

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										
399787 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	768750	657,00	655,50				1,50	23/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
400054 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	769016	5.582,62	5.581,12				1,50	23/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
400055 06	NF 06-Liquidação Normal	15570 - APETITO FOODS LTDA	769020	4.649,54	4.648,04				1,50	23/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
400096 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	769065	179,00	202,48		24,98		1,50	24/11/2021	09/12/2021	29/12/2021
400668 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	769650	804,17	842,85		40,18		1,50	25/11/2021	24/12/2021	29/12/2021
400702 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	769679	522,00	520,50				1,50	26/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
400705 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	769682	373,50	372,00				1,50	26/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
400707 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	769684	895,50	894,00				1,50	26/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
400708 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	769685	522,00	520,50				1,50	26/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
400709 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	769686	683,64	682,14				1,50	26/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
400710 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	769687	522,00	520,50				1,50	26/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
400928 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	769908	418,45	427,82		10,87		1,50	29/11/2021	28/12/2021	29/12/2021
400977 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	769956	311,88	310,38				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
400982 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	769960	359,00	357,50				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400989 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	769967	1.078,20	1.076,70				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
400997 06	NF 06-Liquidação Normal	3536 - SUPER COAP	769976	374,16	372,66				1,50	30/11/2021	31/12/2021	29/12/2021
401006 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	769986	754,50	730,36			22,64	1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401008 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	769988	728,10	704,76			21,84	1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401010 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	769990	1.493,40	1.447,10			44,80	1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401011 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	769991	207,60	199,87			6,23	1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401013 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	769993	3.035,55	3.034,05				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401020 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	770000	239,00	237,50				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401028 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	770009	2.286,70	2.285,20				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401035 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	770015	969,75	968,25				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401058 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	770041	364,97	363,47				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401080 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	770068	185,00	202,74		19,24		1,50	30/11/2021	15/12/2021	29/12/2021
401121 06	NF 06-Liquidação Normal	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	770116	2.463,60	2.462,10				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401141 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	770138	7.183,44	7.181,94				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401151 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	770149	1.072,20	1.070,70				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401189 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	770194	493,50	492,00				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401209 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	770213	1.861,20	1.803,86			55,84	1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401238 06	NF 06-Liquidação Normal	19555 - REDE MAIS BRASIL	770240	178,20	176,70				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401267 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	770272	996,56	995,06				1,50	30/11/2021	29/12/2021	29/12/2021
401357 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	770385	685,80	684,30				1,50	01/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
401385 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	770415	6.392,00	6.390,50				1,50	01/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
401471 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	770497	388,50	425,06		38,06		1,50	01/12/2021	16/12/2021	29/12/2021
401528 06	NF 06-Liquidação Normal	19141 - PEIXARIA GUAXUPE	770553	632,60	689,35		58,25		1,50	02/12/2021	17/12/2021	29/12/2021
401651 06	NF 06-Liquidação Normal	17550 - EMPORIO DA CARNE	770673	195,30	211,74		17,94		1,50	02/12/2021	17/12/2021	29/12/2021
401719 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	770747	189,00	196,93		9,43		1,50	02/12/2021	24/12/2021	29/12/2021
402019 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	771044	540,35	552,89		14,04		1,50	06/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
402021 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	771049	592,80	606,71		15,41		1,50	06/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
402162 06	NF 06-Liquidação Normal	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	771163	807,70	806,20				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021

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										
402168 06	NF 06-Liquidação Normal	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	771171	179,00	177,50				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402181 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	771184	360,00	380,82		22,32		1,50	07/12/2021	22/12/2021	29/12/2021
402186 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	771190	275,84	281,51		7,17		1,50	07/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
402194 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	771195	1.004,40	1.002,90				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402199 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	771204	243,31	241,81				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402201 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	771208	1.211,50	1.210,00				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402210 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	771218	319,00	317,50				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402213 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	771221	244,20	242,70				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402221 06	NF 06-Liquidação Normal	9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI	771229	2.262,60	2.261,10				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402224 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCA0 RESTAURANTE	771232	418,50	417,00				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402226 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	771234	386,60	385,10				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402235 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	771243	322,80	321,30				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402240 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	771249	564,90	563,40				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402241 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	771251	322,80	321,30				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021

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										
402253 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	771266	418,50	417,00				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402255 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	771269	213,40	211,90				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402259 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	771274	668,92	667,42				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402261 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	771276	1.260,00	1.258,50				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402305 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	771321	2.106,51	2.105,01				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402308 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	771324	337,20	335,70				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402320 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	771336	2.368,80	2.367,30				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402367 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771386	685,50	684,00				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402368 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771388	645,60	644,10				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402377 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	771401	189,00	187,50				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402386 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	771411	1.692,00	1.690,50				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402399 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	771425	867,23	865,73				1,50	07/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402445 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	771474	669,60	668,10				1,50	08/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
402479 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	771509	769,48	767,98				1,50	08/12/2021	30/12/2021	29/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402480 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	771510	529,50	528,00				1,50	08/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
402616 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	771692	345,00	343,50				1,50	08/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
402646 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	771724	753,75	794,44		42,19		1,50	08/12/2021	23/12/2021	29/12/2021
402651 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	771727	813,30	857,34		45,54		1,50	08/12/2021	23/12/2021	29/12/2021
402685 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	771760	1.189,02	1.151,85			35,67	1,50	08/12/2021	06/01/2022	29/12/2021
402818 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	771879	638,00	636,50				1,50	09/12/2021	31/12/2021	29/12/2021
402825 06	NF 06-Liquidação Normal	17651 - USINA GUAIRA	771883	660,44	658,94				1,50	09/12/2021	31/12/2021	29/12/2021
402901 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	771962	577,50	629,07		53,07		1,50	09/12/2021	17/12/2021	29/12/2021
402948 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	772016	875,91	874,41				1,50	09/12/2021	31/12/2021	29/12/2021
402964 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	772030	502,10	525,69		25,09		1,50	09/12/2021	24/12/2021	29/12/2021
403141 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	772189	388,50	413,41		26,41		1,50	13/12/2021	21/12/2021	29/12/2021
403176 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	772218	777,00	795,70		20,20		1,50	13/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
403208 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	772249	543,30	555,92		14,12		1,50	13/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
403237 06	NF 06-Liquidação Normal	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	772282	388,50	397,10		10,10		1,50	13/12/2021	28/12/2021	29/12/2021

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										
403242 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	772285	1.336,20	1.334,70				1,50	13/12/2021	04/01/2022	29/12/2021
403242 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	772286	1.336,20	1.334,70				1,50	13/12/2021	11/01/2022	29/12/2021
403250 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	772294	767,75	786,21		19,96		1,50	13/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
403271 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	772314	1.243,20	1.274,02		32,32		1,50	13/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
403296 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	772341	699,30	715,98		18,18		1,50	13/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
403039 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	772355	2.247,78	2.246,28				1,50	14/12/2021	31/12/2021	29/12/2021
401157 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	772360	678,96	695,10		17,64		1,50	14/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
401157 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	772361	678,96	677,46				1,50	14/12/2021	01/01/2022	29/12/2021
403335 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	772365	924,50	923,00				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403338 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	772369	789,60	788,10				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403344 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	772374	194,25	192,75				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403345 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	772375	388,07	386,57				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403349 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	772380	585,90	584,40				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403353 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	772384	300,00	298,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021

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										
403361 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	772390	303,35	301,85				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403372 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	772401	371,80	370,30				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403376 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	772405	777,00	775,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403398 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	772425	1.820,00	1.818,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403400 06	NF 06-Liquidação Normal	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	772427	172,50	171,00				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403403 06	NF 06-Liquidação Normal	7502 - SUPERMERCADO MOURA	772429	1.581,00	1.579,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403406 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	772432	1.149,45	1.147,95				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403408 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	772434	269,00	267,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403420 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	772446	148,50	147,00				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403424 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	772451	292,95	291,45				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403425 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	772453	292,95	291,45				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403427 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	772456	292,95	291,45				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403428 06	NF 06-Liquidação Normal	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	772458	161,25	159,75				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403430 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	772460	2.324,07	2.322,57				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021

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										
403431 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	772464	1.355,22	1.353,72				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403432 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	772468	2.475,52	2.474,02				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403433 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	772471	777,00	775,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403435 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	772474	238,00	236,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403437 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	772476	498,00	496,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403439 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	772478	479,90	478,40				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403441 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	772482	1.794,00	1.792,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403445 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	772486	784,80	783,30				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403446 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	772487	777,16	775,66				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403447 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	772490	471,00	469,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403452 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	772494	249,00	247,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403453 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	772496	388,50	387,00				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403454 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	772497	365,07	363,57				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403456 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	772501	643,95	642,45				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021

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										
403457 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	772504	219,00	217,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403459 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	772507	379,80	378,30				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403460 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	772508	659,00	657,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403461 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	772509	189,90	188,40				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403474 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	772521	1.757,70	1.756,20				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403482 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	772527	375,30	373,80				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403496 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	772539	369,80	368,30				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403497 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	772540	1.747,20	1.745,70				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403502 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	772545	229,00	227,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403503 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	772546	531,77	530,27				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403506 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	772552	219,00	217,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403507 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	772553	747,60	746,10				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403508 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	772554	2.252,00	2.250,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403510 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	772556	1.011,90	1.010,40				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403512 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	772557	935,25	933,75				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403520 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	772562	674,40	672,90				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403524 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	772566	215,00	213,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403531 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	772573	408,40	406,90				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403533 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	772575	379,15	401,12		23,47		1,50	14/12/2021	22/12/2021	29/12/2021
403533 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	772576	379,15	377,65				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403534 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	772577	1.129,80	1.128,30				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403535 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	772578	600,00	598,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403536 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	772579	506,40	504,90				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403538 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	772582	585,90	584,40				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403540 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	772584	1.580,20	1.578,70				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403542 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	772586	518,29	516,79				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403546 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	772590	840,75	891,34		52,09		1,50	14/12/2021	22/12/2021	29/12/2021
403550 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	772593	184,90	183,40				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021

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										
403558 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	772599	369,80	368,30				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403563 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	772604	924,50	923,00				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403565 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	772606	78,90	77,40				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403566 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	772607	585,90	584,40				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403568 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	772609	394,80	393,30				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403572 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	772612	756,00	754,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403573 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	772613	799,00	797,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403583 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	772622	2.600,20	2.598,70				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403590 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	772630	585,90	584,40				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403594 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	772634	579,60	578,10				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403601 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	772641	189,80	188,30				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403608 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	772648	987,87	986,37				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403609 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	772649	969,16	967,66				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403610 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	772652	700,00	698,50				1,50	14/12/2021	29/12/2021	29/12/2021

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										
403620 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	772656	779,45	777,95				1,50	15/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403627 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	772661	213,70	212,20				1,50	15/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403628 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	772662	1.554,80	1.553,30				1,50	15/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403629 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	772665	5.859,00	5.857,50				1,50	15/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403716 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	772755	1.097,40	1.095,90				1,50	15/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403743 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	772784	339,00	337,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
5923 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - SUPERMERCADO DELKAR	772799	89,85	88,35				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403755 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	772819	1.214,91	1.213,41				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403759 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	772823	172,50	171,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403792 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	772857	958,40	956,90				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403803 06	NF 06-Liquidação Normal	19597 - RESTAURANTE VAL	772868	1.549,90	1.635,19		86,79		1,50	15/12/2021	23/12/2021	29/12/2021
403811 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	772877	1.614,00	1.612,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403818 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	772885	585,90	584,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403824 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	772891	2.555,50	2.554,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403838 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	772905	627,90	626,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403887 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	772953	2.680,65	2.679,15				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403888 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	772954	585,90	617,23		32,83		1,50	15/12/2021	23/12/2021	29/12/2021
403904 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	772968	388,50	387,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403923 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	772985	777,00	775,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403939 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	773000	184,90	183,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403942 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	773003	557,20	555,70				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403943 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	773004	227,40	225,90				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403967 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	773026	163,80	162,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403974 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	773033	728,60	727,10				1,50	15/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
403984 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	773042	477,00	502,20		26,70		1,50	15/12/2021	23/12/2021	29/12/2021
403596 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	773050	1.764,00	1.762,50				1,50	16/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
403992 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	773056	11.516,00	11.514,50				1,50	16/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
404008 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	773073	259,80	258,30				1,50	16/12/2021	31/12/2021	29/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404043 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	773109	387,66	386,16				1,50	16/12/2021	31/12/2021	29/12/2021
404088 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	773152	789,60	788,10				1,50	16/12/2021	31/12/2021	29/12/2021
404099 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	773161	739,60	738,10				1,50	16/12/2021	31/12/2021	29/12/2021
404135 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	773203	338,00	347,32		10,82		1,50	16/12/2021	27/12/2021	29/12/2021
404216 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	773279	598,50	626,92		29,92		1,50	16/12/2021	24/12/2021	29/12/2021
404229 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	773290	388,50	387,00				1,50	16/12/2021	31/12/2021	29/12/2021
404336 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	773402	378,00	376,50				1,50	17/12/2021	01/01/2022	29/12/2021
404251 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	773482	2.623,50	2.622,00				1,50	20/12/2021	31/12/2021	29/12/2021
404429 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	773492	1.917,60	1.916,10				1,50	20/12/2021	04/01/2022	29/12/2021
404477 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	773544	581,70	580,20				1,50	20/12/2021	04/01/2022	29/12/2021
404557 06	NF 06-Liquidação Normal	19750 - ADEGA LARA	773623	300,00	306,30		7,80		1,50	20/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
404562 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	773627	184,90	188,20		4,80		1,50	20/12/2021	28/12/2021	29/12/2021
404586 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	773653	1.951,10	1.949,60				1,50	20/12/2021	04/01/2022	29/12/2021
404589 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	773656	1.334,85	1.368,05		34,70		1,50	20/12/2021	28/12/2021	29/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404633 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	773703	1.117,10	1.115,60				1,50	20/12/2021	04/01/2022	29/12/2021
404675 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	773735	401,80	400,30				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404676 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	773736	752,00	750,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404677 06	NF 06-Liquidação Normal	13990 - VILLINHA CHOPP	773737	388,50	387,00				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404689 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	773749	596,40	594,90				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404709 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	773768	269,00	267,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	29/12/2021
404721 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	773779	585,90	584,40				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404725 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	773783	300,00	298,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404727 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	773785	168,60	167,10				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404729 06	NF 06-Liquidação Normal	17018 - REST PIRA SABOR	773788	239,00	237,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404731 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	773790	188,00	186,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404733 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	773792	188,00	186,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404736 06	NF 06-Liquidação Normal	5766 - SUPER ESTEVAN	773794	407,10	405,60				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404740 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	773821	300,00	298,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404756 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	773837	3.838,00	3.836,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404772 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	773853	194,25	192,75				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404775 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	773857	210,00	208,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404778 06	NF 06-Liquidação Normal	18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V	773860	388,50	387,00				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404824 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	773909	947,00	945,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404839 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	773926	369,80	368,30				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404840 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	773927	278,60	277,10				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404846 06	NF 06-Liquidação Normal	16986 - MERCEARIA LADO DK	773933	388,50	387,00				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404854 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	773942	259,05	257,55				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404856 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	773946	1.498,50	1.497,00				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404866 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	773955	715,50	714,00				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404868 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	773957	758,00	756,50				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404886 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	773972	254,85	253,35				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404887 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	773973	606,30	604,80				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404890 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	773976	1.538,21	1.536,71				1,50	21/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
404994 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	774077	696,20	694,70				1,50	22/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
405010 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	774103	424,50	423,00				1,50	22/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
405092 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	774184	129,00	127,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	29/12/2021
405099 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	774190	755,90	754,40				1,50	22/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
405167 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	774263	1.369,50	1.368,00				1,50	22/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
405186 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	774284	184,90	183,40				1,50	22/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
405210 06	NF 06-Liquidação Normal	19540 - RESTAURANTE E PIZZARIA DONA DO	774311	758,00	756,50				1,50	22/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
405211 06	NF 06-Liquidação Normal	19900 - ACQUA MUNDI	774312	1.538,70	1.537,20				1,50	22/12/2021	30/12/2021	29/12/2021
405022 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	774368	3.357,60	3.356,10				1,50	23/12/2021	06/01/2022	29/12/2021
405306 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	774412	645,00	643,50				1,50	23/12/2021	31/12/2021	29/12/2021
398267 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19617 - ESCUNA CARPE DIEM	767225	1.006,52						11/11/2021	19/11/2021	
401067 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE	17986 - FRONTEIRA GRILL	770052	363,75						30/11/2021	08/12/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 226.473,77
 Valor Total Pago.....: R\$ 226.638,86

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	912,63
Valor Total Desconto.....: R\$	187,02
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	373,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	249
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$227551,49