

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409131 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	778197	3.401,00	3.297,47			102,03	1,50	18/01/2022	05/03/2022	07/03/2022
409132 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	778198	3.131,95	3.036,49			93,96	1,50	18/01/2022	05/03/2022	07/03/2022
6111 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	778498	7.254,00	7.252,50				1,50	19/01/2022	07/03/2022	07/03/2022
409691 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	778800	149,85	148,35				1,50	20/01/2022	07/03/2022	07/03/2022
409701 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	778809	1.077,35	1.075,85				1,50	20/01/2022	07/03/2022	07/03/2022
410321 06	NF 06-Liquidação Normal	19889 - DEILICIAS CASEIRAS	779411	943,20	1.113,38		171,68		1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/03/2022
410352 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	779441	684,00	806,88		124,38		1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/03/2022
410352 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	779442	684,00	778,18		95,68		1,50	24/01/2022	15/02/2022	07/03/2022
410843 06	NF 06-Liquidação Normal	19093 - QUIOSQUE 11	779967	430,41	496,85		67,94		1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/03/2022
411355 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	780471	11.743,38	11.741,88				1,50	28/01/2022	07/03/2022	07/03/2022
411356 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	780472	3.456,50	3.455,00				1,50	28/01/2022	07/03/2022	07/03/2022
411357 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	780473	1.405,80	1.404,30				1,50	28/01/2022	07/03/2022	07/03/2022
411727 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	780852	416,99	436,32		20,83		1,50	01/02/2022	02/03/2022	07/03/2022
411909 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPER FONSECA 5	781047	378,15	376,65				1,50	02/02/2022	05/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411947 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	781087	627,47	679,87		53,90		1,50	02/02/2022	24/02/2022	07/03/2022
412014 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	781162	238,50	237,00				1,50	02/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
412017 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	781165	1.315,50	1.274,53			39,47	1,50	02/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
412023 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	781169	971,10	969,60				1,50	02/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
412028 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	781174	890,40	888,90				1,50	02/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
412074 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	781221	677,70	676,20				1,50	02/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
412142 06	NF 06-Liquidação Normal	6510 - PAGUE MENOS 20	781282	1.908,00	1.811,10			95,40	1,50	03/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
412195 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	781327	2.650,33	2.569,32			79,51	1,50	03/02/2022	06/03/2022	07/03/2022
412215 06	NF 06-Liquidação Normal	6540 - SUPER FONSECA 3	781344	249,00	247,50				1,50	03/02/2022	06/03/2022	07/03/2022
412220 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	781348	4.218,60	4.217,10				1,50	03/02/2022	11/03/2022	07/03/2022
412229 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	781356	363,40	361,90				1,50	03/02/2022	06/03/2022	07/03/2022
412231 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	781358	111,72	110,22				1,50	03/02/2022	06/03/2022	07/03/2022
412232 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	781359	1.447,50	1.446,00				1,50	03/02/2022	06/03/2022	07/03/2022
412298 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	781424	1.355,20	1.353,70				1,50	03/02/2022	06/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412299 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	781425	1.852,88	1.851,38					1,50	03/02/2022	06/03/2022	07/03/2022
412314 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	781439	322,30	320,80					1,50	03/02/2022	06/03/2022	07/03/2022
412416 06	NF 06-Liquidação Normal	19982 - CUBATAO ITAPIRA	781551	4.712,76	4.593,44			117,82		1,50	04/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
412417 06	NF 06-Liquidação Normal	19982 - CUBATAO ITAPIRA	781552	7.230,10	7.047,85			180,75		1,50	04/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
412418 06	NF 06-Liquidação Normal	19982 - CUBATAO ITAPIRA	781553	3.498,00	3.409,05			87,45		1,50	04/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
412464 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	781612	554,70	553,20					1,50	04/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
412488 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	781638	1.210,25	1.208,75					1,50	04/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
412611 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	781749	778,00	776,50					1,50	07/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
412620 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	781757	2.235,00	2.358,66		125,16			1,50	07/02/2022	01/03/2022	07/03/2022
412624 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	781762	2.291,80	2.221,55			68,75		1,50	07/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
412644 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	781784	3.374,78	3.272,04			101,24		1,50	07/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
412671 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	781808	2.069,28	2.005,70			62,08		1,50	07/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
412703 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	781829	2.780,78	2.695,86			83,42		1,50	08/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
412707 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	781831	2.669,58	2.587,99			80,09		1,50	08/02/2022	08/03/2022	07/03/2022

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										
412709 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	781832	2.623,60	2.543,39			78,71	1,50	08/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
412798 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	781919	388,50	406,42		19,42		1,50	08/02/2022	02/03/2022	07/03/2022
412883 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	782009	713,18	711,68				1,50	08/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
412962 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	782094	179,00	184,29		6,79		1,50	08/02/2022	02/03/2022	07/03/2022
412963 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	782095	119,00	122,01		4,51		1,50	08/02/2022	02/03/2022	07/03/2022
413263 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	782418	1.104,45	1.151,55		48,60		1,50	09/02/2022	03/03/2022	07/03/2022
413305 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	782461	813,11	811,61				1,50	10/02/2022	11/03/2022	07/03/2022
413370 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	782524	498,00	515,43		18,93		1,50	10/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
413447 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	782611	358,00	385,16		28,66		1,50	10/02/2022	25/02/2022	07/03/2022
413544 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	782710	868,10	899,59		32,99		1,50	10/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
413584 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	782749	238,80	237,30				1,50	11/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
413585 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	782750	2.204,88	2.203,38				1,50	11/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
413586 06	NF 06-Liquidação Normal	3973 - * ILUSTRE PONTO CERTO	782751	1.297,70	1.296,20				1,50	11/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
413591 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	782757	742,50	741,00				1,50	11/02/2022	05/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6248 06	NF 06-Liquidação Normal	7431 - SUPERMERCADO DOKA	782759	546,90	545,40				1,50	11/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
6249 06	NF 06-Liquidação Normal	7431 - SUPERMERCADO DOKA	782761	144,50	143,00				1,50	11/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
6250 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	782763	210,00	208,50				1,50	11/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
6251 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	782765	172,50	171,00				1,50	11/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
413593 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	782766	595,20	593,70				1,50	11/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
413596 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	782770	354,25	352,75				1,50	11/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
413597 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	782771	1.287,60	1.286,10				1,50	11/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
413599 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	782773	895,00	893,50				1,50	11/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
413600 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	782774	342,00	340,50				1,50	11/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
413601 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	782775	1.014,50	1.013,00				1,50	11/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
413607 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	782784	507,50	506,00				1,50	11/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
413616 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	782794	730,00	728,50				1,50	11/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
413617 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	782795	915,30	913,80				1,50	11/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
413664 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	782832	731,24	729,74				1,50	14/02/2022	08/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413715 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	782883	1.018,80	1.017,30				1,50	14/02/2022	15/03/2022	07/03/2022
413724 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	782891	2.439,62	2.438,12				1,50	14/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
413725 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	782893	1.249,50	1.248,00				1,50	14/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
413732 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	782900	387,00	423,40		37,90		1,50	14/02/2022	22/02/2022	07/03/2022
413757 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	782928	855,30	853,80				1,50	14/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
413871 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	783044	2.235,00	2.233,50				1,50	14/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
413928 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	783087	2.189,41	2.187,91				1,50	15/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
413979 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	783140	209,64	208,14				1,50	15/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
413988 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	783147	74,85	73,35				1,50	15/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
414032 06	NF 06-Liquidação Normal	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	783194	99,00	102,43		4,93		1,50	15/02/2022	02/03/2022	07/03/2022
414033 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	783195	179,00	177,50				1,50	15/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
414038 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	783200	481,58	504,16		24,08		1,50	15/02/2022	02/03/2022	07/03/2022
414061 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	783225	438,00	436,50				1,50	15/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
414079 06	NF 06-Liquidação Normal	19682 - BOX MINEIRO MOGI DAS CRUZES	783247	388,50	422,73		35,73		1,50	15/02/2022	23/02/2022	07/03/2022

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										
414124 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	783295	596,00	624,32		29,82		1,50	15/02/2022	02/03/2022	07/03/2022
414127 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	783298	1.453,55	1.524,72		72,67		1,50	15/02/2022	02/03/2022	07/03/2022
414152 06	NF 06-Liquidação Normal	19948 - CANAL DO CHOPP	783320	2.585,22	2.821,54		237,82		1,50	15/02/2022	23/02/2022	07/03/2022
414174 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	783345	189,00	187,50				1,50	15/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
414247 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	783418	2.644,46	2.870,41		227,45		1,50	16/02/2022	24/02/2022	07/03/2022
414272 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	783425	516,00	514,50				1,50	16/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
414278 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	783432	658,00	656,50				1,50	16/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
414329 06	NF 06-Liquidação Normal	17582 - RANCHO DA PEDRA	783483	747,00	778,36		32,86		1,50	16/02/2022	03/03/2022	07/03/2022
6255 06	NF 06-Liquidação Normal	19516 - RESTAURANTE CARIBE	783496	958,40	999,06		42,16		1,50	16/02/2022	03/03/2022	07/03/2022
414386 06	NF 06-Liquidação Normal	13979 - BAR E CREPERIA TULHA	783554	265,98	264,48				1,50	16/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
414423 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	783590	588,00	612,38		25,88		1,50	16/02/2022	03/03/2022	07/03/2022
414508 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	783669	1.296,00	1.351,54		57,04		1,50	16/02/2022	03/03/2022	07/03/2022
414534 06	NF 06-Liquidação Normal	19338 - PARADINHA	783692	373,50	388,43		16,43		1,50	17/02/2022	03/03/2022	07/03/2022
414397 06	NF 06-Liquidação Normal	12409 - DECK TABATINGA	783693	742,50	741,00				1,50	17/02/2022	10/03/2022	07/03/2022

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										
414540 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	783700	179,00	184,29		6,79		1,50	17/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
414575 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	783724	269,00	277,71		10,21		1,50	17/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
414576 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	783725	109,00	111,63		4,13		1,50	17/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
414633 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	783783	289,00	287,50				1,50	17/02/2022	11/03/2022	07/03/2022
414645 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	783796	556,00	578,98		24,48		1,50	17/02/2022	03/03/2022	07/03/2022
414651 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	783806	2.022,00	2.097,33		76,83		1,50	17/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
414691 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	783851	1.297,00	1.344,78		49,28		1,50	17/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
414714 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	783875	201,30	212,29		12,49		1,50	17/02/2022	28/02/2022	07/03/2022
414729 06	NF 06-Liquidação Normal	19338 - PARADINHA	783890	569,10	567,60				1,50	17/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
414766 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	783923	378,00	390,87		14,37		1,50	17/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
414779 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	783936	448,50	464,04		17,04		1,50	17/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
414782 06	NF 06-Liquidação Normal	19931 - QUIOSQUE PIER 7	783939	606,30	627,84		23,04		1,50	17/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
414790 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	783947	507,00	524,76		19,26		1,50	17/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
414791 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	783948	258,00	266,31		9,81		1,50	17/02/2022	04/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414829 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	783985	229,00	236,19		8,69		1,50	17/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
414837 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	783991	369,80	382,35		14,05		1,50	17/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
414869 06	NF 06-Liquidação Normal	18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	784003	537,00	535,50				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
414870 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	784004	663,35	661,85				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
414871 06	NF 06-Liquidação Normal	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	784005	722,90	721,40				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
414872 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	784006	722,90	721,40				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
414874 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	784008	1.490,00	1.488,50				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
414880 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	784015	1.353,40	1.351,90				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
414881 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	784016	1.455,30	1.453,80				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
414882 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	784017	1.695,00	1.693,50				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
6280 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	784023	721,07	719,57				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
6283 06	NF 06-Liquidação Normal	7009 - LIMA SUPERMERCADO	784025	496,00	494,50				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
6287 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	784028	2.499,03	2.497,53				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
6288 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	784029	2.691,43	2.689,93				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6289 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	784030	372,00	370,50				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
6290 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	784031	1.798,50	1.797,00				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
6291 06	NF 06-Liquidação Normal	19672 - BV SUPERMERCADOS	784032	1.051,35	1.049,85				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
6293 06	NF 06-Liquidação Normal	20013 - RESTAURANTE GE	784034	747,00	745,50				1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
414885 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	784036	1.413,30	1.390,60			21,20	1,50	18/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
414890 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	784039	831,00	829,50				1,50	18/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
414895 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	784046	1.548,30	1.546,80				1,50	18/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
414902 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	784054	759,60	758,10				1,50	18/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
414906 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	784059	299,00	297,50				1,50	18/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
414907 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	784060	218,00	216,50				1,50	18/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
414908 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	784061	971,50	970,00				1,50	18/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
414916 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	784068	325,00	323,50				1,50	18/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
414917 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	784070	399,00	397,50				1,50	18/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
414954 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	784110	373,50	392,91		20,91		1,50	21/02/2022	01/03/2022	07/03/2022

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										
414961 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	784124	1.657,73	1.656,23				1,50	21/02/2022	15/03/2022	07/03/2022
414974 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	784137	289,00	287,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
414998 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	784159	438,00	436,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
415004 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	784164	89,50	93,03		5,03		1,50	21/02/2022	01/03/2022	07/03/2022
415022 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	784179	1.304,20	1.302,70				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
415026 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	784184	869,90	868,40				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
415029 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	784187	276,00	274,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
415040 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	784196	1.224,30	1.222,80				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
415042 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	784197	1.192,50	1.191,00				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
415049 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	784204	758,00	756,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
415066 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	784221	989,00	987,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
415070 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	784225	420,00	418,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
415075 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	784230	1.089,30	1.087,80				1,50	21/02/2022	15/03/2022	07/03/2022
415086 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	784240	193,50	192,00				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022

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										
415101 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	784262	299,00	297,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
415116 06	NF 06-Liquidação Normal	15483 - TAKA TAKA BAR	784275	794,45	792,95				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
415127 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	784288	860,40	858,90				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
415130 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	784291	2.023,00	2.021,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
415159 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	784298	3.233,14	3.231,64				1,50	22/02/2022	30/03/2022	07/03/2022
415179 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	784313	124,49	122,99				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415197 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	784321	1.893,50	1.892,00				1,50	22/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
415199 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	784324	378,80	377,30				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415203 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	784329	438,00	436,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415204 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	784330	1.196,00	1.194,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415274 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	784406	790,50	789,00				1,50	22/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
415286 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	784418	313,20	311,70				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415294 06	NF 06-Liquidação Normal	13589 - BAR DO VALDIR	784426	502,60	526,25		25,15		1,50	22/02/2022	02/03/2022	07/03/2022
415295 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	784427	289,00	287,50				1,50	22/02/2022	05/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415301 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	784436	199,00	197,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415303 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	784439	205,82	204,32				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415332 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	784465	997,93	996,43				1,50	22/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
415345 06	NF 06-Liquidação Normal	18381 - BARCCA RESTAURANTE	784478	930,70	929,20				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415380 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	784518	397,40	395,90				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415389 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	784527	373,50	372,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415413 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	784557	275,70	274,20				1,50	22/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
415424 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	784572	995,90	994,40				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415427 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	784576	1.073,72	1.072,22				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415428 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	784578	957,05	955,55				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415431 06	NF 06-Liquidação Normal	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	784583	747,00	745,50				1,50	22/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
415437 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	784591	984,80	983,30				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415446 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	784598	862,50	861,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415448 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	784601	399,00	397,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415449 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	784602	1.197,00	1.195,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415450 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	784604	620,25	618,75				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415459 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	784614	192,00	190,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415483 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	784640	239,25	237,75				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415508 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	784667	924,50	923,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415509 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	784668	598,50	597,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415528 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	784687	475,80	474,30				1,50	22/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
415574 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	784730	660,80	659,30				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415601 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	784754	179,00	177,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415611 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	784762	1.104,00	1.151,06		48,56		1,50	23/02/2022	03/03/2022	07/03/2022
415616 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	784766	295,65	294,15				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415649 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	784797	897,75	896,25				1,50	23/02/2022	06/03/2022	07/03/2022
415665 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	784814	604,80	629,91		26,61		1,50	23/02/2022	03/03/2022	07/03/2022
415671 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	784820	294,00	292,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415698 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	784844	1.284,00	1.282,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
6306 06	NF 06-Liquidação Normal	19362 - CHEN LANCHONETE	784862	360,40	358,90				1,50	23/02/2022	06/03/2022	07/03/2022
6320 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	784877	272,40	270,90				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415745 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	784924	1.353,00	1.351,50				1,50	23/02/2022	06/03/2022	07/03/2022
415767 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	784960	934,90	933,40				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415787 06	NF 06-Liquidação Normal	11936 - MERCADO IAPI	784976	219,00	217,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415792 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	784981	219,00	217,50				1,50	23/02/2022	06/03/2022	07/03/2022
415806 06	NF 06-Liquidação Normal	18726 - MERCADO CONQUISTA	784994	269,00	267,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415825 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	785014	299,25	297,75				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415829 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	785019	1.196,00	1.194,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415844 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	785034	3.002,10	3.000,60				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415861 06	NF 06-Liquidação Normal	15483 - TAKA TAKA BAR	785050	862,50	861,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415862 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	785051	242,00	240,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415863 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	785052	107,00	105,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415885 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	785075	420,00	418,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415890 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	785079	398,42	396,92				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415898 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	785088	646,50	645,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415902 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	785091	392,13	390,63				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415918 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	785117	129,00	133,16		5,66		1,50	23/02/2022	03/03/2022	07/03/2022
415932 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	785121	253,50	252,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415961 06	NF 06-Liquidação Normal	19931 - QUIOSQUE PIER 7	785152	1.596,35	1.594,85				1,50	23/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
415963 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	785155	1.605,49	1.603,99				1,50	23/02/2022	06/03/2022	07/03/2022
415941 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	785173	716,00	746,02		31,52		1,50	24/02/2022	03/03/2022	07/03/2022
416040 06	NF 06-Liquidação Normal	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	785228	235,20	233,70				1,50	24/02/2022	11/03/2022	07/03/2022
416053 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	785237	1.253,56	1.252,06				1,50	24/02/2022	11/03/2022	07/03/2022
416130 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	785311	411,75	410,25				1,50	24/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
416132 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	785313	373,50	372,00				1,50	24/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
416137 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	785318	109,00	107,50				1,50	24/02/2022	07/03/2022	07/03/2022

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										
416214 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	785407	766,30	764,80				1,50	24/02/2022	11/03/2022	07/03/2022
416237 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	785432	598,00	596,50				1,50	24/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
416240 06	NF 06-Liquidação Normal	19991 - QUIOSQUE PONTO CHIC PARAIBA	785434	1.445,00	1.443,50				1,50	24/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
416241 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	785435	3.459,78	3.589,75		131,47		1,50	24/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
416243 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	785437	805,90	835,03		30,63		1,50	24/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
416249 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	785444	598,00	596,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	07/03/2022
416252 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	785447	231,20	229,70				1,50	24/02/2022	11/03/2022	07/03/2022
416261 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	785458	1.156,00	1.198,44		43,94		1,50	24/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
416275 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	785473	983,40	1.019,26		37,36		1,50	24/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
416279 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	785478	478,00	476,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	07/03/2022
416284 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	785483	1.120,50	1.161,57		42,57		1,50	24/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
416290 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	785489	179,00	177,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	07/03/2022
416292 06	NF 06-Liquidação Normal	20169 - CASTELANO	785491	761,65	789,09		28,94		1,50	24/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
416322 06	NF 06-Liquidação Normal	19734 - SEVERINO PORÇÕES	785519	1.309,40	1.357,66		49,76		1,50	24/02/2022	04/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416339 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	785537	554,70	553,20				1,50	24/02/2022	11/03/2022	07/03/2022
416352 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	785550	392,25	390,75				1,50	24/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
416393 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	785577	129,00	132,39		4,89		1,50	25/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
416362 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	785578	369,80	382,35		14,05		1,50	25/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
416397 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	785581	373,50	372,00				1,50	25/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
416407 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	785590	902,40	900,90				1,50	25/02/2022	12/03/2022	07/03/2022
416414 06	NF 06-Liquidação Normal	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	785596	485,00	483,50				1,50	25/02/2022	12/03/2022	07/03/2022
416423 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785606	349,25	347,75				1,50	25/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
416431 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	785614	184,90	183,40				1,50	25/02/2022	12/03/2022	07/03/2022
416433 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	785615	249,05	247,55				1,50	25/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
416434 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	785618	621,60	620,10				1,50	25/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
416437 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	785623	458,00	456,50				1,50	25/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
416461 06	NF 06-Liquidação Normal	9680 - BASILICO RESTAURANTE 1	785642	299,00	297,50				1,50	25/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
416473 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	785653	598,50	597,00				1,50	25/02/2022	07/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416481 06	NF 06-Liquidação Normal	20201 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	785660	1.005,90	1.004,40					1,50	28/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
416401 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	785664	1.150,10	1.148,60					1,50	28/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
416403 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	785665	2.990,00	2.988,50					1,50	28/02/2022	05/03/2022	07/03/2022
416491 06	NF 06-Liquidação Normal	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	785677	486,64	485,14					1,50	28/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
416499 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	785685	1.120,50	1.119,00					1,50	28/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
416514 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	785700	747,00	745,50					1,50	28/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
416531 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	785718	1.103,80	1.102,30					1,50	28/02/2022	11/03/2022	07/03/2022
416556 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	785744	895,00	893,50					1,50	28/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
416569 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	785756	1.817,02	1.815,52					1,50	28/02/2022	15/03/2022	07/03/2022
416572 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	785759	747,00	745,50					1,50	28/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
416580 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	785769	465,90	464,40					1,50	28/02/2022	15/03/2022	07/03/2022
416591 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	785781	588,00	586,50					1,50	28/02/2022	15/03/2022	07/03/2022
416609 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	785800	717,50	716,00					1,50	28/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
416616 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	785807	314,64	313,14					1,50	28/02/2022	15/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416625 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	785815	406,65	405,15				1,50	28/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
416635 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	785824	468,00	466,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	07/03/2022
416637 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	785826	1.192,50	1.191,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	07/03/2022
416640 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	785829	2.366,50	2.365,00				1,50	28/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
416654 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	785841	690,50	689,00				1,50	28/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
416668 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	785855	606,30	604,80				1,50	28/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
416681 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	785868	179,00	177,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
416686 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	785873	260,00	258,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
416693 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	785882	438,00	436,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
416762 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	785931	244,22	242,72				1,50	01/03/2022	09/03/2022	07/03/2022
416472 06	NF 06-Liquidação Normal	19068 - BENTA RESTAURANTE	786009	249,00	247,50				1,50	01/03/2022	07/03/2022	07/03/2022
416855 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	786051	373,50	372,00				1,50	01/03/2022	09/03/2022	07/03/2022
416881 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	786087	747,00	745,50				1,50	01/03/2022	09/03/2022	07/03/2022
416916 06	NF 06-Liquidação Normal	11189 - VILA RESTAURANTE	786120	179,00	177,50				1,50	01/03/2022	09/03/2022	07/03/2022

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
416984 06	NF	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15 06-Liquidação Normal	786194	2.555,60	2.554,10				1,50	01/03/2022	09/03/2022	07/03/2022
416990 06	NF	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA 06-Liquidação Normal	786199	915,92	914,42				1,50	01/03/2022	16/03/2022	07/03/2022
417009 06	NF	15494 - POINT DO CHERNE 06-Liquidação Normal	786221	500,50	499,00				1,50	01/03/2022	09/03/2022	07/03/2022
417010 06	NF	15222 - Pousada Preamar 06-Liquidação Normal	786225	1.123,42	1.121,92				1,50	01/03/2022	16/03/2022	07/03/2022
417013 06	NF	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO 06-Liquidação Normal	786229	178,80	177,30				1,50	01/03/2022	09/03/2022	07/03/2022
417026 06	NF	18857 - DELICIAS CASEIRA 06-Liquidação Normal	786240	179,00	177,50				1,50	01/03/2022	16/03/2022	07/03/2022
29		Erro! Boleto Número: 765464 não encontrado no Banco de Dados	765464									
29		Erro! Boleto Número: 766732 não encontrado no Banco de Dados	766732									
29		Erro! Boleto Número: 766916 não encontrado no Banco de Dados	766916									
29		Erro! Boleto Número: 767288 não encontrado no Banco de Dados	767288									
29		Erro! Boleto Número: 767659 não encontrado no Banco de Dados	767659									
29		Erro! Boleto Número: 767945 não encontrado no Banco de Dados	767945									
29		Erro! Boleto Número: 768316 não encontrado no Banco de Dados	768316									
29		Erro! Boleto Número: 769159 não encontrado no Banco de Dados	769159									

