

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										
409382 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	778504	229,00	263,59		36,09		1,50	19/01/2022	09/02/2022	04/03/2022
410425 06	NF 06-Liquidação Normal	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	779504	502,68	538,41		37,23		1,50	25/01/2022	23/02/2022	04/03/2022
410981 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	780107	764,40	814,90		52,00		1,50	26/01/2022	24/02/2022	04/03/2022
411024 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	780147	2.296,78	2.226,38			68,90	1,50	27/01/2022	04/03/2022	04/03/2022
411087 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	780204	253,40	251,90				1,50	27/01/2022	04/03/2022	04/03/2022
411367 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	780488	25.125,13	25.123,63				1,50	28/01/2022	14/03/2022	04/03/2022
411598 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	780716	667,30	665,80				1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411615 06	NF 06-Liquidação Normal	2 - PAGUE MENOS 4	780732	4.776,00	4.535,70			238,80	1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411616 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	780733	1.744,58	1.690,74			52,34	1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411617 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	780734	3.539,45	3.431,77			106,18	1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411618 06	NF 06-Liquidação Normal	20070 - PAGUE MENOS 30	780735	1.942,50	1.843,87			97,13	1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411619 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	780736	2.978,32	2.887,47			89,35	1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411620 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	780737	2.791,37	2.706,13			83,74	1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411621 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	780738	4.445,20	4.310,34			133,36	1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

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											
411622 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	780739	2.393,16	2.319,87			71,79		1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411624 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	780741	4.239,15	4.110,48			127,17		1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411626 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	780743	2.151,27	2.085,23			64,54		1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411634 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	780751	2.877,47	2.789,65			86,32		1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411644 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	780762	1.566,38	1.517,89			46,99		1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411656 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	780777	598,29	578,84			17,95		1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411664 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	780787	1.067,00	1.065,50					1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411676 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	780800	357,30	337,93			17,87		1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
411730 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	780856	2.054,05	1.949,85			102,70		1,50	01/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412024 06	NF 06-Liquidação Normal	15527 - FRANGO MINEIRO	781170	388,50	429,72		42,72			1,50	02/02/2022	17/02/2022	04/03/2022
412064 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	781212	1.614,00	1.654,46		41,96			1,50	02/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
412157 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	781289	643,08	641,58					1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412179 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	781311	1.049,40	1.021,66			26,24		1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412180 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	781312	727,68	707,99			18,19		1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412181 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	781313	2.098,80	2.044,83			52,47		1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412185 06	NF 06-Liquidação Normal	19982 - CUBATAO ITAPIRA	781317	3.878,86	3.780,39			96,97		1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412186 06	NF 06-Liquidação Normal	19982 - CUBATAO ITAPIRA	781318	349,80	339,55			8,75		1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412187 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	781319	2.098,80	2.044,83			52,47		1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412188 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	781320	2.098,80	2.044,83			52,47		1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412189 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	781321	360,03	349,53			9,00		1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412192 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	781324	751,20	730,92			18,78		1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412193 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	781325	1.049,40	1.021,66			26,24		1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412194 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	781326	2.098,80	2.044,83			52,47		1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412196 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	781328	8.634,10	8.632,60					1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412201 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	781333	7.531,26	7.529,76					1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412206 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	781338	2.098,80	2.044,83			52,47		1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412207 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	781339	1.364,13	1.362,63					1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412221 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	781349	1.074,48	1.046,12			26,86		1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

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										
412222 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	781350	2.098,80	2.044,83			52,47	1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412226 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	781353	2.597,77	2.531,33			64,94	1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412227 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	781354	2.098,80	2.044,83			52,47	1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412245 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	781369	1.867,50	1.866,00				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412246 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	781370	477,00	475,50				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412247 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	781371	2.867,50	2.866,00				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412248 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	781372	477,00	475,50				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412250 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	781374	2.420,85	2.419,35				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412251 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	781375	477,00	475,50				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412258 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	781382	910,21	908,71				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412265 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	781390	283,58	282,08				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412266 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	781391	283,58	282,08				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412267 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVSKO ALIMENTOS	781392	12.474,00	12.472,50				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412277 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	781402	605,00	603,50				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412279 06	NF 06-Liquidação Normal	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA	781404	336,00	334,50				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412317 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	781442	14.737,40	14.735,90				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412322 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	781449	158,69	157,19				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412325 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	781453	238,50	237,00				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412330 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	781458	357,30	355,80				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412356 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	781486	329,00	327,50				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412365 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	781501	359,79	358,29				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412397 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	781534	959,95	958,45				1,50	03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
412591 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	781728	305,31	315,40		11,59		1,50	07/02/2022	01/03/2022	04/03/2022
412765 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	781885	2.490,30	2.673,06		184,26		1,50	08/02/2022	23/02/2022	04/03/2022
412847 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	781971	249,00	255,46		7,96		1,50	08/02/2022	02/03/2022	04/03/2022
412935 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	782065	328,53	337,54		10,51		1,50	08/02/2022	02/03/2022	04/03/2022
412974 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	782098	1.016,71	1.090,44		75,23		1,50	09/02/2022	23/02/2022	04/03/2022
413123 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	782243	213,93	226,94		14,51		1,50	09/02/2022	24/02/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413145 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - SUPERCOM	782297	327,15	334,15		8,50		1,50	09/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
413153 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	782305	578,00	591,53		15,03		1,50	09/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
413299 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	782455	945,90	944,40				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413300 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	782456	458,00	456,50				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413312 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	782468	229,00	227,50				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413333 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	782487	318,40	307,35			9,55	1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413334 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	782488	1.143,24	1.107,44			34,30	1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413340 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	782493	1.834,05	1.832,55				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413355 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	782505	189,00	187,50				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413366 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	782519	237,68	236,18				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413371 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	782526	269,00	267,50				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413380 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	782537	329,00	327,50				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413384 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	782542	5.104,50	5.103,00				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413388 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	782547	685,50	684,00				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413389 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	782548	1.363,80	1.321,39			40,91		1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413390 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	782549	1.363,80	1.321,39			40,91		1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413392 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	782551	2.122,50	2.057,32			63,68		1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413406 06	NF 06-Liquidação Normal	19830 - SUP BARRETENSE 1	782568	1.098,18	1.096,68					1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413429 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	782590	637,50	636,00					1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413431 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	782592	886,50	885,00					1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413435 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	782596	267,22	265,72					1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413436 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	782598	610,47	608,97					1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413439 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	782603	468,95	467,45					1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413444 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	782608	269,00	267,50					1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413454 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	782619	161,25	159,75					1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413455 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	782620	598,50	597,00					1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413456 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	782622	299,25	297,75					1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413457 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	782624	299,25	297,75					1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

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										
413458 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	782626	598,50	597,00				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413478 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	782648	358,00	356,50				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413519 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	782682	797,50	796,00				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413536 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	782701	291,50	290,00				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413538 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	782703	310,50	328,23		19,23		1,50	10/02/2022	25/02/2022	04/03/2022
413547 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	782712	2.216,40	2.214,90				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413548 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	782713	411,70	410,20				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413516 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	782735	345,00	343,50				1,50	10/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413569 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	782738	269,00	267,50				1,50	11/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
413608 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	782785	172,50	180,69		9,69		1,50	11/02/2022	26/02/2022	04/03/2022
413748 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	782920	403,50	417,33		15,33		1,50	14/02/2022	01/03/2022	04/03/2022
413785 06	NF 06-Liquidação Normal	19781 - QUIOSQUE TROPECO	782957	684,00	708,48		25,98		1,50	14/02/2022	01/03/2022	04/03/2022
413822 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	782991	739,60	797,29		59,19		1,50	14/02/2022	22/02/2022	04/03/2022
413863 06	NF 06-Liquidação Normal	20058 - QUIOSQUE BORGES	783035	967,80	1.026,32		60,02		1,50	14/02/2022	25/02/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413993 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	783151	219,00	224,50		7,00		1,50	15/02/2022	02/03/2022	04/03/2022
414014 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - CANTINHO SABOROSO	783174	747,00	769,40		23,90		1,50	15/02/2022	02/03/2022	04/03/2022
414102 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	783272	373,50	372,00				1,50	15/02/2022	09/03/2022	04/03/2022
414116 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	783287	640,87	659,88		20,51		1,50	15/02/2022	02/03/2022	04/03/2022
414264 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	783387	305,10	311,53		7,93		1,50	16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
414343 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	783514	305,10	324,34		20,74		1,50	16/02/2022	24/02/2022	04/03/2022
414456 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	783621	361,40	369,29		9,39		1,50	16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
414538 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	783697	849,26	847,76				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414546 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	783701	373,50	372,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414554 06	NF 06-Liquidação Normal	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	783708	373,50	372,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414555 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	783709	1.020,50	1.019,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414559 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	783711	870,82	869,32				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414560 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	783712	403,50	402,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414570 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	783719	403,50	402,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414573 06	NF 06-Liquidação Normal	7843 - STUFA PIZZA BAR	783722	309,00	307,50					1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414574 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	783723	310,70	309,20					1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414577 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	783726	758,00	756,50					1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414580 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	783730	224,25	222,75					1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414581 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	783731	329,90	328,40					1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414587 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	783737	316,70	315,20					1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414593 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	783746	345,60	344,10					1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414594 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	783747	487,23	485,73					1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414596 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	783749	2.012,60	2.011,10					1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414601 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	783751	1.446,50	1.445,00					1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414605 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	783755	1.494,00	1.470,09			22,41		1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414606 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	783756	961,60	945,68			14,42		1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414607 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	783757	4.980,00	4.903,80			74,70		1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414608 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	783758	3.018,00	2.971,23			45,27		1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

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										
414611 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	783761	3.984,00	3.922,74			59,76	1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414612 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	783762	3.406,60	3.354,00			51,10	1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414613 06	NF 06-Liquidação Normal	19984 - SEO CONDE	783763	629,28	627,78				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414614 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	783764	3.984,00	3.922,74			59,76	1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414615 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	783765	3.406,60	3.354,00			51,10	1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414619 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	783769	315,30	313,80				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414626 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	783776	1.128,60	1.127,10				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414631 06	NF 06-Liquidação Normal	18504 - MERCADO FEIRINHA	783781	313,38	311,88				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414635 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	783784	598,50	597,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414636 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	783785	1.061,21	1.059,71				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414637 06	NF 06-Liquidação Normal	5563 - SUPERMERCADO MACHADO LTDA	783786	551,85	550,35				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414639 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	783790	113,80	112,30				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414647 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	783799	429,60	428,10				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414650 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	783804	534,51	533,01				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414656 06	NF 06-Liquidação Normal	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	783811	261,60	260,10				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414662 06	NF 06-Liquidação Normal	20059 - TABERNA BAR E RESTAURANTE	783818	697,50	696,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414666 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	783822	2.112,15	2.110,65				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414669 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	783825	804,90	803,40				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414673 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	783830	282,00	280,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414674 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	783831	342,07	340,57				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414675 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	783834	1.170,60	1.169,10				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414677 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	783836	1.215,30	1.213,80				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414680 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	783841	642,50	641,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414681 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	783842	1.673,25	1.671,75				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414683 06	NF 06-Liquidação Normal	20156 - MERCADO COMPRE BEM	783845	186,92	185,42				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414685 06	NF 06-Liquidação Normal	19816 - NICE SUPERMERCADO	783847	747,00	745,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414688 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	783850	219,00	217,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414692 06	NF 06-Liquidação Normal	19070 - FIORELLA	783852	113,80	112,30				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414695 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	783855	416,50	415,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414696 06	NF 06-Liquidação Normal	19063 - SALSAS RESTAURANTE	783856	837,00	835,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414703 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	783865	598,50	597,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414704 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	783867	366,50	365,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414706 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	783869	4.197,49	4.195,99				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414709 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	783871	10.495,15	10.493,65				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414710 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	783872	641,68	640,18				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414720 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	783881	614,00	612,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414724 06	NF 06-Liquidação Normal	20153 - BOTECA DA FABI	783885	373,50	372,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414725 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	783886	924,50	923,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414726 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	783887	1.393,00	1.391,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414728 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	783889	403,50	402,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414733 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	783893	384,90	383,40				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414737 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	783896	315,30	313,80				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

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										
414743 06	NF	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	783902	3.925,40	3.923,90				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										
414745 06	NF	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	783903	598,00	596,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										
414746 06	NF	20085 - BOQUEIRAO GRILL	783904	598,00	596,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										
414747 06	NF	19981 - CANTINA LILIANA	783905	239,20	237,70				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										
414748 06	NF	16738 - BONIFÁCIO	783906	238,50	237,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										
414752 06	NF	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	783909	726,90	725,40				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										
414753 06	NF	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	783910	380,10	378,60				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										
414756 06	NF	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	783913	672,50	671,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										
414760 06	NF	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	783917	571,50	570,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										
414762 06	NF	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	783918	369,80	368,30				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										
414765 06	NF	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	783921	674,14	672,64				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										
414767 06	NF	19642 - ROTA 165	783924	253,40	251,90				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										
414768 06	NF	18379 - POUSADA CEPILIO	783925	1.109,40	1.107,90				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										
414770 06	NF	20146 - NUTRIFACIL	783927	278,60	277,10				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
		06-Liquidação Normal										

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										
414771 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	783928	322,90	321,40				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414797 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	783954	219,00	217,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414803 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	783960	2.547,30	2.545,80				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414804 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	783961	202,80	201,30				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414807 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	783964	554,70	553,20				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414809 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	783966	1.689,92	1.688,42				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414811 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	783967	336,25	334,75				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414814 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	783971	299,00	297,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414817 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	783975	531,97	530,47				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414835 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	783989	214,80	213,30				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414836 06	NF 06-Liquidação Normal	12224 - EMPORIO RV	783990	606,30	604,80				1,50	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
6275 06	NF 06-Liquidação Normal	19884 - EMPORIO DO CHA	783995	3.029,24	3.027,74				1,50	18/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414852 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	783996	342,00	340,50				1,50	18/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414851 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	783998	342,00	340,50				1,50	18/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6277 06	NF 06-Liquidação Normal	19772 - CASA DE FRIOS CRV	784013	385,00	383,50				1,50	18/02/2022	07/03/2022	04/03/2022
414920 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	784071	978,51	1.002,45		25,44		1,50	21/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
414967 06	NF 06-Liquidação Normal	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	784131	484,50	483,00				1,50	21/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
414983 06	NF 06-Liquidação Normal	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	784146	484,11	482,61				1,50	21/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
415030 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	784188	518,00	516,50				1,50	21/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
415065 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	784220	869,80	901,35		33,05		1,50	21/02/2022	01/03/2022	04/03/2022
415111 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	784272	179,00	177,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	04/03/2022
415123 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	784284	638,00	660,75		24,25		1,50	21/02/2022	01/03/2022	04/03/2022
415248 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	784375	3.056,40	3.054,90				1,50	22/02/2022	09/03/2022	04/03/2022
415363 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	784495	179,00	177,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	04/03/2022
415398 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	784537	929,20	927,70				1,50	22/02/2022	09/03/2022	04/03/2022
415398 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	784538	929,20	927,70				1,50	22/02/2022	16/03/2022	04/03/2022
415451 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	784605	1.445,00	1.443,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	04/03/2022
415465 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	784622	749,25	771,73		23,98		1,50	22/02/2022	02/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415472 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	784630	302,55	310,74		9,69		1,50	22/02/2022	02/03/2022	04/03/2022
415518 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	784678	189,00	193,54		6,04		1,50	22/02/2022	02/03/2022	04/03/2022
415621 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	784771	253,00	258,08		6,58		1,50	23/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
415630 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	784779	747,00	764,92		19,42		1,50	23/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
415666 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	784815	158,85	161,47		4,12		1,50	23/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
6324 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	784882	360,40	358,90				1,50	23/02/2022	06/03/2022	04/03/2022
415732 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	784908	280,35	286,13		7,28		1,50	23/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
415868 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	785057	945,00	943,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	04/03/2022
415868 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	785058	945,00	943,50				1,50	23/02/2022	24/03/2022	04/03/2022
415871 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	785061	418,60	417,10				1,50	23/02/2022	17/03/2022	04/03/2022
415904 06	NF 06-Liquidação Normal	19721 - SALLES QUIOSQUE 14	785104	656,35	654,85				1,50	23/02/2022	10/03/2022	04/03/2022
416000 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	785188	189,90	188,40				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416047 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	785234	1.549,00	1.547,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	04/03/2022
416058 06	NF 06-Liquidação Normal	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	785242	402,70	401,20				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416063 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	785247	3.924,70	3.923,20				1,50	24/02/2022	11/03/2022	04/03/2022
416065 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	785249	672,80	671,30				1,50	24/02/2022	11/03/2022	04/03/2022
416072 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	785255	215,31	213,81				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416073 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	785258	299,00	297,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416102 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	785281	289,00	287,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416103 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	785282	731,70	730,20				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416114 06	NF 06-Liquidação Normal	19777 - RESTAURANTE NOVO SABOR	785294	171,00	169,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416115 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	785295	1.115,40	1.113,90				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416120 06	NF 06-Liquidação Normal	20080 - EMPORIO CAIPIRA	785302	229,30	227,80				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416127 06	NF 06-Liquidação Normal	19980 - SUPERMERCADO INOCOOP	785308	1.761,35	1.759,85				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416129 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	785310	1.278,30	1.276,80				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416131 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	785312	610,00	608,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416134 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	785315	1.147,50	1.146,00				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416135 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	785316	289,00	287,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416139 06	NF 06-Liquidação Normal	15267 - AÇOUGUE DO PARANA	785320	774,30	772,80					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416143 06	NF 06-Liquidação Normal	20199 - MERCADO SAO JOSE	785324	490,50	489,00					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416154 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	785334	152,70	151,20					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416165 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	785347	252,80	251,30					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416178 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	785364	416,90	415,40					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416184 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	785372	385,60	384,10					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416187 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	785376	186,75	185,25					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416219 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	785414	883,80	882,30					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416226 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	785420	742,50	741,00					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416227 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	785421	373,50	372,00					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416229 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	785424	179,00	177,50					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416247 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	785442	598,50	597,00					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416258 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	785453	598,62	597,12					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416265 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	785462	2.333,84	2.332,34					1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416268 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	785465	219,00	217,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	04/03/2022
416270 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	785467	757,00	755,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416277 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	785475	941,50	940,00				1,50	24/02/2022	27/03/2022	04/03/2022
416285 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	785484	478,00	476,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416291 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	785490	524,00	522,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416295 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	785494	561,88	560,38				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416297 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	785497	867,00	865,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416306 06	NF 06-Liquidação Normal	19597 - RESTAURANTE VAL	785505	455,00	453,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416307 06	NF 06-Liquidação Normal	19693 - REST DONNA	785507	379,00	377,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416315 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	785512	2.312,00	2.310,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416323 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	785521	1.431,88	1.430,38				1,50	24/02/2022	11/03/2022	04/03/2022
416350 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	785546	447,86	446,36				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416371 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	785567	891,00	889,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
416410 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	785592	557,40	555,90				1,50	25/02/2022	12/03/2022	04/03/2022

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											
			774204										
29	Erro! Boleto Número: 774204 não encontrado no Banco de Dados												
			774281										
29	Erro! Boleto Número: 774281 não encontrado no Banco de Dados												
			774413										
29	Erro! Boleto Número: 774413 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	353.969,14
Valor Total Pago.....:	R\$	349.236,47
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	976,35
Valor Total Desconto.....:	R\$	2.636,26
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	436,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		291
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$350212,82