

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										
408818 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	777924	945,90	1.184,83		240,43		1,50	14/01/2022	29/01/2022	09/03/2022
409134 06	NF 06-Liquidação Normal	8931 - ACQUA SANTA PESCADOS	778203	17.775,12	17.773,62				1,50	18/01/2022	09/03/2022	09/03/2022
411367 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	780489	25.125,11	25.123,61				1,50	28/01/2022	21/03/2022	09/03/2022
411587 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	780705	851,90	850,40				1,50	01/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
411629 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	780746	954,00	923,88			28,62	1,50	01/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
411630 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	780747	3.434,90	3.330,35			103,05	1,50	01/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
411647 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	780766	954,00	923,88			28,62	1,50	01/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412213 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	781343	2.158,80	2.157,30				1,50	03/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412490 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	781640	602,45	627,43		26,48		1,50	04/02/2022	05/03/2022	09/03/2022
412625 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	781765	199,48	203,16		5,18		1,50	07/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
412731 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	781854	1.111,23	1.081,95			27,78	1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412740 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	781862	891,30	863,06			26,74	1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412742 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	781864	1.440,22	1.395,51			43,21	1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412743 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	781865	1.014,50	982,56			30,44	1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412746 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	781868	392,40	379,13			11,77	1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412748 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	781869	199,50	198,00				1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412753 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	781874	478,00	476,50				1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412758 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	781878	149,00	147,50				1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412770 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	781891	715,50	714,00				1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412771 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	781892	1.776,00	1.774,50				1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412777 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	781898	1.328,40	1.326,90				1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412784 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	781903	1.419,80	1.418,30				1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412819 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	781943	2.908,50	2.907,00				1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412820 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	781944	3.271,00	3.269,50				1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412833 06	NF 06-Liquidação Normal	18737 - PARIS 6	781957	172,50	189,01		18,01		1,50	08/02/2022	23/02/2022	09/03/2022
412861 06	NF 06-Liquidação Normal	19183 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM A	781986	345,00	343,50				1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412862 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	781987	693,30	691,80				1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412863 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	781988	476,10	474,60				1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412864 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	781989	612,80	611,30					1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412884 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	782010	238,50	225,07			11,93		1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
412885 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	782011	498,00	548,32		51,82			1,50	08/02/2022	23/02/2022	09/03/2022
412919 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	782045	1.432,10	1.430,60					1,50	08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
413016 06	NF 06-Liquidação Normal	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	782138	637,90	636,40					1,50	09/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
413084 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	782201	299,00	297,50					1,50	09/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
413123 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	782244	213,93	224,38		11,95			1,50	09/02/2022	03/03/2022	09/03/2022
413232 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	782386	1.254,90	1.215,75			37,65		1,50	09/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
413295 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	782452	1.118,20	1.116,70					1,50	10/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
413573 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	782740	1.260,80	1.322,31		63,01			1,50	11/02/2022	04/03/2022	09/03/2022
413735 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	782906	1.022,50	1.047,59		26,59			1,50	14/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
413759 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	782931	792,80	811,91		20,61			1,50	14/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
413878 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	783053	486,90	498,05		12,65			1,50	14/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
413909 06	NF 06-Liquidação Normal	5735 - SUPER MONTE BELO	783070	269,00	267,50					1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413920 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	783081	1.004,00	1.002,50				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
413932 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	783091	1.240,45	1.238,95				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
413933 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	783094	495,36	493,86				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
413937 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	783098	368,00	366,50				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
413963 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	783125	196,28	194,78				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
413976 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	783135	403,50	402,00				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
413984 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	783144	691,10	689,60				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
413999 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	783159	299,00	297,50				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414000 06	NF 06-Liquidação Normal	16256 - ATACADO VILA XV	783160	1.562,25	1.560,75				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414018 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	783179	299,25	297,75				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414023 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	783185	299,25	297,75				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414024 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	783187	598,50	597,00				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414038 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	783201	481,43	479,93				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414046 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	783210	186,75	185,25				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022

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										
414062 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	783226	299,00	297,50				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414072 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	783240	523,45	521,95				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414078 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	783246	373,50	372,00				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414096 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	783266	5.561,20	5.559,70				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414107 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	783276	2.773,50	2.772,00				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414110 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	783280	4.095,00	4.093,50				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414114 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	783284	192,00	190,50				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414117 06	NF 06-Liquidação Normal	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	783288	981,70	980,20				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414118 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	783289	229,00	241,67		14,17		1,50	15/02/2022	02/03/2022	09/03/2022
414123 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	783294	574,50	573,00				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414166 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	783334	329,00	327,50				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414172 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	783342	377,85	376,35				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414179 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	783350	715,50	714,00				1,50	15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414274 06	NF 06-Liquidação Normal	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	783427	4.035,00	4.033,50				1,50	16/02/2022	10/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414284 06	NF 06-Liquidação Normal	4538 - HOTEL FONTE COLINA VERDE	783438	876,00	874,50				1,50	16/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
414294 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	783450	598,50	597,00				1,50	16/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
414629 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	783779	756,95	755,45				1,50	17/02/2022	11/03/2022	09/03/2022
414648 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	783800	315,06	329,31		15,75		1,50	17/02/2022	04/03/2022	09/03/2022
414777 06	NF 06-Liquidação Normal	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	783933	168,90	175,82		8,42		1,50	17/02/2022	04/03/2022	09/03/2022
414799 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	783956	1.770,00	1.857,00		88,50		1,50	17/02/2022	04/03/2022	09/03/2022
414813 06	NF 06-Liquidação Normal	18866 - CONVENIÊNCIA DE CARNES	783970	184,90	192,64		9,24		1,50	17/02/2022	04/03/2022	09/03/2022
414815 06	NF 06-Liquidação Normal	18898 - MANA CAICARA	783972	715,50	766,92		52,92		1,50	17/02/2022	28/02/2022	09/03/2022
414893 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	784043	519,36	540,72		22,86		1,50	18/02/2022	05/03/2022	09/03/2022
414903 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	784056	189,00	203,71		16,21		1,50	18/02/2022	26/02/2022	09/03/2022
414926 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	784079	448,50	458,66		11,66		1,50	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
415069 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	784224	1.693,30	1.735,82		44,02		1,50	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
415115 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	784274	229,00	233,45		5,95		1,50	21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
415167 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	784302	1.307,56	1.306,06				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415168 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	784304	172,25	170,75				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415170 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	784306	528,50	527,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415176 06	NF 06-Liquidação Normal	7696 - CAMPING DO PAIOL	784309	289,00	287,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415177 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	784310	463,35	461,85				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415185 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	784315	598,50	597,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415187 06	NF 06-Liquidação Normal	7502 - SUPERMERCADO MOURA	784317	2.215,28	2.213,78				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415189 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	784318	6.072,51	6.071,01				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415191 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	784319	1.159,10	1.157,60				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415201 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	784326	353,50	352,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415206 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	784332	1.721,60	1.720,10				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415210 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	784336	1.213,80	1.212,30				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415222 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	784350	702,65	701,15				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415236 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	784364	747,00	745,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415239 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	784366	640,80	639,30				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415243 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	784370	1.004,00	1.002,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415254 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	784380	299,00	297,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415255 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	784381	2.218,60	2.217,10				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415258 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	784386	186,75	185,25				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415263 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	784391	54,50	53,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415264 06	NF 06-Liquidação Normal	20168 - M M SUPERMERCADO	784393	611,35	609,85				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415265 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALI-TA	784395	149,50	148,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415267 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	784398	249,00	247,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415268 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	784399	379,80	378,30				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415270 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - BALAS TOFFANO	784401	600,60	599,10				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415275 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	784407	189,90	188,40				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415277 06	NF 06-Liquidação Normal	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	784408	1.188,00	1.186,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415279 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	784411	129,00	127,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415281 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	784413	3.431,00	3.429,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022

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											
415285 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	784417	4.077,40	4.075,90					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415288 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	784420	955,50	954,00					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415297 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	784429	518,00	516,50					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415298 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	784430	378,00	376,50					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415299 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	784431	299,25	297,75					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415300 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	784433	598,50	597,00					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415305 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	784441	109,00	107,50					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415314 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	784448	498,00	496,50					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415316 06	NF 06-Liquidação Normal	13662 - SUPERM LEGAL	784450	269,00	267,50					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415318 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	784452	199,00	197,50					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415319 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	784453	598,00	596,50					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415321 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	784455	955,20	953,70					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415328 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	784462	1.224,20	1.222,70					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415330 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	784463	441,50	440,00					1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415331 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	784464	269,00	267,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415333 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	784466	1.538,00	1.536,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415337 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	784472	817,50	816,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415344 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	784477	330,50	329,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415347 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	784480	638,25	636,75				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415349 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	784482	158,00	156,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415351 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	784484	916,40	914,90				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415358 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	784490	289,00	287,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415361 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	784493	358,00	356,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415362 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	784494	179,00	177,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415370 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRILL RESTAURANTE	784504	186,75	185,25				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415371 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	784506	418,50	417,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415372 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	784508	578,00	576,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415374 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	784510	598,50	597,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022

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										
415375 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	784511	458,00	456,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415378 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	784516	1.024,60	1.023,10				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415379 06	NF 06-Liquidação Normal	18349 - EMPORIO DO MOURA	784517	657,00	655,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415381 06	NF 06-Liquidação Normal	18375 - RESTAURANTE ENGENHO DAGUA	784519	516,00	514,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415384 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	784522	867,00	865,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415390 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	784528	1.049,10	1.047,60				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415399 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	784539	598,50	597,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415407 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	784549	291,72	290,22				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415408 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	784550	682,22	680,72				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415412 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	784556	1.752,00	1.750,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415417 06	NF 06-Liquidação Normal	19144 - TOCA DO GOIA	784563	373,50	372,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415419 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	784565	448,50	447,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415421 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	784568	754,89	753,39				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415425 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	784574	598,50	597,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415429 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	784579	787,50	786,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415434 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	784588	2.354,71	2.353,21				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415444 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	784596	760,60	759,10				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415447 06	NF 06-Liquidação Normal	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS	784600	369,80	368,30				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415456 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	784609	769,80	768,30				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415458 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	784611	598,12	596,62				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415460 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	784615	399,08	397,58				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415463 06	NF 06-Liquidação Normal	16092 - BAR DE PRAIA ALMADA	784620	903,00	901,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415466 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	784624	164,78	163,28				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415469 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECÃO	784627	598,50	597,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415473 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	784632	291,72	290,22				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415474 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJO COM ARROZ	784633	358,00	356,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415476 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	784635	598,50	597,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415477 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	784636	358,00	356,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415478 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	784637	1.079,60	1.078,10				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415484 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	784641	1.156,00	1.154,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415492 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	784648	179,00	177,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415494 06	NF 06-Liquidação Normal	19902 - QUIOSQUE 7 BAR	784650	2.312,00	2.310,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415495 06	NF 06-Liquidação Normal	20181 - MERCEARIA ESPAGUETE	784651	82,39	80,89				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415497 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	784655	1.425,76	1.424,26				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415501 06	NF 06-Liquidação Normal	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	784659	836,25	834,75				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415504 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	784663	458,00	484,91		28,41		1,50	22/02/2022	02/03/2022	09/03/2022
415506 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	784665	598,50	597,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415513 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	784671	1.736,90	1.735,40				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415515 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	784674	514,80	513,30				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415517 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	784676	299,25	297,75				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415526 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	784685	432,00	430,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415542 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	784701	1.425,00	1.423,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022

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										
415543 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	784702	2.133,90	2.132,40				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415545 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	784704	1.195,00	1.193,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415546 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	784705	972,00	970,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415547 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	784707	1.196,00	1.194,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
415613 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	784764	253,00	265,68		14,18		1,50	23/02/2022	03/03/2022	09/03/2022
415654 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	784804	244,10	242,60				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
415674 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	784823	783,40	781,90				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
415259 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	784852	578,00	576,50				1,50	23/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
6319 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	784876	1.252,00	1.250,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
6328 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	784886	987,00	985,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
415735 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	784912	1.065,10	1.063,60				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
415786 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	784975	257,28	255,78				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
415804 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	784992	358,00	356,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
415805 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	784993	403,50	402,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415845 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	785035	610,20	642,86		34,16		1,50	23/02/2022	03/03/2022	09/03/2022
415848 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	785038	179,00	177,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
415866 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	785055	1.196,00	1.194,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
415875 06	NF 06-Liquidação Normal	18174 - O REFUGIO BAR & PETISCARIA	785066	179,00	177,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
415894 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	785083	311,90	310,40				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
415931 06	NF 06-Liquidação Normal	15675 - HOTEL ESTACAO DE MINAS	785119	478,00	476,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
415959 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA	785150	1.251,42	1.249,92				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
415962 06	NF 06-Liquidação Normal	19115 - QUIOSQUE VIDA BOA	785154	1.092,14	1.090,64				1,50	23/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
416091 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	785273	606,50	605,00				1,50	24/02/2022	11/03/2022	09/03/2022
416140 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	785321	430,40	428,90				1,50	24/02/2022	11/03/2022	09/03/2022
416192 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	785382	178,50	177,00				1,50	24/02/2022	11/03/2022	09/03/2022
416218 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	785413	1.081,80	1.134,38		54,08		1,50	24/02/2022	04/03/2022	09/03/2022
416242 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	785436	1.437,00	1.435,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	09/03/2022
416309 06	NF 06-Liquidação Normal	20165 - QUIOSQUE GUAIBUBA	785508	478,00	500,41		23,91		1,50	24/02/2022	04/03/2022	09/03/2022

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										
416319 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	785517	950,00	948,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	09/03/2022
416326 06	NF 06-Liquidação Normal	19650 - C MODAS	785526	698,00	696,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	09/03/2022
416411 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	785593	1.381,77	1.416,19		35,92		1,50	25/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
416474 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	785654	547,50	563,51		17,51		1,50	25/02/2022	07/03/2022	09/03/2022
415955 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	785667	782,33	824,61		43,78		1,50	28/02/2022	03/03/2022	09/03/2022
416590 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	785780	1.491,80	1.490,30				1,50	28/02/2022	22/03/2022	09/03/2022
416613 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA	785804	172,50	171,00				1,50	28/02/2022	11/03/2022	09/03/2022
416642 06	NF 06-Liquidação Normal	19526 - ILHA DO COCO	785831	1.120,50	1.148,13		29,13		1,50	28/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
416696 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	785884	543,90	556,53		14,13		1,50	28/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
416731 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	785901	997,14	1.027,54		31,90		1,50	01/03/2022	07/03/2022	09/03/2022
416740 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	785912	179,04	177,54				1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416746 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	785918	373,50	372,00				1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416754 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	785925	1.165,50	1.164,00				1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416795 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	785982	289,00	287,50				1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416800 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	785987	578,00	576,50					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416811 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	786000	1.365,66	1.364,16					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416814 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	786005	289,00	287,50					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416837 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	786028	299,00	297,50					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416843 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	786034	1.245,25	1.243,75					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416850 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	786045	897,00	895,50					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416853 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	786048	377,95	376,45					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416854 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	786050	958,00	956,50					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416861 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	786056	296,70	295,20					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416863 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	786058	3.406,63	3.405,13					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416864 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	786062	1.572,36	1.570,86					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416867 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	786067	2.846,23	2.844,73					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416872 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	786079	369,80	368,30					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416873 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	786080	502,70	501,20					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416879 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	786084	219,00	217,50					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416911 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	786115	328,70	327,20					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416917 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	786121	179,00	177,50					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416922 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	786126	1.790,90	1.789,40					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416924 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	786127	672,00	670,50					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416935 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	786138	202,80	201,30					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416936 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	786139	327,00	325,50					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416938 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	786141	179,00	177,50					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416954 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	786163	358,00	356,50					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416959 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	786167	229,00	227,50					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416972 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	786181	1.194,54	1.193,04					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
416980 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	786191	1.939,90	1.938,40					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
417002 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	786212	622,62	621,12					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
417005 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	786217	983,40	981,90					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417019 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	786236	373,50	372,00					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
417020 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	786237	373,50	372,00					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
417025 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	786239	358,00	356,50					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
417032 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	786246	144,50	143,00					1,50	01/03/2022	09/03/2022	09/03/2022
417044 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	786255	713,00	711,50					1,50	02/03/2022	17/03/2022	09/03/2022
417168 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	786374	289,00	287,50					1,50	02/03/2022	10/03/2022	09/03/2022
417190 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	786396	179,00	177,50					1,50	02/03/2022	10/03/2022	09/03/2022
417363 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	786592	94,80	93,30					1,50	02/03/2022	17/03/2022	09/03/2022
417364 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	786593	318,21	316,71					1,50	02/03/2022	17/03/2022	09/03/2022
417365 06	NF 06-Liquidação Normal	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	786594	219,00	217,50					1,50	02/03/2022	10/03/2022	09/03/2022
417383 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	786610	179,00	177,50					1,50	02/03/2022	10/03/2022	09/03/2022
417409 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	786640	357,00	355,50					1,50	02/03/2022	17/03/2022	09/03/2022
417434 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	786666	1.526,80	1.525,30					1,50	02/03/2022	17/03/2022	09/03/2022
417468 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	786699	636,60	635,10					1,50	02/03/2022	17/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417472 06	NF	19866 - QUIOSQUE 40 06-Liquidação Normal	786705	558,00	556,50					1,50	02/03/2022	10/03/2022	09/03/2022
417491 06	NF	17773 - PONTO DO QUEIJO 06-Liquidação Normal	786721	389,00	387,50					1,50	03/03/2022	24/03/2022	09/03/2022
404715 29	NF	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	773774	269,00							21/12/2021	05/01/2022	
404790 29	NF	19474 - PE NA AREIA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	773874	491,40							21/12/2021	05/01/2022	
405778 29	NF	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	774994	982,80							29/12/2021	05/01/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	261.582,64
Valor Total Pago.....: R\$	261.574,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.093,54
Valor Total Desconto.....: R\$	349,81
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	402,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	268
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3