

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388047 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	756433	644,94	725,99		82,55		1,50	09/09/2021	08/10/2021	26/10/2021
388615 06	NF 06-Liquidação Normal	15273 - MERCADO CONFIANCA	756949	218,30	238,19		21,39		1,50	14/09/2021	13/10/2021	26/10/2021
388616 06	NF 06-Liquidação Normal	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA	756950	218,30	238,19		21,39		1,50	14/09/2021	13/10/2021	26/10/2021
388853 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	757216	1.644,83	1.804,53		161,20		1,50	14/09/2021	13/10/2021	26/10/2021
388854 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	757217	2.146,65	2.329,76		184,61		1,50	14/09/2021	15/10/2021	26/10/2021
389531 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	757932	640,70	619,98			19,22	1,50	20/09/2021	26/10/2021	26/10/2021
390550 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	759008	342,82	354,35		13,03		1,50	24/09/2021	23/10/2021	26/10/2021
390588 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	759041	2.527,45	2.475,40			50,55	1,50	27/09/2021	26/10/2021	26/10/2021
390589 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	759042	1.657,00	1.622,36			33,14	1,50	27/09/2021	26/10/2021	26/10/2021
390596 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	759049	249,00	273,34		25,84		1,50	27/09/2021	12/10/2021	26/10/2021
390630 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	759078	297,00	295,50				1,50	27/09/2021	26/10/2021	26/10/2021
390648 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	759094	1.236,68	1.235,18				1,50	27/09/2021	26/10/2021	26/10/2021
390675 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	759129	411,84	410,34				1,50	27/09/2021	26/10/2021	26/10/2021
390676 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	759130	140,76	132,22			7,04	1,50	27/09/2021	26/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390687 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	759140	297,00	295,50				1,50	27/09/2021	26/10/2021	26/10/2021
390854 06	NF 06-Liquidação Normal	7185 - MANDARIM LOJA 3	759302	143,20	141,70				1,50	28/09/2021	27/10/2021	26/10/2021
391135 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	759582	343,50	342,00				1,50	29/09/2021	28/10/2021	26/10/2021
391176 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	759648	3.396,10	3.584,80		190,20		1,50	29/09/2021	20/10/2021	26/10/2021
391197 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	759679	1.006,76	1.055,59		50,33		1,50	29/09/2021	21/10/2021	26/10/2021
391235 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	759729	790,80	828,81		39,51		1,50	29/09/2021	21/10/2021	26/10/2021
391242 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	759738	249,00	276,32		28,82		1,50	29/09/2021	10/10/2021	26/10/2021
391293 06	NF 06-Liquidação Normal	18575 - GOURMET	759796	888,59	931,51		44,42		1,50	29/09/2021	21/10/2021	26/10/2021
391326 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	759828	1.209,24	1.171,46			36,28	1,50	29/09/2021	28/10/2021	26/10/2021
391352 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	759853	1.058,84	1.057,34				1,50	30/09/2021	29/10/2021	26/10/2021
391355 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	759856	2.280,58	2.279,08				1,50	30/09/2021	29/10/2021	26/10/2021
391359 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	759860	996,00	994,50				1,50	30/09/2021	29/10/2021	26/10/2021
391460 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	759956	686,00	714,70		30,20		1,50	30/09/2021	22/10/2021	26/10/2021
391552 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	760059	447,40	445,90				1,50	30/09/2021	29/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391556 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	760063	997,00	1.039,36		43,86		1,50	30/09/2021	22/10/2021	26/10/2021
391719 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	760231	1.144,80	1.143,30				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
5459 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	760238	196,10	194,60				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
5460 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	760239	4.892,91	4.891,41				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
5461 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	760240	1.114,64	1.113,14				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
391759 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	760270	1.852,80	1.851,30				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
391762 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	760273	2.610,00	2.608,50				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
391763 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	760274	958,40	956,90				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
391764 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	760275	518,50	517,00				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
391766 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	760277	1.053,00	1.051,50				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
391768 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	760279	348,46	346,96				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
391818 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	760328	661,81	660,31				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
391826 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	760337	285,00	283,50				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
391830 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	760342	402,53	401,03				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391832 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	760344	504,00	502,50				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
391840 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	760352	1.059,00	1.057,50				1,50	04/10/2021	02/11/2021	26/10/2021
391847 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	760360	744,39	742,89				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
391850 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	760366	557,13	555,63				1,50	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
391907 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	760421	987,00	985,50				1,50	05/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
391970 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	760482	340,20	357,74		19,04		1,50	05/10/2021	20/10/2021	26/10/2021
392026 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	760553	829,91	828,41				1,50	05/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
392051 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	760578	1.045,00	1.043,50				1,50	05/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
392080 06	NF 06-Liquidação Normal	15445 - COLONIA CPP	760609	1.029,83	1.086,00		57,67		1,50	05/10/2021	20/10/2021	26/10/2021
392097 06	NF 06-Liquidação Normal	16500 - ESPETINHO DIVINO	760629	168,60	176,53		9,43		1,50	05/10/2021	20/10/2021	26/10/2021
392203 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	760746	697,20	695,70				1,50	06/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
392313 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	760898	171,50	170,00				1,50	06/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
392381 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	760967	1.448,50	1.447,00				1,50	06/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
392382 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	760968	2.373,75	2.372,25				1,50	06/10/2021	28/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392407 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	760994	855,00	853,50				1,50	06/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
392450 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	761036	358,40	374,81		17,91		1,50	06/10/2021	21/10/2021	26/10/2021
392452 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	761038	390,00	388,50				1,50	06/10/2021	04/11/2021	26/10/2021
392453 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	761039	310,70	324,71		15,51		1,50	06/10/2021	21/10/2021	26/10/2021
392573 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	761151	249,00	247,50				1,50	07/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
392637 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	761220	343,00	356,60		15,10		1,50	07/10/2021	22/10/2021	26/10/2021
392690 06	NF 06-Liquidação Normal	19408 - IMPERIO BBQ STEAK HOUSE	761273	458,00	476,66		20,16		1,50	07/10/2021	22/10/2021	26/10/2021
392763 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	761343	295,92	307,45		13,03		1,50	07/10/2021	22/10/2021	26/10/2021
392767 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	761351	759,68	791,61		33,43		1,50	07/10/2021	22/10/2021	26/10/2021
392789 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	761371	3.781,80	3.780,30				1,50	07/10/2021	07/11/2021	26/10/2021
392797 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	761383	702,15	700,65				1,50	07/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
392811 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	761396	440,89	477,35		37,96		1,50	07/10/2021	15/10/2021	26/10/2021
392912 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	761476	229,00	240,30		12,80		1,50	11/10/2021	20/10/2021	26/10/2021
392922 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	761488	358,40	356,90				1,50	11/10/2021	27/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392967 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	761538	1.636,48	1.634,98				1,50	11/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
393010 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	761581	1.020,00	1.018,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
393031 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	761602	1.614,00	1.612,50				1,50	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393037 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	761608	517,50	516,00				1,50	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393038 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	761609	364,00	362,50				1,50	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393039 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	761611	2.268,30	2.266,80				1,50	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393041 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	761614	231,00	229,50				1,50	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393045 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	761620	370,00	368,50				1,50	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393048 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	761622	535,29	533,79				1,50	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393051 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	761624	976,50	975,00				1,50	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393052 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	761625	1.170,75	1.169,25				1,50	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393054 06	NF 06-Liquidação Normal	16100 - RESTAURANTE E PIZZARIA TONINH	761628	759,25	757,75				1,50	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393057 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	761631	883,10	881,60				1,50	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393059 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	761633	1.129,80	1.128,30				1,50	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393060 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	761635	72,99	71,49				1,50	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393090 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	761670	356,86	355,36				1,50	11/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
393106 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	761691	356,86	375,33		19,97		1,50	11/10/2021	20/10/2021	26/10/2021
393151 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	761735	223,50	222,00				1,50	11/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
393178 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	761764	1.922,42	1.920,92				1,50	13/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
393205 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	761785	588,00	605,32		18,82		1,50	13/10/2021	24/10/2021	26/10/2021
393219 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	761800	358,50	357,00				1,50	13/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
393247 06	NF 06-Liquidação Normal	12843 - CASA CARNES ELITE	761829	1.043,10	1.041,60				1,50	13/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
393283 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	761864	580,50	579,00				1,50	13/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
393284 06	NF 06-Liquidação Normal	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	761865	1.497,12	1.495,62				1,50	13/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
5524 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	761949	143,84	149,51		7,17		1,50	13/10/2021	21/10/2021	26/10/2021
5525 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	761950	254,85	253,35				1,50	13/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
5530 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	761955	807,00	805,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
393406 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	762029	1.734,00	1.732,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393451 06	NF	18766 - OHANA FOOD 06-Liquidação Normal	762073	1.250,86	1.249,36				1,50	13/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
393560 06	NF	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO 06-Liquidação Normal	762174	765,00	763,50				1,50	14/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
393609 06	NF	8747 - NINO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	762218	360,25	358,75				1,50	14/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
393654 06	NF	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II 06-Liquidação Normal	762272	269,50	275,01		7,01		1,50	14/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
393655 06	NF	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC 06-Liquidação Normal	762273	269,00	274,49		6,99		1,50	14/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
393682 06	NF	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA. 06-Liquidação Normal	762299	686,70	685,20				1,50	14/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
393683 06	NF	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA. 06-Liquidação Normal	762300	1.128,75	1.127,25				1,50	14/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
393696 06	NF	15724 - HASHI EXPRESS 06-Liquidação Normal	762311	179,20	177,70				1,50	14/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
393803 06	NF	16912 - CHUCK TUPY GRILL 06-Liquidação Normal	762412	113,18	116,66		4,98		1,50	14/10/2021	22/10/2021	26/10/2021
393869 06	NF	17618 - SELMA PORCOES 06-Liquidação Normal	762482	615,51	614,01				1,50	15/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393888 06	NF	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS 06-Liquidação Normal	762501	1.135,00	1.176,63		43,13		1,50	15/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
393923 06	NF	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	762528	961,10	959,60				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393926 06	NF	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE 06-Liquidação Normal	762530	538,65	537,15				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393930 06	NF	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA 06-Liquidação Normal	762535	285,00	283,50				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393931 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	762536	363,30	361,80				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393932 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	762537	179,50	178,00				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393933 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	762538	538,65	537,15				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393936 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	762541	231,00	229,50				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393937 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	762542	359,00	357,50				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393942 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	762546	271,00	269,50				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393943 06	NF 06-Liquidação Normal	19370 - INGRID ATELIER	762547	143,84	142,34				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393953 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	762557	712,50	711,00				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393975 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	762581	284,00	282,50				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393976 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	762583	155,40	153,90				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393977 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	762585	358,40	356,90				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393978 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	762586	829,02	827,52				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393985 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	762592	323,04	321,54				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
393987 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJJO	762595	895,50	894,00				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021

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										
394009 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	762615	179,20	177,70				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
394016 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	762621	371,80	370,30				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
394043 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	762652	418,50	417,00				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
394046 06	NF 06-Liquidação Normal	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	762655	284,00	282,50				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
394047 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	762656	196,56	195,06				1,50	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
394086 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	762698	1.819,50	1.818,00				1,50	19/10/2021	03/11/2021	26/10/2021
394190 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	762814	330,20	328,70				1,50	19/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
394267 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	762894	2.840,00	2.838,50				1,50	19/10/2021	03/11/2021	26/10/2021
394313 06	NF 06-Liquidação Normal	19466 - MANEVA FOOD SERVICE	762952	284,00	282,50				1,50	19/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
394339 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	762962	1.386,80	1.385,30				1,50	19/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
394401 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	763046	2.190,40	2.188,90				1,50	20/10/2021	04/11/2021	26/10/2021
394405 06	NF 06-Liquidação Normal	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	763051	323,00	321,50				1,50	20/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
394426 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	763072	1.229,15	1.227,65				1,50	20/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
394444 06	NF 06-Liquidação Normal	12102 - MICA FRIOS	763091	621,60	620,10				1,50	20/10/2021	04/11/2021	26/10/2021

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
394601 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	763275	448,50	447,00				1,50	20/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
394666 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	763337	367,15	365,65				1,50	21/10/2021	05/11/2021	26/10/2021
394851 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	763519	343,20	341,70				1,50	21/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
394852 06	NF 06-Liquidação Normal	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	763520	936,50	935,00				1,50	21/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
394853 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	763521	179,20	177,70				1,50	21/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
387639 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19332 - QUIOSQUE DIS AMIGO	756019	1.501,69						06/09/2021	22/09/2021	
389337 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19017 - ALAN MAURELY	757738	545,65						16/09/2021	08/10/2021	
389964 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758351	345,83						21/09/2021	06/10/2021	
389964 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758352	345,82						21/09/2021	13/10/2021	
389967 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758355	89,60						21/09/2021	06/10/2021	
389967 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758356	89,60						21/09/2021	13/10/2021	
389968 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19320 - QUIOSQUE FORMIGA	758357	847,75						21/09/2021	06/10/2021	
390635 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18211 - TIO JOAO	759082	907,54						27/09/2021	05/10/2021	
392063 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19341 - REST BAR TRES SABORES	760590	359,80						05/10/2021	13/10/2021	

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											
392064	NF	19339 - TRES SABORES	760591	359,80							05/10/2021	13/10/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	117.059,80
Valor Total Pago.....:	R\$	117.847,30
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.297,46
Valor Total Desconto.....:	R\$	146,23
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	217,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		145
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		10

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$119144,76