1,50	23/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
399833 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	768791	1.885,80	1.827,73			56,57		1,50	23/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
399845 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	768801	961,56	931,21			28,85		1,50	23/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
399848 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	768805	1.260,56	1.221,24			37,82		1,50	23/11/2021	24/12/2021	24/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400386 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	769372	1.485,56	1.484,06					1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400409 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	769395	507,00	492,82			12,68		1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400410 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	769396	357,00	346,57			8,93		1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400411 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	769397	1.902,39	1.853,33			47,56		1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400412 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	769398	2.028,00	1.975,80			50,70		1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400414 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	769400	1.122,60	1.121,10					1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400417 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	769403	1.014,00	987,15			25,35		1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400418 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	769404	1.335,18	1.300,30			33,38		1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400419 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	769405	1.014,00	987,15			25,35		1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400420 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	769406	1.077,93	1.049,48			26,95		1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400421 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	769407	507,00	492,82			12,68		1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400422 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	769408	1.051,38	1.023,60			26,28		1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400423 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	769409	3.380,00	3.294,00			84,50		1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400424 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	769410	1.771,23	1.725,45			44,28		1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400426 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	769412	5.049,00	5.047,50				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400428 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	769414	557,80	556,30				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400433 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	769419	463,55	462,05				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400438 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	769422	507,00	492,82			12,68	1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400439 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	769423	918,75	894,28			22,97	1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400440 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	769424	1.014,00	987,15			25,35	1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400441 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	769425	3.439,56	3.352,07			85,99	1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400449 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	769430	507,00	492,82			12,68	1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400450 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	769431	1.657,18	1.614,25			41,43	1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400462 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	769439	1.675,40	1.673,90				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400466 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	769441	438,00	436,50				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400467 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	769442	149,85	148,35				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400469 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	769445	1.784,12	1.782,62				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400504 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	769477	766,00	741,52			22,98	1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400505 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	769478	327,00	315,69			9,81	1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400521 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LJ 2	769494	327,00	315,69			9,81	1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400554 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	769531	855,00	853,50				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400555 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	769532	606,00	604,50				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400560 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LJ 4	769537	657,00	635,79			19,71	1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400561 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	769538	817,00	790,99			24,51	1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400562 06	NF 06-Liquidação Normal	19470 - BIG COMPRA FRANÇA LOJA 9	769539	332,00	320,54			9,96	1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400566 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	769543	358,50	357,00				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400569 06	NF 06-Liquidação Normal	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA	769546	253,50	252,00				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400570 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	769547	239,00	237,50				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400571 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	769548	297,00	295,50				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400572 06	NF 06-Liquidação Normal	18751 - ECONÔMICO LJ 03	769549	239,00	237,50				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400610 06	NF 06-Liquidação Normal	18350 - BENDITAS	769592	74,86	73,36				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021
400631 06	NF 06-Liquidação Normal	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	769614	458,00	456,50				1,50	25/11/2021	24/12/2021	24/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5816 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	769711	332,30	330,80				1,50	26/11/2021	27/12/2021	24/12/2021
401364 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	770393	834,70	854,90		21,70		1,50	01/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
401530 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	770555	409,60	408,10				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401543 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	770570	223,92	222,42				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401552 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	770578	178,80	177,30				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401553 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	770579	1.301,60	1.261,05			39,05	1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401554 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	770580	654,80	653,30				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401556 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	770582	444,08	442,58				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401560 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	770585	448,50	447,00				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401565 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	770589	373,50	372,00				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401573 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	770595	754,80	753,30				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401588 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	770608	1.911,30	1.909,80				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401595 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	770615	797,90	796,40				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401603 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	770622	430,00	428,50				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401605 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	770624	373,50	372,00				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401616 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	770637	382,35	380,85				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401617 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	770638	4.548,54	4.547,04				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401620 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	770641	559,70	558,20				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401649 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	770670	747,98	746,48				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401652 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	770674	608,85	589,08			18,27	1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401688 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	770716	282,45	280,95				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401689 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	770718	564,90	563,40				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401705 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	770732	1.147,50	1.146,00				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401706 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANO DA ILHA	770733	448,50	447,00				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401709 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	770737	1.345,50	1.344,00				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401734 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	770764	557,40	555,90				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401757 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	770786	215,00	213,50				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
401819 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	770847	763,75	762,25				1,50	02/12/2021	24/12/2021	24/12/2021

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										
401823 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	770851	164,60	163,10				1,50	03/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402203 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	771211	660,87	680,52		21,15		1,50	07/12/2021	22/12/2021	24/12/2021
402279 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	771294	518,20	533,28		16,58		1,50	07/12/2021	22/12/2021	24/12/2021
402451 06	NF 06-Liquidação Normal	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	771480	319,00	325,79		8,29		1,50	08/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
402526 06	NF 06-Liquidação Normal	19873 - BELLAV VILLA VITTA	771560	1.125,82	1.153,58		29,26		1,50	08/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
5874 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	771596	172,50	182,77		11,77		1,50	08/12/2021	16/12/2021	24/12/2021
402573 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	771649	2.348,49	2.408,04		61,05		1,50	08/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
402579 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	771657	857,70	856,20				1,50	08/12/2021	30/12/2021	24/12/2021
402707 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	771782	390,60	399,25		10,15		1,50	08/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
402739 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	771808	433,50	432,00				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402748 06	NF 06-Liquidação Normal	18363 - MERCADO DA TREZE	771815	754,05	752,55				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402750 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	771817	2.021,73	2.020,23				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402756 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	771823	735,00	733,50				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402761 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	771828	1.453,86	1.452,36				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402764 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	771831	1.276,20	1.255,56			19,14		1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402765 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	771832	3.482,20	3.428,47			52,23		1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402766 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	771833	2.407,45	2.369,84			36,11		1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402767 06	NF 06-Liquidação Normal	19884 - EMPORIO DO CHA	771834	659,14	657,64					1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402770 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	771836	3.007,60	2.960,99			45,11		1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402772 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	771838	229,00	227,50					1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402799 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	771865	502,46	500,96					1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402813 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	771874	189,20	187,70					1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402816 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	771877	711,90	710,40					1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402828 06	NF 06-Liquidação Normal	12610 - BUFFET LIVIA	771886	172,50	171,00					1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402841 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	771899	836,00	834,50					1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402853 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	771911	671,76	670,26					1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402854 06	NF 06-Liquidação Normal	19070 - FIORELLA	771912	249,00	247,50					1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402859 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	771918	1.966,10	1.964,60					1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021

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										
402861 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	771920	329,60	328,10				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402867 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	771926	322,80	321,30				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402868 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	771928	645,60	644,10				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402876 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	771936	215,00	213,50				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402880 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	771940	273,08	271,58				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402881 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	771942	245,05	243,55				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402895 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	771956	448,50	447,00				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402897 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	771957	539,40	537,90				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402898 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	771958	711,30	709,80				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402905 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	771966	184,90	183,40				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402906 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	771967	255,60	254,10				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402907 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	771968	418,50	417,00				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402910 06	NF 06-Liquidação Normal	14048 - EMPORIO CASA VERDE	771971	207,10	205,60				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402916 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	771976	334,80	333,30				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402923 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	771985	577,50	576,00				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402927 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	771989	932,10	930,60				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402928 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	771990	491,40	489,90				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402932 06	NF 06-Liquidação Normal	19699 - PADARIA VILA DA GULA	771994	278,60	277,10				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402959 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	772025	948,30	946,80				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402968 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	772033	184,90	183,40				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402975 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	772040	519,70	518,20				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402987 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	772053	657,00	655,50				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402988 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	772054	478,50	477,00				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
402992 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	772058	750,20	748,70				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
403019 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	772087	735,05	733,55				1,50	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
403024 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	772088	153,10	151,60				1,50	10/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
5890 06	NF 06-Liquidação Normal	19516 - RESTAURANTE CARIBE	772091	319,00	317,50				1,50	10/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
403077 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	772126	184,90	183,40				1,50	10/12/2021	24/12/2021	24/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403148 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	772194	394,80	408,30		15,00		1,50	13/12/2021	21/12/2021	24/12/2021
403522 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	772564	1.159,30	1.194,90		37,10		1,50	14/12/2021	22/12/2021	24/12/2021
403699 06	NF 06-Liquidação Normal	18740 - MERCADO DA LENA	772737	376,00	384,28		9,78		1,50	15/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
403786 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	772851	189,40	192,82		4,92		1,50	15/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
403843 06	NF 06-Liquidação Normal	19918 - QUIOSQUE PRAIA & MAR	772910	465,00	475,59		12,09		1,50	15/12/2021	23/12/2021	24/12/2021
404020 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	773084	1.348,80	1.347,30				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404039 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	773102	238,50	237,00				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404085 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	773149	259,80	258,30				1,50	16/12/2021	31/12/2021	24/12/2021
404094 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	773156	184,90	183,40				1,50	16/12/2021	31/12/2021	24/12/2021
404130 06	NF 06-Liquidação Normal	13893 - REST CASARAO	773198	388,50	387,00				1,50	16/12/2021	31/12/2021	24/12/2021
404134 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	773202	179,40	177,90				1,50	16/12/2021	27/12/2021	24/12/2021
404137 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	773205	777,00	775,50				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404144 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	773212	377,95	376,45				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404145 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	773214	1.039,20	1.037,70				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021

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										
404158 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	773226	184,90	183,40				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404168 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	773233	533,90	532,40				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404217 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	773280	78,90	77,40				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404230 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	773291	184,90	183,40				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404248 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	773319	319,00	317,50				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404261 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	773330	388,50	387,00				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404271 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	773342	223,92	222,42				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404275 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	773345	3.776,80	3.775,30				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404277 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	773347	554,70	553,20				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404285 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	773355	184,90	183,40				1,50	16/12/2021	24/12/2021	24/12/2021
404434 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	773498	669,60	668,10				1,50	20/12/2021	28/12/2021	24/12/2021
404695 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	773755	253,00	251,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	24/12/2021
404888 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	773974	538,00	536,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	24/12/2021
381568 09	NF 09-Baixa Simples	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	749786	363,92						28/07/2021	26/08/2021	

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											
			767344										
09	Erro!	Boleto Número: 767344 não encontrado no Banco de Dados											
			767345										
09	Erro!	Boleto Número: 767345 não encontrado no Banco de Dados											
			769755										
09	Erro!	Boleto Número: 769755 não encontrado no Banco de Dados											
			769921										
09	Erro!	Boleto Número: 769921 não encontrado no Banco de Dados											
			773363										
09	Erro!	Boleto Número: 773363 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	165.790,76
Valor Total Pago.....:	R\$	161.709,49
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	298,99
Valor Total Desconto.....:	R\$	2.064,88
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	250,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		167
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1