

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										
403336 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	772368	543,84	628,19		85,85		1,50	14/12/2021	12/01/2022	04/02/2022
404389 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	773447	1.505,00	1.503,50				1,50	20/12/2021	04/02/2022	04/02/2022
404390 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	773448	3.351,98	3.249,92			100,56	1,50	20/12/2021	04/02/2022	04/02/2022
404391 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	773449	472,80	457,12			14,18	1,50	20/12/2021	04/02/2022	04/02/2022
404392 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	773450	2.929,30	2.839,92			87,88	1,50	20/12/2021	04/02/2022	04/02/2022
404946 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	774035	330,15	378,81		50,16		1,50	22/12/2021	13/01/2022	04/02/2022
406474 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	775588	1.743,29	1.881,25		139,46		1,50	03/01/2022	25/01/2022	04/02/2022
406584 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	775694	4.811,37	4.665,53			144,34	1,50	04/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
406585 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	775695	3.994,72	3.873,38			119,84	1,50	04/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
406597 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	775707	369,80	357,21			11,09	1,50	04/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
406602 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	775712	683,76	661,75			20,51	1,50	04/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
406620 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	775732	2.022,14	1.959,98			60,66	1,50	04/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
406621 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	775733	3.194,88	3.097,53			95,85	1,50	04/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
406622 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	775734	3.994,72	3.873,38			119,84	1,50	04/01/2022	04/02/2022	04/02/2022

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											
406623 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	775735	1.573,64	1.524,93			47,21		1,50	04/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
406631 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	775742	2.065,80	2.002,33			61,97		1,50	04/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
406632 06	NF 06-Liquidação Normal	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	775743	289,62	297,39		9,27			1,50	04/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
406641 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	775752	606,30	604,80					1,50	04/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
406930 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	776028	1.880,90	1.928,30		48,90			1,50	05/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
407030 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	776152	491,40	543,97		54,07			1,50	05/01/2022	20/01/2022	04/02/2022
407229 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	776330	269,00	267,50					1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
407237 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - MINI PONACI	776338	745,50	744,00					1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
407242 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	776343	1.179,71	1.178,21					1,50	06/01/2022	06/02/2022	04/02/2022
407243 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	776344	1.192,20	1.190,70					1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
407247 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	776348	1.192,20	1.190,70					1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
407258 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	776359	1.604,90	1.603,40					1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
407262 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	776361	1.804,38	1.802,88					1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
407264 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	776363	168,90	167,40					1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407286 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	776381	7.519,00	7.517,50				1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
407373 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	776455	288,67	278,51			8,66	1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
407375 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	776458	1.272,45	1.270,95				1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
407378 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	776461	287,85	286,35				1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
407379 06	NF 06-Liquidação Normal	18751 - ECONÔMICO LJ 03	776462	287,85	286,35				1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
407461 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	776527	1.335,85	1.334,35				1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
407467 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	776559	212,18	223,81		13,13		1,50	06/01/2022	28/01/2022	04/02/2022
407485 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	776580	2.644,97	2.643,47				1,50	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
6048 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	776608	1.026,22	1.069,88		45,16		1,50	07/01/2022	31/01/2022	04/02/2022
407700 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	776808	513,00	552,56		41,06		1,50	10/01/2022	25/01/2022	04/02/2022
407916 06	NF 06-Liquidação Normal	19359 - EMPÓRIO ESTÂNCIA FOODS	777041	3.052,00	3.148,16		97,66		1,50	11/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
408131 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	777253	606,63	620,90		15,77		1,50	12/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
408248 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	777387	864,30	885,27		22,47		1,50	12/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
408368 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	777495	511,00	544,28		34,78		1,50	12/01/2022	27/01/2022	04/02/2022

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										
408402 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	777527	717,50	734,65		18,65		1,50	13/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
408404 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	777531	2.092,50	2.091,00				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408405 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	777532	176,50	175,00				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408417 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	777544	269,00	267,50				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408425 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	777554	918,10	916,60				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408428 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	777556	315,30	313,80				1,50	13/01/2022	11/02/2022	04/02/2022
408429 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	777557	945,90	944,40				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408435 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	777563	1.201,56	1.200,06				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408440 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	777568	393,12	391,62				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408444 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	777572	2.083,55	2.082,05				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408477 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	777602	319,00	317,50				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408487 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	777611	155,70	154,20				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408492 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	777614	893,40	891,90				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408497 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	777618	164,78	163,28				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408517 06	NF 06-Liquidação Normal	19984 - SEO CONDE	777637	295,20	311,99		18,29		1,50	13/01/2022	28/01/2022	04/02/2022
408521 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	777639	179,85	178,35				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408541 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	777659	591,25	589,75				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408551 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	777670	606,90	605,40				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408552 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	777672	303,45	301,95				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408553 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	777674	303,45	301,95				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408582 06	NF 06-Liquidação Normal	19977 - MERCADIM FK 1	777698	238,50	237,00				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408584 06	NF 06-Liquidação Normal	19831 - SUP BARRETENSE 2	777700	1.285,40	1.283,90				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408585 06	NF 06-Liquidação Normal	19830 - SUP BARRETENSE 1	777701	1.523,00	1.521,50				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408612 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANO DA ILHA	777728	451,35	449,85				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408625 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	777740	441,20	439,70				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408649 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	777764	338,90	337,40				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408655 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	777770	598,50	597,00				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408691 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	777790	388,46	386,96				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408700 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	777815	971,25	969,75				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408717 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	777834	338,50	357,98		20,98		1,50	13/01/2022	28/01/2022	04/02/2022
408723 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	777843	718,40	716,90				1,50	13/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408740 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	777859	1.659,90	1.761,31		102,91		1,50	14/01/2022	28/01/2022	04/02/2022
408784 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	777891	782,54	781,04				1,50	14/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
408787 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	777892	535,80	564,27		29,97		1,50	14/01/2022	29/01/2022	04/02/2022
408831 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	777939	2.115,30	2.113,80				1,50	14/01/2022	05/02/2022	04/02/2022
408835 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	777942	1.681,40	1.679,90				1,50	14/01/2022	05/02/2022	04/02/2022
408927 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	778026	669,60	693,55		25,45		1,50	17/01/2022	01/02/2022	04/02/2022
408994 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	778073	598,50	619,74		22,74		1,50	17/01/2022	01/02/2022	04/02/2022
409140 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	778214	327,70	336,69		10,49		1,50	18/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
409262 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	778362	389,00	399,94		12,44		1,50	18/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
409357 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	778476	932,40	960,72		29,82		1,50	18/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
409432 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	778546	619,50	634,11		16,11		1,50	19/01/2022	03/02/2022	04/02/2022

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										
409516 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	778607	179,00	182,15		4,65		1,50	19/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
409531 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	778647	249,00	264,40		16,90		1,50	19/01/2022	27/01/2022	04/02/2022
409570 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	778686	747,00	764,92		19,42		1,50	19/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
409571 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	778687	242,00	246,79		6,29		1,50	19/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
409630 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	778741	478,50	489,44		12,44		1,50	19/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
409669 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	778779	357,25	355,75				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409678 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	778788	458,00	456,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409679 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	778789	1.211,00	1.209,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409696 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	778804	600,00	598,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409698 06	NF 06-Liquidação Normal	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	778806	249,00	247,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409700 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	778808	238,50	237,00				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409704 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	778812	371,71	370,21				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409706 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	778814	337,80	336,30				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409719 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	778826	788,90	787,40				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409720 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	778827	384,90	383,40				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409722 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	778829	1.006,20	1.004,70				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409723 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	778830	813,60	812,10				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409726 06	NF 06-Liquidação Normal	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	778834	786,10	784,60				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409730 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	778838	950,00	948,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409733 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	778840	315,30	313,80				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409741 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	778847	157,50	156,00				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409748 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	778853	498,00	496,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409749 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	778854	229,00	227,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409750 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	778856	304,40	302,90				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409757 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	778865	686,85	685,35				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409760 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	778867	325,30	323,80				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409762 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	778872	558,00	556,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409763 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	778873	2.566,72	2.565,22				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022

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											
409765 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	778875	558,00	556,50					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409766 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	778876	267,00	265,50					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409771 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	778882	667,00	665,50					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409774 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	778885	303,45	301,95					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409775 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	778887	303,45	301,95					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409782 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	778897	918,20	916,70					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409783 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	778898	2.481,30	2.479,80					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409788 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	778901	238,73	237,23					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409789 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	778903	358,00	356,50					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409790 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	778904	619,04	617,54					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409791 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	778905	43,01	41,51					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409794 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	778910	1.434,86	1.433,36					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409797 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	778912	629,70	628,20					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409800 06	NF 06-Liquidação Normal	13906 - PIZZARIA CABECA	778914	305,24	303,74					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409810 06	NF 06-Liquidação Normal	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	778924	310,00	322,14		13,64		1,50	20/01/2022	31/01/2022	04/02/2022
409811 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	778925	200,75	208,06		8,81		1,50	20/01/2022	31/01/2022	04/02/2022
409812 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	778926	388,50	411,08		24,08		1,50	20/01/2022	28/01/2022	04/02/2022
409818 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	778932	299,60	298,10				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409827 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	778941	172,50	171,00				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409829 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	778943	4.259,50	4.258,00				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409833 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	778946	658,00	656,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409834 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	778947	338,97	358,45		20,98		1,50	20/01/2022	28/01/2022	04/02/2022
409836 06	NF 06-Liquidação Normal	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	778950	1.102,70	1.101,20				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409840 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	778956	557,20	555,70				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409841 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	778957	3.132,57	3.131,07				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409852 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	778969	275,70	274,20				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409857 06	NF 06-Liquidação Normal	11496 - CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENT	778974	299,00	297,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409867 06	NF 06-Liquidação Normal	19950 - QUIOSQUE DO SURF	778985	155,95	154,45				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409872 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	778990	1.553,26	1.551,76					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409873 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	778991	373,50	372,00					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409875 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	778992	631,22	629,72					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409877 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	778994	388,50	387,00					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409882 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	779001	882,08	880,58					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409891 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	779009	563,70	562,20					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409895 06	NF 06-Liquidação Normal	14048 - EMPORIO CASA VERDE	779012	227,40	225,90					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409898 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	779013	463,80	462,30					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409899 06	NF 06-Liquidação Normal	19934 - DIVINO TEMPERO	779014	257,40	255,90					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409901 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	779016	661,48	659,98					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409902 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	779017	358,00	356,50					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409904 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	779019	161,25	159,75					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
409913 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	779029	1.122,00	1.120,50					1,50	20/01/2022	11/02/2022	04/02/2022
409914 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	779030	458,79	457,29					1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022

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										
409918 06	NF	18766 - OHANA FOOD	779035	1.483,80	1.482,30				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409919 06	NF	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	779036	187,50	186,00				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409923 06	NF	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	779039	828,00	826,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409938 06	NF	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	779052	2.290,00	2.288,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409940 06	NF	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	779054	537,00	535,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409946 06	NF	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	779060	179,00	177,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409959 06	NF	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	779070	739,00	737,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409961 06	NF	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	779072	769,80	768,30				1,50	20/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409967 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	779075	303,45	301,95				1,50	21/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409969 06	NF	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	779080	624,00	622,50				1,50	21/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409970 06	NF	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	779082	299,25	297,75				1,50	21/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										
410491 06	NF	17165 - COZINHA DILSA & GIL	779572	420,20	432,14		13,44		1,50	25/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										
410579 06	NF	19582 - QUISQUE 1	779650	329,00	338,02		10,52		1,50	25/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										
410678 06	NF	4291 - RESTAURANTE PASTEL E CIA	779767	388,50	397,10		10,10		1,50	26/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410721 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	779805	1.137,00	1.135,50				1,50	26/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
410762 06	NF 06-Liquidação Normal	19383 - RESTAURANTE RIO BRANCO	779849	346,80	345,30				1,50	26/01/2022	10/02/2022	04/02/2022
410803 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	779921	498,00	509,45		12,95		1,50	26/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
410806 06	NF 06-Liquidação Normal	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	779924	190,24	188,74				1,50	26/01/2022	06/02/2022	04/02/2022
410832 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	779955	186,75	190,10		4,85		1,50	26/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
410836 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	779961	2.184,30	2.239,59		56,79		1,50	26/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
410925 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	780051	448,50	458,66		11,66		1,50	26/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
410936 06	NF 06-Liquidação Normal	20055 - PALHOÇA RESTAURANTE	780062	184,90	188,20		4,80		1,50	26/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
411050 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	780169	427,80	426,30				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411078 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	780196	423,30	421,80				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411086 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	780203	328,20	326,70				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411108 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	780227	273,00	271,50				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411109 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	780228	178,00	176,50				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411113 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	780232	392,35	390,85				1,50	27/01/2022	07/02/2022	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411114 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	780233	388,50	387,00				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411115 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	780234	767,30	765,80				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411116 06	NF 06-Liquidação Normal	19980 - SUPERMERCADO INOCOOP	780235	598,50	597,00				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411117 06	NF 06-Liquidação Normal	19980 - SUPERMERCADO INOCOOP	780236	606,90	605,40				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411120 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	780239	976,80	975,30				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411124 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	780243	451,35	449,85				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411134 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	780252	677,80	676,30				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411138 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	780255	44,50	43,00				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411169 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	780289	415,05	413,55				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411173 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	780294	4.153,44	4.151,94				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411187 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	780308	388,50	387,00				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411210 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	780336	194,25	192,75				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411235 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	780365	1.651,90	1.650,40				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
411250 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	780380	346,80	345,30				1,50	27/01/2022	04/02/2022	04/02/2022







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

780469

09 Erro! Boleto Número: 780469 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	173.628,36
Valor Total Pago.....: R\$	172.758,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.217,91
Valor Total Desconto.....: R\$	892,59
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	303,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	202
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$173976,00