

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407288 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	776383	2.699,10	2.697,60				1,50	06/01/2022	11/02/2022	09/02/2022
407320 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	776400	229,00	258,11		30,61		1,50	06/01/2022	21/01/2022	09/02/2022
407503 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	776590	598,50	626,92		29,92		1,50	07/01/2022	04/02/2022	09/02/2022
407773 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	776887	1.053,40	1.079,28		27,38		1,50	10/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
407778 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	776896	351,41	359,04		9,13		1,50	10/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
407781 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	776899	773,29	791,89		20,10		1,50	10/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
407804 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	776918	2.699,30	2.697,80				1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
407808 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	776922	653,01	651,51				1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
407814 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	776927	342,00	340,50				1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
407820 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	776933	1.593,65	1.592,15				1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
407821 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	776934	3.676,56	3.675,06				1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
407848 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	776961	1.144,35	1.108,52			34,33	1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
407849 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	776962	403,50	389,89			12,11	1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
407851 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	776964	1.300,50	1.259,98			39,02	1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022

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										
407854 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	776967	611,10	591,27			18,33	1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
407855 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	776968	933,50	932,00				1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
407886 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	777003	726,83	725,33				1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
407905 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	777026	1.937,20	1.935,70				1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
407907 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	777028	2.206,20	2.204,70				1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
407929 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	777054	1.016,70	1.015,20				1,50	11/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
408051 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	777178	590,43	588,93				1,50	12/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
408220 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	777360	1.022,10	1.077,82		57,22		1,50	12/01/2022	03/02/2022	09/02/2022
408430 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	777558	458,00	479,41		22,91		1,50	13/01/2022	04/02/2022	09/02/2022
408462 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	777589	1.619,10	1.617,60				1,50	13/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
408566 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	777687	184,90	200,41		17,01		1,50	13/01/2022	28/01/2022	09/02/2022
408828 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	777936	923,50	962,63		40,63		1,50	14/01/2022	05/02/2022	09/02/2022
408840 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	777946	456,50	497,01		42,01		1,50	14/01/2022	28/01/2022	09/02/2022
409111 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	778182	1.870,38	1.868,88				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022

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										
409139 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	778212	243,31	241,81				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409140 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	778215	327,70	326,20				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409148 06	NF 06-Liquidação Normal	20003 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS INDAI	778223	178,20	176,70				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409158 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	778232	319,80	318,30				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409160 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	778234	1.799,60	1.744,11			53,99	1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409165 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	778239	338,00	326,36			10,14	1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409167 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	778241	388,50	387,00				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409179 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	778253	965,25	963,75				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409184 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	778259	358,50	357,00				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409194 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	778269	348,40	346,90				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
6103 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	778287	884,52	883,02				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
6104 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	778288	388,50	387,00				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409209 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	778305	303,45	301,95				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409210 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	778307	606,90	605,40				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409213 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	778311	303,45	301,95				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409224 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	778323	231,17	229,67				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409226 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	778325	513,00	511,50				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409236 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	778336	2.445,63	2.444,13				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409238 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	778337	447,50	446,00				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409253 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	778354	567,50	566,00				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409269 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	778371	1.825,50	1.824,00				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409271 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	778374	1.004,55	1.003,05				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409287 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	778392	87,13	85,63				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409290 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	778397	202,80	201,30				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409293 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	778400	287,52	286,02				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409294 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	778402	336,85	335,35				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409297 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	778407	1.425,00	1.423,50				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409302 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	778415	344,36	342,86				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409322 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	778435	1.942,50	1.941,00				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409323 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	778436	342,00	361,69		21,19		1,50	18/01/2022	02/02/2022	09/02/2022
409331 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	778447	895,27	893,77				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409334 06	NF 06-Liquidação Normal	18581 - SUPERMERCADO PRECOTIMO	778450	2.444,80	2.443,30				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409349 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	778468	14.009,50	14.008,00				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409362 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	778482	508,35	506,85				1,50	18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409384 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	778508	3.649,80	3.648,30				1,50	19/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409447 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	778561	2.403,98	2.402,48				1,50	19/01/2022	10/02/2022	09/02/2022
409476 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	778592	897,75	896,25				1,50	19/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
409523 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	778614	278,60	292,69		15,59		1,50	19/01/2022	03/02/2022	09/02/2022
409525 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	778616	428,21	450,69		23,98		1,50	19/01/2022	03/02/2022	09/02/2022
409505 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	778640	837,00	835,50				1,50	19/01/2022	10/02/2022	09/02/2022
409529 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	778645	841,08	886,70		47,12		1,50	19/01/2022	03/02/2022	09/02/2022
409540 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	778657	275,70	289,61		15,41		1,50	19/01/2022	03/02/2022	09/02/2022

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										
409592 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	778705	654,51	653,01				1,50	19/01/2022	10/02/2022	09/02/2022
409715 06	NF 06-Liquidação Normal	16430 - AGNALDO CARNES	778820	451,80	472,88		22,58		1,50	20/01/2022	04/02/2022	09/02/2022
409822 06	NF 06-Liquidação Normal	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	778936	119,85	124,34		5,99		1,50	20/01/2022	04/02/2022	09/02/2022
409824 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	778938	769,80	839,13		70,83		1,50	20/01/2022	28/01/2022	09/02/2022
409824 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	778939	769,80	806,79		38,49		1,50	20/01/2022	04/02/2022	09/02/2022
409842 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	778958	598,50	652,05		55,05		1,50	20/01/2022	28/01/2022	09/02/2022
410036 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	779133	1.401,15	1.461,31		61,66		1,50	21/01/2022	05/02/2022	09/02/2022
410081 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	779177	2.037,30	2.100,98		65,18		1,50	24/01/2022	07/02/2022	09/02/2022
410100 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	779194	163,50	166,25		4,25		1,50	24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
410191 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	779282	194,50	198,06		5,06		1,50	24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
410210 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	779302	242,00	246,79		6,29		1,50	24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
410280 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	779370	584,60	598,30		15,20		1,50	24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
410323 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	779413	1.248,75	1.279,71		32,46		1,50	24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
410330 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	779422	375,00	383,25		9,75		1,50	24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410306 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	779451	303,45	309,83		7,88			1,50	25/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
410374 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	779456	318,90	317,40					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410378 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	779460	379,70	378,20					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410379 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	779461	1.561,19	1.559,69					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410380 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	779462	239,00	237,50					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410382 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	779464	867,50	866,00					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410388 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	779469	390,00	388,50					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410389 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	779470	922,40	920,90					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410398 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	779479	618,00	616,50					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410401 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	779481	509,85	508,35					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410427 06	NF 06-Liquidação Normal	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	779507	175,78	174,28					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410428 06	NF 06-Liquidação Normal	19840 - MERCADO SANTA MONICA	779508	305,85	304,35					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410432 06	NF 06-Liquidação Normal	18364 - MERCADO DA TREZE	779512	604,25	602,75					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410434 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	779514	433,50	432,00					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410444 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	779520	260,00	258,50					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410445 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	779521	498,00	496,50					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410447 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	779523	170,10	168,60					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410453 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	779530	618,00	616,50					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410456 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	779533	551,40	549,90					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410457 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	779534	70,00	68,50					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410458 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	779535	777,00	775,50					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410460 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	779537	1.283,36	1.281,86					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410464 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	779541	2.056,56	2.055,06					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410466 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	779543	649,00	647,50					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410467 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	779544	598,50	597,00					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410474 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	779550	266,50	265,00					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410478 06	NF 06-Liquidação Normal	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO	779554	637,95	636,45					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410481 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	779558	299,25	297,75					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410482 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	779560	388,50	387,00					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410486 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	779564	299,25	297,75					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410487 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	779566	598,50	597,00					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410490 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	779571	849,20	847,70					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410493 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	779575	249,00	247,50					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410494 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	779576	1.351,43	1.349,93					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410503 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	779588	379,80	378,30					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410504 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	779589	379,80	378,30					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410507 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	779592	189,90	188,40					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410511 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	779596	202,80	201,30					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410512 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	779597	788,40	786,90					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410513 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	779598	529,80	528,30					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410514 06	NF 06-Liquidação Normal	11391 - MISTRELE RESTAURANTE	779599	239,00	237,50					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410518 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	779602	713,51	712,01					1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410520 06	NF 06-Liquidação Normal	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	779608	296,75	295,25				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410522 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	779610	677,80	676,30				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410529 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	779616	176,25	174,75				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410535 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	779623	211,95	210,45				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410538 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	779626	378,00	376,50				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410540 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	779628	384,00	382,50				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410541 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	779630	258,97	257,47				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410543 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	779633	303,45	301,95				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410544 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	779635	346,80	345,30				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410547 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	779638	658,00	656,50				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410572 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	779642	1.992,00	1.990,50				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410575 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	779644	717,50	716,00				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410577 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	779647	909,38	907,88				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410555 06	NF 06-Liquidação Normal	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	779662	184,90	183,40				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410556 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	779663	184,90	183,40				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410558 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	779665	184,90	183,40				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410562 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	779669	488,00	486,50				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410565 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	779672	315,30	333,33		19,53		1,50	25/01/2022	02/02/2022	09/02/2022
410568 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	779674	369,80	368,30				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410570 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	779676	164,78	163,28				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410583 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	779677	2.094,30	2.092,80				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410584 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada Cepilio	779678	1.495,20	1.493,70				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410585 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	779679	1.477,80	1.476,30				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410589 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	779683	750,00	748,50				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410591 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	779684	1.324,00	1.322,50				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410593 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	779687	534,21	532,71				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410595 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	779691	708,83	707,33				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410596 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	779693	952,55	951,05				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022

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
410599 06	NF	15823 - RESTAURANTE CAVERNA 06-Liquidação Normal	779698	700,00	698,50				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410600 06	NF	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY 06-Liquidação Normal	779699	2.753,70	2.752,20				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410604 06	NF	19517 - MERCADO VISTA LINDA 06-Liquidação Normal	779704	428,40	426,90				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410613 06	NF	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR 06-Liquidação Normal	779713	1.365,00	1.363,50				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410616 06	NF	16503 - GALPÃO 523 06-Liquidação Normal	779716	945,30	943,80				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410617 06	NF	17715 - PORTO FISH PESCADOS 06-Liquidação Normal	779717	1.008,47	1.006,97				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410618 06	NF	18955 - WANIA LUIZA 06-Liquidação Normal	779720	750,30	748,80				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410619 06	NF	11542 - SUPERMERCADO DA VILA 06-Liquidação Normal	779721	216,95	215,45				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410622 06	NF	18698 - NOVILHO DO VALLE 06-Liquidação Normal	779725	82,40	80,90				1,50	25/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410633 06	NF	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS 06-Liquidação Normal	779732	2.178,70	2.177,20				1,50	26/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410644 06	NF	17477 - FRIOZER - HELO 06-Liquidação Normal	779734	727,40	725,90				1,50	26/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410721 06	NF	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN 06-Liquidação Normal	779806	1.137,00	1.135,50				1,50	26/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
410743 06	NF	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE 06-Liquidação Normal	779828	388,50	387,00				1,50	26/01/2022	10/02/2022	09/02/2022
410745 06	NF	8957 - PIZZARIA APOKALIPSE 06-Liquidação Normal	779830	519,77	547,38		29,11		1,50	26/01/2022	03/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410749 06	NF 06-Liquidação Normal	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	779836	312,08	310,58				1,50	26/01/2022	10/02/2022	09/02/2022
410750 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	779837	327,00	325,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	09/02/2022
410751 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	779838	1.195,60	1.194,10				1,50	26/01/2022	10/02/2022	09/02/2022
6149 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	779882	927,00	925,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	09/02/2022
6155 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	779888	645,55	644,05				1,50	26/01/2022	10/02/2022	09/02/2022
410861 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	779990	577,50	576,00				1,50	26/01/2022	10/02/2022	09/02/2022
411099 06	NF 06-Liquidação Normal	19557 - QUIOSQUE CÉU E MAR	780215	739,60	779,53		41,43		1,50	27/01/2022	03/02/2022	09/02/2022
411246 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	780376	604,45	633,18		30,23		1,50	27/01/2022	04/02/2022	09/02/2022
411271 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	780403	1.321,95	1.386,53		66,08		1,50	27/01/2022	04/02/2022	09/02/2022
411508 06	NF 06-Liquidação Normal	19902 - QUIOSQUE 7 BAR	780614	1.016,70	1.041,63		26,43		1,50	31/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
411525 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	780686	4.377,89	4.490,21		113,82		1,50	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022
411579 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	780689	3.707,74	3.706,24				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411580 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	780693	1.491,37	1.489,87				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411581 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	780697	3.420,13	3.418,63				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411588 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	780706	498,00	496,50					1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411596 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	780714	315,30	313,80					1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411611 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	780729	329,00	327,50					1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411614 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	780731	806,45	804,95					1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411623 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	780740	258,80	257,30					1,50	01/02/2022	12/02/2022	09/02/2022
411631 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	780748	671,65	670,15					1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411646 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	780764	139,50	138,00					1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411651 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	780771	279,00	277,50					1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411655 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	780776	785,38	783,88					1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411657 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	780778	570,80	569,30					1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411659 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	780780	369,80	368,30					1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411667 06	NF 06-Liquidação Normal	20079 - RESTAURANTE MINAS BAHIA	780789	388,50	387,00					1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411673 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	780796	389,00	387,50					1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411674 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	780797	598,50	597,00					1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411684 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	780808	1.074,92	1.073,42				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411703 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	780829	622,44	620,94				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411733 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	780859	369,80	368,30				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411738 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	780864	161,40	159,90				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411741 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	780866	229,00	227,50				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411747 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	780872	513,90	512,40				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411750 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	780875	779,70	778,20				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411755 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	780880	487,05	485,55				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411766 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	780896	369,80	368,30				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411767 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	780897	184,90	183,40				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411770 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	780899	239,12	237,62				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411775 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	780903	1.343,46	1.341,96				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411781 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	780910	327,00	325,50				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411782 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	780911	473,40	471,90				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411787 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	780916	423,40	421,90				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411794 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	780923	184,90	183,40				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411797 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	780927	1.649,00	1.647,50				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411801 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	780932	119,00	117,50				1,50	01/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
411829 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	780961	777,00	775,50				1,50	02/02/2022	10/02/2022	09/02/2022
411868 06	NF 06-Liquidação Normal	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	781001	316,90	315,40				1,50	02/02/2022	17/02/2022	09/02/2022
411891 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	781027	346,80	345,30				1,50	02/02/2022	24/02/2022	09/02/2022
411907 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	781045	432,00	430,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	09/02/2022
411954 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	781103	478,00	476,50				1,50	02/02/2022	10/02/2022	09/02/2022
412034 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	781180	275,70	274,20				1,50	02/02/2022	10/02/2022	09/02/2022
412110 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	781255	184,90	183,40				1,50	02/02/2022	10/02/2022	09/02/2022
412285 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	781410	344,50	343,00				1,50	03/02/2022	11/02/2022	09/02/2022
412297 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	781423	1.001,50	1.000,00				1,50	03/02/2022	11/02/2022	09/02/2022
412307 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	781432	229,00	227,50				1,50	03/02/2022	11/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto	
412396 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	781533	176,55	175,05				1,50	03/02/2022	11/02/2022	09/02/2022	
412402 06	NF 06-Liquidação Normal	11801 - PIZZARIA MORUMBI	781540	242,00	240,50				1,50	03/02/2022	11/02/2022	09/02/2022	
412480 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	781628	119,00	117,50				1,50	04/02/2022	19/02/2022	09/02/2022	
			774991										
09	Erro! Boleto Número: 774991 não encontrado no Banco de Dados												
407488 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19191 - BUFFETI CHEZLERY	776585	608,40							07/01/2022	14/01/2022	
407488 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19191 - BUFFETI CHEZLERY	776585	608,40							07/01/2022	14/01/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	185.718,57
Valor Total Pago.....: R\$	186.189,74
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.147,51
Valor Total Desconto.....: R\$	167,92
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	340,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	227
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2