

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399753 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	768738	4.726,35	4.724,85				1,50	22/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
400648 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	769630	1.686,40	1.900,78		215,88		1,50	25/11/2021	10/12/2021	28/12/2021
400703 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	769680	522,00	520,50				1,50	26/11/2021	29/12/2021	28/12/2021
400704 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	769681	1.268,60	1.267,10				1,50	26/11/2021	29/12/2021	28/12/2021
400791 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	769770	622,40	605,34			15,56	1,50	29/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
400836 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	769812	919,00	917,50				1,50	29/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
400837 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	769813	8.309,60	8.308,10				1,50	29/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
400843 06	NF 06-Liquidação Normal	19829 - GABEN AÇAÍ BAR AABB	769823	776,92	775,42				1,50	29/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
400846 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	769827	776,92	775,42				1,50	29/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
400885 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	769860	1.083,30	1.081,80				1,50	29/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
400887 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	769861	4.734,45	4.732,95				1,50	29/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
400921 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	769899	481,45	479,95				1,50	29/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
400927 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	769906	1.124,96	1.123,46				1,50	29/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
400950 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	769929	1.315,60	1.314,10				1,50	29/11/2021	28/12/2021	28/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400959 06	NF 06-Liquidação Normal	597 - RECOPRAL	769936	3.860,01	3.858,51				1,50	29/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
400960 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	769940	644,84	643,34				1,50	29/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
400961 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	769941	13.511,70	13.510,20				1,50	30/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
401240 06	NF 06-Liquidação Normal	19408 - IMPERIO BBQ STEAK HOUSE	770241	564,90	618,76		55,36		1,50	30/11/2021	15/12/2021	28/12/2021
400942 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	770278	2.034,67	2.033,17				1,50	01/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401281 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	770285	3.512,70	3.511,20				1,50	01/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
401397 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	770424	431,45	429,95				1,50	01/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
401490 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	770516	301,24	299,74				1,50	01/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
401724 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	770754	684,85	713,48		30,13		1,50	02/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
401839 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	770856	3.632,20	3.630,70				1,50	03/12/2021	02/01/2022	28/12/2021
401879 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	770904	455,95	471,78		17,33		1,50	03/12/2021	25/12/2021	28/12/2021
401891 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	770917	513,24	531,24		19,50		1,50	03/12/2021	25/12/2021	28/12/2021
401924 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	770941	1.300,00	1.298,50				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401937 06	NF 06-Liquidação Normal	4093 - SUPER SAO PEDRO	770956	4.558,68	4.557,18				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401938 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	770957	895,68	894,18				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401939 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	770958	671,76	670,26				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401943 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	770962	522,00	520,50				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401951 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	770970	585,90	584,40				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401953 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	770972	1.592,00	1.590,50				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401964 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	770985	387,55	386,05				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401975 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	770998	310,70	309,20				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401984 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	771007	1.389,60	1.388,10				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401988 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	771011	674,40	672,90				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401990 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	771013	1.301,90	1.300,40				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401992 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	771015	676,80	675,30				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401993 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	771018	1.278,78	1.277,28				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401995 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	771020	334,80	333,30				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
401997 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	771022	897,00	895,50				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021

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											
402000 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	771025	585,90	584,40					1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
402002 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	771029	225,97	224,47					1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
402022 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	771052	829,71	828,21					1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
402026 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANOA DA ILHA	771056	442,50	441,00					1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
402030 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	771060	598,00	596,50					1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
402041 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	771070	426,90	425,40					1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
402042 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	771071	418,50	417,00					1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
402043 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	771073	1.002,45	1.000,95					1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
402047 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	771078	1.079,64	1.078,14					1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
402049 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	771082	278,97	277,47					1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
402091 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	771120	669,60	668,10					1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
402096 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	771126	494,10	492,60					1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
402101 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	771132	3.027,03	3.025,53					1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
402131 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	771141	1.335,00	1.333,50					1,50	07/12/2021	28/12/2021	28/12/2021

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										
402149 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	771154	358,00	376,56		20,06		1,50	07/12/2021	22/12/2021	28/12/2021
402164 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	771167	731,50	730,00				1,50	07/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
402179 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	771180	5.793,16	5.791,66				1,50	07/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
402243 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	771255	1.649,83	1.648,33				1,50	07/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
402317 06	NF 06-Liquidação Normal	19312 - ALTO DA BARRA	771333	710,00	748,26		39,76		1,50	07/12/2021	22/12/2021	28/12/2021
402336 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	771352	1.790,00	1.788,50				1,50	07/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
402339 06	NF 06-Liquidação Normal	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	771355	366,17	400,59		35,92		1,50	07/12/2021	15/12/2021	28/12/2021
402348 06	NF 06-Liquidação Normal	19353 - QUIOSQUE VELHO MARINHEIRO	771368	1.904,20	2.009,36		106,66		1,50	07/12/2021	22/12/2021	28/12/2021
402403 06	NF 06-Liquidação Normal	19702 - LANDS	771432	835,80	834,30				1,50	07/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
402516 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	771548	499,42	522,90		24,98		1,50	08/12/2021	23/12/2021	28/12/2021
402562 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	771639	448,50	447,00				1,50	08/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
402578 06	NF 06-Liquidação Normal	19455 - CANTINHO DO PRATO FEITO	771654	520,70	545,21		26,01		1,50	08/12/2021	23/12/2021	28/12/2021
402640 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	771718	1.470,85	1.542,91		73,56		1,50	08/12/2021	23/12/2021	28/12/2021
402652 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	771728	402,00	420,59		20,09		1,50	08/12/2021	23/12/2021	28/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402658 06	NF 06-Liquidação Normal	19597 - RESTAURANTE VAL	771733	1.365,00	1.489,08		125,58		1,50	08/12/2021	16/12/2021	28/12/2021
402660 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	771736	3.982,94	3.981,44				1,50	08/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
402672 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	771749	924,50	969,24		46,24		1,50	08/12/2021	23/12/2021	28/12/2021
402682 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	771758	554,70	580,94		27,74		1,50	08/12/2021	23/12/2021	28/12/2021
402931 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	771992	604,55	629,66		26,61		1,50	09/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
402935 06	NF 06-Liquidação Normal	19800 - QUIOSQUE LAPINHA	771997	335,84	349,13		14,79		1,50	09/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
402941 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	772004	336,00	349,30		14,80		1,50	09/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
402943 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	772007	360,03	374,37		15,84		1,50	09/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
403052 06	NF 06-Liquidação Normal	18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	772124	899,50	921,39		23,39		1,50	10/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
403096 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	772147	456,09	471,93		17,34		1,50	10/12/2021	25/12/2021	28/12/2021
403121 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	772174	375,95	388,74		14,29		1,50	10/12/2021	25/12/2021	28/12/2021
403152 06	NF 06-Liquidação Normal	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	772197	364,00	362,50				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403158 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	772201	388,50	387,00				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403161 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	772205	5.297,28	5.295,78				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021

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										
403167 06	NF 06-Liquidação Normal	10452 - MILENE APARECIDA MENDES PEREIR	772210	494,10	492,60				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403169 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	772212	468,80	467,30				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403170 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	772213	334,80	333,30				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403172 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	772214	1.207,00	1.205,50				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403175 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	772217	777,00	775,50				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403177 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	772219	915,00	913,50				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403185 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	772227	1.073,20	1.071,70				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403188 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	772230	649,31	647,81				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403189 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	772231	388,50	387,00				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403190 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	772232	1.384,50	1.383,00				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403191 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	772234	123,65	122,15				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403196 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	772238	632,00	630,50				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403198 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	772240	1.356,00	1.354,50				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403201 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	772242	3.274,80	3.273,30				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403202 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	772243	328,50	327,00				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403203 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	772244	362,60	361,10				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403205 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	772246	1.150,20	1.148,70				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403210 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	772251	1.389,40	1.387,90				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403215 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	772256	1.524,75	1.523,25				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403216 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	772258	2.436,55	2.435,05				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403219 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	772264	258,97	257,47				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403222 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	772268	743,60	742,10				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403223 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	772269	148,50	147,00				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403224 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	772270	669,60	668,10				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403231 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	772275	195,70	194,20				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403234 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	772278	1.828,50	1.827,00				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403238 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	772283	398,00	396,50				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403245 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	772287	2.126,50	2.125,00				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403246 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	772288	669,60	668,10				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403249 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	772292	649,12	647,62				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403252 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	772296	1.942,50	1.941,00				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403256 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	772300	697,80	696,30				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403261 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	772305	1.707,60	1.706,10				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403264 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	772308	388,50	387,00				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403268 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	772311	285,20	283,70				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403269 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	772312	370,00	368,50				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403276 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	772320	1.092,12	1.090,62				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403278 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	772322	495,30	493,80				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403280 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	772324	322,80	321,30				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403281 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	772325	388,50	387,00				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403283 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	772327	1.165,50	1.164,00				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403290 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	772334	320,50	319,00				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403292 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	772337	148,00	146,50				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403295 06	NF 06-Liquidação Normal	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	772340	2.474,80	2.473,30				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403297 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	772342	394,80	393,30				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403299 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772345	327,57	326,07				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403300 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772348	129,49	127,99				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403303 06	NF 06-Liquidação Normal	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	772351	1.942,50	1.941,00				1,50	13/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403323 06	NF 06-Liquidação Normal	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	772359	1.745,00	1.743,50				1,50	14/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
403334 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	772364	727,71	726,21				1,50	14/12/2021	04/01/2022	28/12/2021
403339 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	772370	369,80	368,30				1,50	14/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
403346 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	772377	585,90	584,40				1,50	14/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
403358 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	772387	765,90	764,40				1,50	14/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
403364 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	772394	754,91	753,41				1,50	14/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
403409 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	772435	810,40	808,90				1,50	14/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
403448 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	772491	300,00	298,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	28/12/2021

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										
403492 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	772535	975,70	974,20				1,50	14/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
403494 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	772537	737,16	735,66				1,50	14/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
403501 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	772544	297,00	295,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
403521 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	772563	215,00	213,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
403551 06	NF 06-Liquidação Normal	12254 - CASA DE CARNES BEEF NOBRE	772594	249,00	247,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
403584 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	772623	426,90	441,61		16,21		1,50	14/12/2021	25/12/2021	28/12/2021
403605 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	772645	579,50	578,00				1,50	14/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
403606 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	772646	176,50	175,00				1,50	14/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
403638 06	NF 06-Liquidação Normal	18080 - DECK 360	772677	416,10	435,42		20,82		1,50	15/12/2021	23/12/2021	28/12/2021
403639 06	NF 06-Liquidação Normal	18080 - DECK 360	772678	388,50	406,42		19,42		1,50	15/12/2021	23/12/2021	28/12/2021
403688 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	772723	710,66	744,67		35,51		1,50	15/12/2021	23/12/2021	28/12/2021
403723 06	NF 06-Liquidação Normal	13686 - REST BOM PRATO	772763	636,00	634,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
5911 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	772788	654,80	653,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
5919 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	772795	196,56	195,06				1,50	15/12/2021	30/12/2021	28/12/2021

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										
403748 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	772812	229,00	227,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
403787 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	772852	678,00	676,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
403861 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	772927	184,90	183,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
403866 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772931	184,90	183,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
404049 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	773115	292,60	291,10				1,50	16/12/2021	31/12/2021	28/12/2021
404056 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	773120	860,00	896,34		37,84		1,50	16/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
404058 06	NF 06-Liquidação Normal	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	773122	777,00	775,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	28/12/2021
404170 06	NF 06-Liquidação Normal	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	773235	758,00	789,86		33,36		1,50	16/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
404224 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	773286	600,00	614,10		15,60		1,50	16/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
404227 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	773288	386,60	395,15		10,05		1,50	16/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
404228 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	773289	1.165,50	1.194,30		30,30		1,50	16/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
404235 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	773298	399,08	415,12		17,54		1,50	16/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
404239 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	773304	598,50	623,33		26,33		1,50	16/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
404246 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	773317	955,80	954,30				1,50	16/12/2021	31/12/2021	28/12/2021

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										
404343 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	773412	439,43	454,63		16,70		1,50	17/12/2021	25/12/2021	28/12/2021
404361 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	773432	1.648,15	1.646,65				1,50	17/12/2021	01/01/2022	28/12/2021
404386 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	773444	249,00	247,50				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404412 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	773475	294,00	292,50				1,50	20/12/2021	04/01/2022	28/12/2021
404425 06	NF 06-Liquidação Normal	19068 - BENTA RESTAURANTE	773487	292,95	291,45				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404436 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	773500	1.904,38	1.902,88				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404437 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	773503	610,04	608,54				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404440 06	NF 06-Liquidação Normal	14430 - FMC SERVICOS	773508	320,00	318,50				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404451 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	773517	768,75	767,25				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404455 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	773522	429,50	428,00				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404459 06	NF 06-Liquidação Normal	19284 - QUIOSQUE MAHALO	773526	564,90	563,40				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404460 06	NF 06-Liquidação Normal	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	773527	1.400,00	1.398,50				1,50	20/12/2021	04/01/2022	28/12/2021
404471 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	773537	621,60	620,10				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404472 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	773538	308,20	306,70				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404487 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	773554	684,20	682,70				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404489 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	773558	4.606,40	4.604,90				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404491 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	773561	585,90	584,40				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404545 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	773608	1.302,42	1.300,92				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404556 06	NF 06-Liquidação Normal	19526 - ILHA DO COCO	773622	379,00	377,50				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404569 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	773634	538,00	536,50				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404570 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	773635	554,70	553,20				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404574 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	773638	299,45	297,95				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404577 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	773641	319,00	317,50				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404600 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	773666	184,90	183,40				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404606 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	773670	184,90	183,40				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404622 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	773691	531,30	529,80				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404623 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	773692	448,50	447,00				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
404640 06	NF 06-Liquidação Normal	11345 - EDSON LUIZ DE JESUS ILHABELA	773711	2.719,50	2.718,00				1,50	20/12/2021	28/12/2021	28/12/2021

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										
404717 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	773776	468,00	466,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
404737 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	773795	25.005,00	25.003,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
5962 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	773812	699,40	697,90				1,50	21/12/2021	12/01/2022	28/12/2021
404745 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	773826	322,80	321,30				1,50	21/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
404825 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	773910	585,90	584,40				1,50	21/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
404906 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	773992	297,00	295,50				1,50	22/12/2021	05/01/2022	28/12/2021
404929 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	774012	1.077,70	1.076,20				1,50	22/12/2021	06/01/2022	28/12/2021
405029 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	774120	1.117,90	1.116,40				1,50	22/12/2021	06/01/2022	28/12/2021
405036 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	774127	388,58	387,08				1,50	22/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
405049 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	774144	162,60	161,10				1,50	22/12/2021	06/01/2022	28/12/2021
405065 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	774159	3.122,60	3.121,10				1,50	22/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
405072 06	NF 06-Liquidação Normal	19814 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Q40	774166	185,90	184,40				1,50	22/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
405198 06	NF 06-Liquidação Normal	19551 - QUIOSQUE FRANCES	774297	186,90	185,40				1,50	22/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
405205 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	774306	2.700,90	2.699,40				1,50	22/12/2021	30/12/2021	28/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405224 06	NF 06-Liquidação Normal	15927 - POUSADA DO ALEMÃO	774322	362,60	361,10					1,50	22/12/2021	06/01/2022	28/12/2021
405242 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	774342	471,24	469,74					1,50	22/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
405246 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	774345	85,20	83,70					1,50	22/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
405301 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	774406	629,40	627,90					1,50	23/12/2021	07/01/2022	28/12/2021
388283 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	767461	1.413,00							16/11/2021	24/09/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 245.412,33
Valor Total Pago.....:	R\$ 246.351,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.291,54
Valor Total Desconto.....:	R\$ 15,56
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 321,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	214
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1